

財 産 目 録  
2023年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	別紙参照	—		—	—	239,807,602
事業未収金	別紙参照	—		—	—	140,912,300
未収金	別紙参照	—		—	—	879,975
未収補助金	別紙参照	—		—	—	14,324,243
前払費用	別紙参照	—		—	—	3,373,265
流動資産合計						399,297,385
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市末広1丁目9-28 佐賀市水ヶ江2丁目9-20	— — —	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	90,981,128 46,566,779 74,629,696		90,981,128 46,566,779 74,629,696
			小計			212,177,603
建物	佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市大和町久留間3862-1 その他 佐賀市大和町久留間3865-1 その他 佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他 佐賀市大和町大字川上字若林587番地1 佐賀市大和町大字川上字若林587番地2 佐賀市水ヶ江二丁目311番地 佐賀市末広1丁目9-28 佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	1986年度 1993年度 1999年度 2002年度 2005年度 2007年度 2010年度 2014年度 2017年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用 第2種社会福祉事業 通所介護等に使用している 第2種社会福祉事業 訪問介護事業等に使用している 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業 第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業 第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用 第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	604,717,731 111,041,107 62,824,859 72,752,140 51,159,832 48,163,852 108,536,401 392,358,331 86,854,225	410,217,783 86,300,081 44,722,944 44,148,804 47,708,598 37,809,357 53,309,074 133,666,804 20,932,543	194,499,948 24,741,026 18,101,915 28,603,336 3,451,234 10,354,495 55,227,327 258,691,527 65,921,682
			小計			659,592,490
基本財産合計						871,770,093
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	48,272,663	45,386,412	2,886,251
構築物	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	76,054,291	57,136,371	18,917,920
機械及び装置	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	16,674,000	13,801,354	2,872,646
車輛運搬具	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	26,689,121	22,986,204	3,702,917
器具及び備品	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	178,191,682	132,051,210	46,140,472
権利	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	17,337,790	4,553,708	12,784,082
ソフトウェア	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	29,541,207	13,474,898	16,066,309
その他の積立資産	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	—	—	50,000,000
長期前払費用	別紙（基本財産及びその他の固定資産の明細書）参照	—	社会福祉事業に使用している	—	—	866,298
その他の固定資産合計						154,236,895
固定資産合計						1,026,006,988
資産合計						1,425,304,373
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙参照	—		—	—	15,189,673
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 佐賀銀行	14,148,000円 20,799,000円		—	—	34,947,000
職員預り金	別紙参照	—		—	—	2,375,896
賞与引当金	別紙参照	—		—	—	18,163,300
流動負債合計						70,675,869
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 佐賀銀行	145,017,000円 136,914,000円	—	—	—	281,931,000
固定負債合計						281,931,000
負債合計						352,606,869
差引純資産						1,072,697,504

上記は当法人の財産目録に相違ないことを証明いたします。

2023年 5月29日

監 事 末瀬昌和

監 事 森永弘太



資金収支計算書 前年度比較表

2022年4月～3月

(単位：千円)

No.	勘定科目	総合計	法人本部	特養+SS	GHくつろ樹	GHくつろ樹2	施設SC計	CMさが	DS水ヶ江	GH片田江	小多機片田江	SS末広	GH末広	小多機末広	佐賀南部SC計	管理	DS大和	DSはるかぜ	ハレルヤ	GH川上	小多機川上	ヘルプ+障がい	佐賀北部SC計	
【収入予算】																								
	収入予算	992,590		284,210	40,720	42,460	367,390	10,600	52,750	41,260	62,340	80,490	42,860	29,490	305,340	38,700	69,000	38,300	1,200	39,400	62,850	55,960	319,860	
	実収対予算比率	99.4%		101.2%	104.7%	96.1%	101.0%	97.5%	70.1%	103.7%	98.9%	101.1%	102.2%	87.6%	99.2%	97.4%	96.8%	151.8%	54.3%	100.5%	95.9%	86.7%	97.4%	
【2022年度】																								
1	事業活動収入計(1)	986,484	1,167	287,492	42,616	40,809	370,916	10,339	36,983	42,776	61,626	81,390	43,820	25,839	302,773	37,707	66,790	58,128	652	39,610	60,247	48,495	311,627	
2	人件費支出	697,049	1,727	191,684	24,655	29,878	246,218	11,661	24,708	31,020	43,959	50,113	26,885	25,787	214,132	29,692	47,634	41,972	478	28,550	44,233	42,414	234,973	
3	事業費支出	151,381	10	58,809	6,444	5,390	70,643	263	5,141	6,932	7,146	12,153	5,396	4,323	41,352	1,006	11,319	10,777	254	6,472	8,360	1,188	39,376	
4	事務費支出	59,548	541	22,117	2,112	1,958	26,186	596	4,813	1,761	1,229	3,859	896	626	13,779	1,128	2,062	7,858	364	2,790	3,377	1,461	19,041	
5	その他の支出	3,903		2,183	8	204	2,394			1		747	384	355	1,487		8					14	22	
6	事業活動支出計(2)	911,881	2,278	274,793	33,218	37,430	345,441	12,520	34,662	39,713	52,333	66,871	33,560	31,090	270,750	31,826	61,023	60,607	1,097	37,812	55,969	45,077	293,412	
7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,603	-1,111	12,698	9,398	3,379	25,475	-2,181	2,321	3,062	9,293	14,519	10,260	-5,251	32,023	5,880	5,767	-2,480	-445	1,798	4,277	3,418	18,215	
8	施設整備等資金収支差額(6)	-46,440		-12,573	-1,726	-6,001	-20,300	-251	-553	171	-743	-8,937	-4,890	-3,450	-18,654	-391	-1,215	-2,074	-229	-2,985	-302	-291	-7,487	
9	その他の活動資金収支差額(9)	-25,000	1,276	-15,298	-7,449	4,437	-18,310	2,000	-2,000	-4,056	-6,753	-2,901	-4,500	8,838	-9,372		-5,848	10,250	848	-1,727	-2,117		1,406	
10	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,163	165	-15,173	223	1,815	-13,135	-432	-232	-823	1,797	2,681	870	136	3,998	5,489	-1,297	5,697	175	-2,914	1,859	3,127	12,135	
【2021年度】																								
21	事業活動収入計(1)	962,450	1,161	289,735	39,190	41,000	369,925	10,161	37,638	40,875	65,792	78,735	40,850	19,022	293,073	38,220	61,019	47,235	235	38,534	57,681	55,368	298,292	
22	人件費支出	680,407	2,124	185,635	24,372	30,610	240,617	11,135	21,040	30,156	42,456	51,909	26,075	23,515	206,285	33,981	45,824	35,549	175	27,431	42,465	45,954	231,381	
23	事業費支出	144,358	10	56,160	5,765	5,551	67,477	247	5,041	6,746	7,486	11,341	5,081	3,593	39,536	1,094	10,721	9,069	41	6,283	8,492	1,635	37,335	
24	事務費支出	61,969	785	21,567	2,099	2,050	25,716	795	5,208	2,152	1,760	3,962	1,172	842	15,891	1,110	2,845	7,828	235	2,371	3,393	1,794	19,577	
25	その他の支出	3,310		1,541	23	219	1,783			1	1	812	417	279	1,510		2					15	17	
26	事業活動支出計(2)	890,044	2,919	264,903	32,260	38,431	335,594	12,177	31,289	39,054	51,704	68,024	32,744	28,229	263,222	36,185	59,393	52,446	451	36,086	54,350	49,399	288,310	
27	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,407	-1,758	24,831	6,930	2,570	34,331	-2,016	6,349	1,821	14,089	10,711	8,106	-9,208	29,851	2,035	1,626	-5,211	-217	2,449	3,331	5,969	9,982	
28	施設整備等資金収支差額(6)	-35,968		-10,955	-1,505	-5,526	-17,986		149	-607	-900	-8,213	-4,328	-3,025	-16,923	80	-277	-643		420	-519	-120	-1,059	
29	その他の活動資金収支差額(9)	-25,000	2,702	-21,231	-4,382		-25,613	3,574	-3,574	-1,063	-7,028	-5,899	-6,361	12,260	-8,092		-206	8,987	206	-1,819	-1,164		6,003	
30	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,439	944	-7,355	1,043	-2,956	-9,268	1,558	2,924	150	6,161	-3,401	-2,583	27	4,837	2,115	1,144	3,132	-11	1,049	1,648	5,849	14,926	
【増減】															※2021年3月事業開始									
41	事業活動収入計(1)	額	24,033	6	-2,243	3,426	-191	991	178	-654	1,901	-4,166	2,655	2,970	6,817	9,701	-514	5,770	10,893	417	1,076	2,566	-6,872	13,336
42		率	102.5%	####	99.2%	108.7%	99.5%	100.3%	101.8%	98.3%	104.6%	93.7%	103.4%	107.3%	135.8%	103.3%	98.7%	109.5%	123.1%	277.8%	102.8%	104.4%	87.6%	104.5%
43	人件費支出	額	16,642	-397	6,049	283	-732	5,600	526	3,668	864	1,503	-1,797	810	2,272	7,847	-4,290	1,809	6,423	303	1,119	1,768	-3,541	3,592
44		率	102.4%	81.3%	103.3%	101.2%	97.6%	102.3%	104.7%	117.4%	102.9%	103.5%	96.5%	103.1%	109.7%	103.8%	87.4%	103.9%	118.1%	273.4%	104.1%	104.2%	92.3%	101.6%
45	事業費支出		7,023		2,649	679	-162	3,166	15	100	186	-341	811	315	730	1,816	-88	598	1,708	213	188	-132	-447	2,041
46	事務費支出		-2,421	-244	550	12	-93	470	-199	-395	-391	-531	-104	-276	-217	-2,112	19	-783	30	129	419	-16	-333	-535
47	事業活動資金収支差額(3)		2,196	647	-12,133	2,467	810	-8,856	-165	-4,027	1,242	-4,796	3,808	2,154	3,957	2,172	3,845	4,141	2,731	-229	-650	946	-2,551	8,233
48	施設整備等資金収支差額(6)		-10,472		-1,617	-221	-475	-2,314	-251	-702	777	157	-725	-562	-425	-1,731	-471	-938	-1,430	-229	-3,405	218	-172	-6,427
49	当期資金収支差額合計(10)		-8,276	-779	-7,817	-821	4,771	-3,867	-1,990	-3,155	-973	-4,364	6,082	3,452	109	-839	3,374	-2,440	2,564	185	-3,963	211	-2,722	-2,791
【人件費率】																								
61	2022年度人件費率		70.66%	148.01%	66.67%	57.85%	73.22%	66.38%	112.79%	66.81%	72.52%	71.33%	61.57%	61.35%	99.80%	70.72%	78.74%	71.32%	72.21%	73.43%	72.08%	73.42%	87.46%	75.40%
62	2021年度人件費率		70.70%	182.94%	64.07%	62.19%	74.66%	65.04%	109.59%	55.90%	73.78%	64.53%	65.93%	63.83%	123.62%	70.39%	88.91%	75.10%	75.26%	74.59%	71.19%	73.62%	83.00%	77.57%
63	増減		-0.04%	-34.94%	2.60%	-4.34%	-1.44%	1.34%	3.20%	10.91%	-1.26%	6.80%	-4.36%	-2.48%	-23.82%	0.34%	-10.17%	-3.78%	-3.05%	-1.16%	0.89%	-0.20%	4.46%	-2.17%



法人単位資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	983,690,000	975,062,781	8,627,219
		障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	5,331,430	-1,731,430
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,166,500	-166,500
		受取利息配当金収入		2,511	-2,511
		その他の収入	4,300,000	4,920,342	-620,342
		事業活動収入計(1)	992,590,000	986,483,564	6,106,436
	支出	人件費支出	699,930,000	697,048,941	2,881,059
		事業費支出	161,540,000	151,380,864	10,159,136
		事務費支出	56,540,000	59,548,097	-3,008,097
		利用者負担軽減額	2,000,000	1,637,115	362,885
		支払利息支出	1,760,000	2,263,663	-503,663
		その他の支出		2,100	-2,100
	事業活動支出計(2)	921,770,000	911,880,780	9,889,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,820,000	74,602,784	-3,782,784
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,319,000	21,115,229	3,203,771
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	
		その他の施設整備等による収入		2,654,880	-2,654,880
	施設整備等収入計(4)		134,319,000	133,770,109	548,891
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,760,000	33,710,000	50,000
		固定資産取得支出	158,614,000	145,433,329	13,180,671
		その他の施設整備等による支出		1,066,688	-1,066,688
施設整備等支出計(5)		192,374,000	180,210,017	12,163,983	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,055,000	-46,439,908	-11,615,092	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		25,000,000	-25,000,000
		その他の活動支出計(8)		25,000,000	-25,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-25,000,000	25,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,765,000	3,162,876	9,602,124	
前期末支払資金残高(12)			378,568,940	-378,568,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,765,000	381,731,816	-368,966,816	

法人単位事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	介護保険事業収益	975,062,781	952,534,834	22,527,947
	益	障害福祉サービス等事業収益	5,331,430	3,530,030	1,801,400
		経常経費寄附金収益	1,166,500	2,166,000	-999,500
		サービス活動収益計(1)	981,560,711	958,230,864	23,329,847
	費	人件費	697,051,541	681,311,545	15,739,996
		事業費	151,417,314	144,358,062	7,059,252
		事務費	59,548,097	61,968,793	-2,420,696
		利用者負担軽減額	1,637,115	1,318,021	319,094
		減価償却費	64,849,401	62,629,345	2,220,056
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,887,428	-16,189,127	301,699
サービス活動費用計(2)		958,616,040	935,396,639	23,219,401	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,944,671	22,834,225	110,446	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,511	2,382	129
	益	その他のサービス活動外収益	4,956,792	4,217,245	739,547
		サービス活動外収益計(4)	4,959,303	4,219,627	739,676
	費	支払利息	2,263,663	1,988,778	274,885
		その他のサービス活動外費用	2,100	3,450	-1,350
		サービス活動外費用計(5)	2,265,763	1,992,228	273,535
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,693,540	2,227,399	466,141
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,638,211	25,061,624	576,587	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	21,115,229	2,770,000	18,345,229
	益	固定資産受贈額		158,000	-158,000
		特別収益計(8)	21,115,229	2,928,000	18,187,229
	費	固定資産売却損・処分損	9,897	45,162	-35,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-12	-1	-11
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,115,229	2,770,000	18,345,229
	特別費用計(9)	21,125,114	2,815,161	18,309,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,885	112,839	-122,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,628,326	25,174,463	453,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		687,938,745	687,764,282	174,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		713,567,071	712,938,745	628,326
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		688,567,071	687,938,745	628,326

法人単位貸借対照表

2023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	399,297,385	396,280,285	3,017,100	流動負債	70,675,869	64,080,045	6,595,824
現金預金	239,807,602	252,208,120	-12,400,518	事業未払金	15,189,673	14,865,721	323,952
事業未収金	140,912,300	141,065,390	-153,090	1年以内返済予定設備資金借入金	34,947,000	28,208,000	6,739,000
未収金	879,975	353,759	526,216	職員預り金	2,375,896	2,845,624	-469,728
未収補助金	14,324,243		14,324,243	賞与引当金	18,163,300	18,160,700	2,600
前払費用	3,373,265	2,653,016	720,249	固定負債	281,931,000	212,380,000	69,551,000
固定資産	1,026,006,988	922,021,149	103,985,839	設備資金借入金	281,931,000	212,380,000	69,551,000
基本財産	871,770,093	811,179,938	60,590,155	負債の部合計	352,606,869	276,460,045	76,146,824
土地	212,177,603	212,177,603					
建物	659,592,490	599,002,335	60,590,155	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,236,895	110,841,211	43,395,684	基本金	148,347,201	148,347,201	
建物	2,886,251	3,879,386	-993,135	基本金	148,347,201	148,347,201	
構築物	18,917,920	22,788,689	-3,870,769	国庫補助金等特別積立金	185,783,232	180,555,443	5,227,789
機械及び装置	2,872,646	3,395,398	-522,752	国庫補助金等特別積立金	185,783,232	180,555,443	5,227,789
車輛運搬具	3,702,917	5,202,335	-1,499,418	その他の積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
器具及び備品	46,140,472	30,411,171	15,729,301	施設整備積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
建設仮勘定		2,640,000	-2,640,000	次期繰越活動増減差額	688,567,071	687,938,745	628,326
権利	12,784,082	14,979,742	-2,195,660	次期繰越活動増減差額	688,567,071	687,938,745	628,326
ソフトウェア	16,066,309	90,000	15,976,309	(うち当期活動増減差額)	25,628,326	25,174,463	453,863
その他の積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000				
長期前払費用	866,298	2,454,490	-1,588,192	純資産の部合計	1,072,697,504	1,041,841,389	30,856,115
資産の部合計	1,425,304,373	1,318,301,434	107,002,939	負債及び純資産の部合計	1,425,304,373	1,318,301,434	107,002,939

脚注

1. 減価償却累計額 ￥1,168,206,145

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

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る

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している

### 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。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

#### (2) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

尚、第一、二、三号の第二、三様式は省略している。

#### (3) 当法人の拠点区分は、以下のとおりとする。

##### ① 特別養護老人ホームシオンの園 拠点区分

#### (4) 特別養護老人ホームシオンの園拠点区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームシオンの園

ウ シオンの園デイサービス大和

エ シオンの園デイサービス水ヶ江

オ シオンの園デイサービスはるかぜ

カ シオンの園ショートステイ

キ シオンの園ショートステイ末広

ク シオンの園ホームヘルプサービス

ケ シオンの園ケアマネジメントサービス

コ シオンの園ケアマネジメントサービスさが

サ 障害福祉サービス事業

シ グループホームシオンの園くつつろ樹

- ス グループホームシオンの園くつつる樹2号館
- セ グループホームシオンの園末広
- ソ グループホームシオンの園川上
- タ グループホームシオンの園片田江
- チ シオンの園小規模多機能ホーム川上
- ツ シオンの園小規模多機能ホーム片田江
- テ シオンの園小規模多機能ホーム末広
- ト シオンの園運動型通所介護事業

## 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	212,177,603	0	0	212,177,603
建物	599,002,335	104,536,270	43,946,115	659,592,490
合 計	811,179,938	104,536,270	43,946,115	871,770,093

## 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

アトレワゴン佐賀80あ・900他11件の資産を除却したことにより、国庫補助金等特別積立金12円を取り崩した。

## 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)	46,566,779 円
建物 (基本財産)	258,691,527 円
計	305,258,306 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 (一年以内返済予定額を含む)	
独立行政法人 福祉医療機構	159,165,000 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	212,177,603	0	212,177,603
建物 (基本財産)	1,538,408,478	878,815,988	659,592,490
建物	48,272,663	45,386,412	2,886,251
構築物	76,054,291	57,136,371	18,917,920
車両運搬具	26,689,121	22,986,204	3,702,917
器具・備品	178,191,682	132,051,210	46,140,472
機械・装置	16,674,000	13,801,354	2,872,646
権利	17,337,790	4,553,708	12,784,082
ソフトウェア	29,541,207	13,474,898	16,066,309
合 計	2,143,346,835	1,168,206,145	975,140,690

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
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

# 借入金明細書

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (①)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	1,000,000		1,000,000	( )		1.500	7,500		2022.8.10	グループホームくつろぎ 建物整備資金		2022.9.16担保抹消	
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	43,266,000		3,912,000	( 39,354,000 3,912,000)		0.750	345,709		2024.6.10	グループホーム末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2 (建物)佐賀市末広一丁目299番2		71,691,099
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	107,925,000		7,620,000	( 100,305,000 7,620,000)		0.750	673,650		2024.6.10	ショートステイ末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2 (建物)佐賀市末広一丁目299番2		186,624,595
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	22,122,000		2,616,000	( 19,506,000 2,616,000)		0.750	231,849		2024.6.10	小規模多機能ホーム末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2 (建物)佐賀市末広一丁目299番2		46,942,612
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	4,443,325		416,000	( 4,027,325 312,000)		0.900	37,784		2033.1.4	グループホーム末広 土地購入資金			
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	8,678,600		808,000	( 7,870,600 606,000)		0.900	73,623		2033.1.4	ショートステイ末広 土地購入資金			
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	3,003,075		276,000	( 2,727,075 207,000)		0.900	25,339		2033.1.4	小規模多機能ホーム末広 土地購入資金			
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	29,150,000		5,560,000	( 23,590,000 4,170,000)		0.800	203,238		2027.6.30	グループホームくつろぎ2号館 建物整備資金			
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	21,000,000		6,000,000	( 15,000,000 4,500,000)		0.950	164,127		2025.9.30	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金			
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園		110,000,000	5,502,000	( 104,498,000 11,004,000)		0.900	500,844		2032.9.1	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金			
	計		240,588,000	110,000,000	33,710,000	( 316,878,000 34,947,000)			2,263,663						
長期 運営 資金 借入 金															
		計													
短期 運営 資金 借入 金															
		計													
合 計			240,588,000	110,000,000	33,710,000	( 316,878,000 34,947,000)			2,263,663						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

# 寄附金収益明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (2)  
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム シオンの園
その他	経常	54	723,500		723,500
法人の役職員		12	158,000		158,000
利用者の家族		10	265,000		265,000
取引業者		1	10,000		10,000
利用者本人		1	10,000		10,000
区分小計		78	1,166,500		1,166,500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		78	1,166,500		1,166,500

# 補助金事業等収益明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (③)  
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム ショウの園
処遇改善支援補助金/国保連	介 護 事 業	7,588,507		7,588,507		7,588,507
佐賀県コロナウイルス感染症流行下サービス提供体制確		1,504,000		1,504,000		1,504,000
佐賀県施設等物価高騰対応応援金		3,180,000		3,180,000		3,180,000
佐賀市福祉施設等物価高騰対応応援金		1,590,000		1,590,000		1,590,000
佐賀県先進機器導入支援事業費補助金		1,909,014		1,909,014		1,909,014
区分小計		15,771,521		15,771,521		15,771,521
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
佐賀県地域医療介護総合確保基金事業補助金	施 設	8,700,000		8,700,000	8,700,000	8,700,000
佐賀県先進機器導入支援事業費補助金		12,415,229		12,415,229	12,415,229	12,415,229
区分小計		21,115,229		21,115,229	21,115,229	21,115,229
	償 還					
区分小計						
合 計		36,886,750		36,886,750	21,115,229	36,886,750

# 基本金明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名           社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団          

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム シオンの園
	前年度末残高	148,347,201	148,347,201
	第一号基本金	148,347,201	148,347,201
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	当期末残高	148,347,201	148,347,201
	第一号基本金	148,347,201	148,347,201
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホーム シオンの園
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				180,555,443	180,555,443
当期積立額	佐賀県地域医療介護総合確保基金事業補助金	8,700,000		8,700,000	8,700,000
	佐賀県先進機器導入支援事業費補助金	12,415,229		12,415,229	12,415,229
	当期積立額合計	21,115,229		21,115,229	21,115,229
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			15,887,428	15,887,428
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			12	12
	当期取崩額合計			15,887,440	15,887,440
	当期末残高			185,783,232	185,783,232

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	983,690,000	975,062,781	8,627,219
	施設介護料収入	217,890,000	218,921,932	-1,031,932
	介護報酬収入	195,760,000	197,066,223	-1,306,223
	利用者負担金収入(公費)	610,000	48,332	561,668
	利用者負担金収入(一般)	21,520,000	21,807,377	-287,377
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	176,640,000	173,707,790	2,932,210
	介護報酬収入	174,500,000	171,295,121	3,204,879
	介護予防報酬収入	2,140,000	2,412,669	-272,669
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	28,020,000	23,881,733	4,138,267
	介護負担金収入(公費)	820,000	168,316	651,684
	介護負担金収入(一般)	26,890,000	23,344,723	3,545,277
	介護予防負担金収入(一般)	310,000	368,694	-58,694
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	282,420,000	277,950,637	4,469,363
	介護報酬収入	261,670,000	262,481,777	-811,777
	介護予防報酬収入	20,750,000	15,468,860	5,281,140
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	37,630,000	35,485,867	2,144,133
	介護負担金収入(公費)	990,000	529,603	460,397
	介護負担金収入(一般)	34,180,000	33,205,538	974,462
	介護予防負担金収入(一般)	2,460,000	1,750,726	709,274
	事業収入	居宅介護支援介護料収入	35,480,000	34,017,354
居宅介護支援介護料収入		32,620,000	31,901,360	718,640
介護予防支援介護料収入		2,860,000	2,115,994	744,006
介護予防・日常生活支援総合事業収入		26,380,000	28,827,377	-2,447,377
事業費収入		22,250,000	25,488,757	-3,238,757
事業負担金収入(公費)		150,000	390,544	-240,544
事業負担金収入(一般)		3,980,000	2,948,076	1,031,924
利用者等利用料収入		154,680,000	152,089,290	2,590,710
居宅介護サービス利用料収入		10,000	125,920	-115,920
地域密着型介護サービス利用料収入		9,080,000	9,171,740	-91,740
業収入	食費収入(公費)	120,000		120,000
	食費収入(一般)	61,690,000	66,940,819	-5,250,819
	食費収入(特定)	17,790,000	10,734,783	7,055,217
	居住費収入(一般)	54,170,000	53,150,411	1,019,589
	居住費収入(特定)	11,290,000	9,925,617	1,364,383
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	530,000	795,000	-265,000
	その他の利用料収入		1,245,000	-1,245,000
	その他の事業収入	24,550,000	30,180,801	-5,630,801
	補助金事業収入(公費)	10,820,000	15,771,521	-4,951,521
	受託事業収入(公費)	13,730,000	14,409,280	-679,280
活動収入	障害福祉サービス等事業収入	3,600,000	5,331,430	-1,731,430
	自立支援給付費収入	3,600,000	5,128,301	-1,528,301
	介護給付費収入	3,600,000	5,128,301	-1,528,301
	利用者負担金収入		203,129	-203,129
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,166,500	-166,500
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,166,500	-166,500
	受取利息配当金収入		2,511	-2,511
	受取利息配当金収入		2,511	-2,511
	その他の収入	4,300,000	4,920,342	-620,342
	受入研修費収入	1,880,000	1,133,000	747,000
に	利用者等外給食費収入		2,100	-2,100
	雑収入	2,420,000	3,785,242	-1,365,242
	事業活動収入計(1)	992,590,000	986,483,564	6,106,436
	人件費支出	699,930,000	697,048,941	2,881,059
	役員報酬支出	300,000	376,000	-76,000
	役員退職慰労金支出		150,000	-150,000
	職員給料支出	287,510,000	295,629,346	-8,119,346

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	職員賞与支出	56,300,000	60,842,500	-4,542,500
	非常勤職員給与支出	254,640,000	240,058,484	14,581,516
	派遣職員費支出	9,940,000	3,559,746	6,380,254
	退職給付支出	11,750,000	12,237,500	-487,500
	法定福利費支出	79,490,000	84,195,365	-4,705,365
	事業費支出	161,540,000	151,380,864	10,159,136
	給食費支出	65,350,000	60,180,365	5,169,635
	介護用品費支出	6,440,000	5,525,520	914,480
	医薬品費支出	110,000	119,067	-9,067
	保健衛生費支出	20,640,000	18,273,984	2,366,016
	医療費支出	30,000	47,320	-17,320
	被服費支出		25,996	-25,996
	教養娯楽費支出	2,140,000	1,755,539	384,461
	水道光熱費支出	28,970,000	31,773,987	-2,803,987
	燃料費支出	10,000		10,000
	消耗器具備品費支出	10,190,000	8,843,248	1,346,752
	保険料支出	6,290,000	6,681,560	-391,560
	賃借料支出	13,550,000	10,790,567	2,759,433
	車輛費支出	7,820,000	6,941,816	878,184
	雑支出		421,895	-421,895
	事務費支出	56,540,000	59,548,097	-3,008,097
	福利厚生費支出	5,260,000	5,211,762	48,238
	職員被服費支出	570,000	703,978	-133,978
	旅費交通費支出	300,000	230,252	69,748
	研修研究費支出	1,900,000	1,549,053	350,947
	事務消耗品費支出	6,520,000	9,511,309	-2,991,309
	印刷製本費支出	190,000	235,820	-45,820
燃料費支出		2,925	-2,925	
修繕費支出	3,800,000	3,069,464	730,536	
通信運搬費支出	4,590,000	4,595,885	-5,885	
会議費支出	130,000	25,450	104,550	
広報費支出	1,920,000	1,409,301	510,699	
業務委託費支出	9,600,000	13,030,849	-3,430,849	
手数料支出	1,120,000	613,796	506,204	
保険料支出	150,000	180,630	-30,630	
賃借料支出	40,000		40,000	
土地・建物賃借料支出	11,680,000	10,458,000	1,222,000	
租税公課支出	1,020,000	903,626	116,374	
保守料支出	4,080,000	3,840,912	239,088	
渉外費支出	1,470,000	1,655,163	-185,163	
諸会費支出	2,200,000	2,144,630	55,370	
雑支出		175,292	-175,292	
利用者負担軽減額	2,000,000	1,637,115	362,885	
利用者負担軽減額	2,000,000	1,637,115	362,885	
支払利息支出	1,760,000	2,263,663	-503,663	
支払利息支出	1,760,000	2,263,663	-503,663	
その他の支出		2,100	-2,100	
利用者等外給食費支出		2,100	-2,100	
事業活動支出計(2)	921,770,000	911,880,780	9,889,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,820,000	74,602,784	-3,782,784
施設	収入			
	施設整備等補助金収入	24,319,000	21,115,229	3,203,771
	施設整備等補助金収入	24,319,000	21,115,229	3,203,771
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	
	設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	
その他の施設整備等による収入		2,654,880	-2,654,880	
その他の収入		2,654,880	-2,654,880	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	134,319,000	133,770,109	548,891	
	設備資金借入金元金償還支出	33,760,000	33,710,000	50,000	
	設備資金借入金元金償還支出	33,760,000	33,710,000	50,000	
	固定資産取得支出	158,614,000	145,433,329	13,180,671	
	建物取得支出	113,520,000	104,536,270	8,983,730	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000		1,800,000	
	器具及び備品取得支出	25,794,000	27,081,059	-1,287,059	
	その他の取得支出	17,500,000	13,816,000	3,684,000	
	その他の施設整備等による支出		1,066,688	-1,066,688	
	その他の支出		1,066,688	-1,066,688	
	施設整備等支出計(5)	192,374,000	180,210,017	12,163,983	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,055,000	-46,439,908	-11,615,092	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支	積立資産支出		25,000,000	-25,000,000
		施設整備積立資産支出		25,000,000	-25,000,000
	出	その他の活動支出計(8)		25,000,000	-25,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,000,000	25,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,765,000	3,162,876	9,602,124	
	前期末支払資金残高(12)		378,568,940	-378,568,940	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,765,000	381,731,816	-368,966,816	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	975,062,781	952,534,834	22,527,947
		施設介護料収益	218,921,932	223,338,535	-4,416,603
		介護報酬収益	197,066,223	200,992,936	-3,926,713
		利用者負担金収益(公費)	48,332	207,371	-159,039
		利用者負担金収益(一般)	21,807,377	22,138,228	-330,851
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	173,707,790	169,566,529	4,141,261
		介護報酬収益	171,295,121	167,781,199	3,513,922
		介護予防報酬収益	2,412,669	1,785,330	627,339
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,881,733	24,701,773	-820,040
		介護負担金収益(公費)	168,316	162,624	5,692
		介護負担金収益(一般)	23,344,723	24,150,959	-806,236
		介護予防負担金収益(一般)	368,694	388,190	-19,496
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	277,950,637	272,175,185	5,775,452
		介護報酬収益	262,481,777	255,038,441	7,443,336
		介護予防報酬収益	15,468,860	17,136,744	-1,667,884
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,485,867	34,863,185	622,682
		介護負担金収益(公費)	529,603	878,739	-349,136
		介護負担金収益(一般)	33,205,538	31,960,430	1,245,108
		介護予防負担金収益(一般)	1,750,726	2,024,016	-273,290
		居宅介護支援介護料収益	34,017,354	34,973,414	-956,060
		居宅介護支援介護料収益	31,901,360	32,264,540	-363,180
		介護予防支援介護料収益	2,115,994	2,708,874	-592,880
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,827,377	25,861,163	2,966,214
		事業費収益	25,488,757	22,553,553	2,935,204
		事業負担金収益(公費)	390,544	138,052	252,492
		事業負担金収益(一般)	2,948,076	3,169,558	-221,482
		利用者等利用料収益	152,089,290	153,106,983	-1,017,693
		居宅介護サービス利用料収益	125,920	136,000	-10,080
		地域密着型介護サービス利用料収益	9,171,740	8,846,880	324,860
		食費収益(公費)		46,905	-46,905
		食費収益(一般)	66,940,819	64,500,742	2,440,077
		食費収益(特定)	10,734,783	14,120,724	-3,385,941
		居住費収益(公費)		5,284	-5,284
居住費収益(一般)	53,150,411	52,735,702	414,709		
居住費収益(特定)	9,925,617	11,155,736	-1,230,119		
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	795,000	1,559,010	-764,010		
その他の利用料収益	1,245,000		1,245,000		
その他の事業収益	30,180,801	13,948,067	16,232,734		
補助金事業収益(公費)	15,771,521	215,000	15,556,521		
受託事業収益(公費)	14,409,280	13,733,067	676,213		
障害福祉サービス等事業収益	5,331,430	3,530,030	1,801,400		
自立支援給付費収益	5,128,301	3,530,030	1,598,271		
介護給付費収益	5,128,301	3,530,030	1,598,271		
利用者負担金収益	203,129		203,129		
経常経費寄附金収益	1,166,500	2,166,000	-999,500		
経常経費寄附金収益	1,166,500	2,166,000	-999,500		
サービス活動収益計(1)	981,560,711	958,230,864	23,329,847		
動	人件費	人件費	697,051,541	681,311,545	15,739,996
		役員報酬	376,000	424,000	-48,000
		役員退職慰労金	150,000	500,000	-350,000
		職員給料	295,629,346	280,114,976	15,514,370
		職員賞与	42,681,800	5,843,700	36,838,100
		賞与引当金繰入	18,163,300	52,479,000	-34,315,700
		非常勤職員給与	240,058,484	244,034,638	-3,976,154
		派遣職員費	3,559,746	7,803,907	-4,244,161
退職給付費用	12,237,500	10,902,500	1,335,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
増	費	法定福利費	84,195,365	79,208,824	4,986,541
		事業費	151,417,314	144,358,062	7,059,252
		給食費	60,180,365	59,171,976	1,008,389
		介護用品費	5,525,520	6,060,919	-535,399
		医薬品費	119,067	98,145	20,922
		保健衛生費	18,273,984	15,590,904	2,683,080
		医療費	47,320	19,820	27,500
		被服費	25,996		25,996
		教養娯楽費	1,755,539	1,834,890	-79,351
		水道光熱費	31,773,987	29,049,432	2,724,555
	減	燃料費		2,000	-2,000
		消耗器具備品費	8,843,248	7,536,803	1,306,445
		保険料	6,681,560	6,047,785	633,775
		賃借料	10,790,567	11,096,085	-305,518
		車輛費	6,941,816	7,736,002	-794,186
		雑費	458,345	113,301	345,044
		事務費	59,548,097	61,968,793	-2,420,696
		福利厚生費	5,211,762	5,484,307	-272,545
		職員被服費	703,978	3,686,374	-2,982,396
		旅費交通費	230,252	124,690	105,562
部の用	研修研究費	1,549,053	1,430,028	119,025	
	事務消耗品費	9,511,309	4,510,451	5,000,858	
	印刷製本費	235,820	184,800	51,020	
	燃料費	2,925		2,925	
	修繕費	3,069,464	3,623,344	-553,880	
	通信運搬費	4,595,885	4,462,918	132,967	
	会議費	25,450	20,372	5,078	
	広報費	1,409,301	1,816,293	-406,992	
	業務委託費	13,030,849	15,822,440	-2,791,591	
	手数料	613,796	534,584	79,212	
	保険料	180,630	160,900	19,730	
	土地・建物賃借料	10,458,000	10,458,000		
	租税公課	903,626	917,678	-14,052	
	保守料	3,840,912	5,170,938	-1,330,026	
	渉外費	1,655,163	1,394,991	260,172	
	諸会費	2,144,630	2,082,830	61,800	
	雑費	175,292	82,855	92,437	
	利用者負担軽減額	1,637,115	1,318,021	319,094	
	利用者負担軽減額	1,637,115	1,318,021	319,094	
	減価償却費	64,849,401	62,629,345	2,220,056	
減価償却費	64,849,401	62,629,345	2,220,056		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,887,428	-16,189,127	301,699		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,887,428	-16,189,127	301,699		
サービス活動費用計(2)	958,616,040	935,396,639	23,219,401		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,944,671	22,834,225	110,446
サービスの活動外増減の	収	受取利息配当金収益	2,511	2,382	129
		受取利息配当金収益	2,511	2,382	129
		その他のサービス活動外収益	4,956,792	4,217,245	739,547
		受入研修費収益	1,133,000	1,762,000	-629,000
	益	利用者等外給食収益	2,100	3,450	-1,350
		雑収益	3,821,692	2,451,795	1,369,897
		サービス活動外収益計(4)	4,959,303	4,219,627	739,676
費	支払利息	2,263,663	1,988,778	274,885	
	支払利息	2,263,663	1,988,778	274,885	
	その他のサービス活動外費用	2,100	3,450	-1,350	
	利用者等外給食費	2,100	3,450	-1,350	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外費用計(5)	2,265,763	1,992,228	273,535	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,693,540	2,227,399	466,141	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,638,211	25,061,624	576,587	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,115,229	2,770,000	18,345,229
		施設整備等補助金収益	21,115,229	2,770,000	18,345,229
		固定資産受贈額		158,000	-158,000
		その他の受贈額		158,000	-158,000
		特別収益計(8)	21,115,229	2,928,000	18,187,229
	費用	固定資産売却損・処分損	9,897	45,162	-35,265
		車両運搬具売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	15		15
		その他の固定資産売却損・処分損	9,880	45,160	-35,280
		特別費用計(9)	21,125,114	2,815,161	18,309,953
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9,885	112,839	-122,724	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,628,326	25,174,463	453,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,938,745	687,764,282	174,463	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	713,567,071	712,938,745	628,326	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	25,000,000		
	施設整備積立金積立額	25,000,000	25,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	688,567,071	687,938,745	628,326	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 貸借対照表

2023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	399,297,385	396,280,285	3,017,100	流動負債	70,675,869	64,080,045	6,595,824
現金預金	239,807,602	252,208,120	-12,400,518	事業未払金	15,189,673	14,865,721	323,952
事業未収金	140,912,300	141,065,390	-153,090	1年以内返済予定設備資金借入金	34,947,000	28,208,000	6,739,000
未収金	879,975	353,759	526,216	職員預り金	2,375,896	2,845,624	-469,728
未収補助金	14,324,243		14,324,243	賞与引当金	18,163,300	18,160,700	2,600
前払費用	3,373,265	2,653,016	720,249	固定負債	281,931,000	212,380,000	69,551,000
固定資産	1,026,006,988	922,021,149	103,985,839	設備資金借入金	281,931,000	212,380,000	69,551,000
基本財産	871,770,093	811,179,938	60,590,155	負債の部合計	352,606,869	276,460,045	76,146,824
土地	212,177,603	212,177,603		純 資 産 の 部			
建物	659,592,490	599,002,335	60,590,155	基本金	148,347,201	148,347,201	
その他の固定資産	154,236,895	110,841,211	43,395,684	基本金	148,347,201	148,347,201	
建物	2,886,251	3,879,386	-993,135	国庫補助金等特別積立金	185,783,232	180,555,443	5,227,789
構築物	18,917,920	22,788,689	-3,870,769	国庫補助金等特別積立金	185,783,232	180,555,443	5,227,789
機械及び装置	2,872,646	3,395,398	-522,752	その他の積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
車輛運搬具	3,702,917	5,202,335	-1,499,418	施設整備積立金	50,000,000	25,000,000	25,000,000
器具及び備品	46,140,472	30,411,171	15,729,301	次期繰越活動増減差額	688,567,071	687,938,745	628,326
建設仮勘定		2,640,000	-2,640,000	次期繰越活動増減差額	688,567,071	687,938,745	628,326
権利	12,784,082	14,979,742	-2,195,660	(うち当期活動増減差額)	25,628,326	25,174,463	453,863
ソフトウェア	16,066,309	90,000	15,976,309				
その他の積立資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000	純資産の部合計	1,072,697,504	1,041,841,389	30,856,115
長期前払費用	866,298	2,454,490	-1,588,192	負債及び純資産の部合計	1,425,304,373	1,318,301,434	107,002,939
資産の部合計	1,425,304,373	1,318,301,434	107,002,939				

脚注

1. 減価償却累計額 ￥1,168,206,145

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	212,177,603	0	0	0	0	0	0	0	212,177,603	0	0	0	212,177,603	0	
建物(基)	599,002,335	168,966,400	104,536,270	0	43,946,115	12,849,003	0	0	659,592,490	156,117,397	878,815,988	474,558,001	1,538,408,478	630,675,398	
基本財産合計	811,179,938	168,966,400	104,536,270	0	43,946,115	12,849,003	0	0	871,770,093	156,117,397	878,815,988	474,558,001	1,750,586,081	630,675,398	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	3,879,386	1	0	0	993,135	0	0	0	2,886,251	1	45,386,412	2,357,999	48,272,663	2,358,000	
構築物(固)	22,788,689	1,805,911	154,000	0	4,024,769	202,390	0	0	18,917,920	1,603,521	57,136,371	9,903,123	76,054,291	11,506,644	
機械・装置	3,395,398	1	0	0	522,752	0	0	0	2,872,646	1	13,801,354	3,749,999	16,674,000	3,750,000	
車輛運搬具	5,202,335	2,731,456	0	0	1,499,416	462,590	2	1	3,702,917	2,268,865	22,986,204	10,924,135	26,689,121	13,193,000	
器具備品	30,411,171	7,051,674	27,081,071	10,004,578	11,351,743	2,188,275	27	15	46,140,472	14,867,962	132,051,210	29,922,534	178,191,682	44,790,496	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,676,979	11,589,043	27,235,071	10,004,578	18,391,815	2,853,255	29	16	74,520,206	18,740,350	271,361,551	56,857,790	345,881,757	75,598,140	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	14,979,742	0	0	0	2,185,780	0	9,880	0	12,784,082	0	4,553,708	0	17,337,790	0	
ソフトウェア	90,000	0	16,302,000	11,110,655	325,691	185,170	0	0	16,066,309	10,925,485	13,474,898	723,521	29,541,207	11,649,006	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,069,742	0	16,302,000	11,110,655	2,511,471	185,170	9,880	0	28,850,391	10,925,485	18,028,606	723,521	46,878,997	11,649,006	
その他の固定資産計	80,746,721	11,589,043	43,537,071	21,115,233	20,903,286	3,038,425	9,909	16	103,370,597	29,665,835	289,390,157	57,581,311	392,760,754	87,247,146	
基本財産及びその他の固定資産計	891,926,659	180,555,443	148,073,341	21,115,233	64,849,401	15,887,428	9,909	16	975,140,690	185,783,232	1,168,206,145	532,139,312	2,143,346,835	717,922,544	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	891,926,659	180,555,443	148,073,341	21,115,233	64,849,401	15,887,428	9,909	16	975,140,690	185,783,232	1,168,206,145	532,139,312	2,143,346,835	717,922,544	

## 引当金明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

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	18,160,700	18,163,300 ( 0)	18,160,700	0 ( 0)	18,163,300	
計	18,160,700	18,163,300 ( 0)	18,160,700	0 ( 0)	18,163,300	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養: シオンの園	ショート: シオンの園	ショート: 未広	居宅: ケアマネジ メント	居宅: ケアマネサ が	デイ: 大和	デイ: はるかぜ	
事業収入	介護保険事業収入		276,010,956	7,543,429	81,390,374	37,706,559	10,338,845	66,737,786	58,040,862	
	施設介護料収入		218,921,932							
	介護報酬収入		197,066,223							
	利用者負担金収入(公費)		48,332							
	利用者負担金収入(一般)		21,807,377							
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			4,922,940	52,947,052			44,757,356	41,485,049	
	介護報酬収入			4,907,811	50,549,512			44,757,356	41,485,049	
	介護予防報酬収入			15,129	2,397,540					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			852,816	8,035,634			5,752,605	5,464,430	
	介護負担金収入(公費)			2,686	20,953			8,102	85,173	
	介護負担金収入(一般)			848,449	7,647,668			5,744,503	5,379,257	
	介護予防負担金収入(一般)			1,681	367,013					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)									
	介護報酬収入									
	介護予防報酬収入									
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)									
	介護負担金収入(公費)									
	介護負担金収入(一般)									
	介護予防負担金収入(一般)									
	居宅介護支援介護料収入						23,919,598	10,097,756		
	居宅介護支援介護料収入						22,462,350	9,439,010		
	介護予防支援介護料収入						1,457,248	658,746		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入								10,761,420	6,082,200
	事業費収入								9,548,118	5,452,784
	事業負担金収入(公費)									2,859
	事業負担金収入(一般)								1,213,302	626,557
	利用者等利用料収入		52,493,714	1,622,953	19,354,986				4,581,000	4,145,982
	居宅介護サービス利用料収入									73,420
	地域密着型介護サービス利用料収入									
	食費収入(一般)		22,801,705	886,070	6,822,597				3,800,500	3,543,562
	食費収入(特定)		9,874,535	14,700	845,548					
	居住費収入(一般)		11,549,599	698,498	10,052,784					
	居住費収入(特定)		8,267,875	23,685	1,634,057					
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入								245,500	275,500
	その他の利用料収入								535,000	253,500
その他の事業収入		4,595,310	144,720	1,052,702	13,786,961	241,089	885,405	863,201	863,201	
補助金事業収入(公費)		3,800,910	144,720	1,052,702	261,401	151,769	885,405	863,201	863,201	
受託事業収入(公費)		794,400			13,525,560	89,320				
認定調査委託料		794,400			21,560	89,320				
地域包括支援センター					13,500,000					
住宅改修支援手数料					4,000					
障害福祉サービス等事業収入										
自立支援給付費収入										
介護給付費収入										
利用者負担金収入										
経常経費寄附金収入	1,166,500									
経常経費寄附金収入	1,166,500									
受取利息配当金収入	21	1,632								
受取利息配当金収入	21	1,632								
その他の収入		3,935,615						51,990	86,676	
受入研修費収入		1,092,000						15,000	5,000	
利用者等外給食費収入										
雑収入		2,843,615						36,990	81,676	
事業活動収入計(1)	1,166,521	279,948,203	7,543,429	81,390,374	37,706,559	10,338,845	66,789,776	58,127,538		
人件費支出	1,726,550	185,933,836	5,750,530	50,112,643	29,691,609	11,661,355	47,633,540	41,972,486		
役員報酬支出	376,000									
役員退職慰労金支出	150,000									
職員給料支出		80,625,815	2,493,570	22,359,237	18,928,142	4,640,402	28,271,317	22,736,120		
基本給(正職)		67,228,020	2,079,220	12,485,900	17,370,000	5,903,400	17,404,773	13,264,500		
賃金		72,560	2,240							
時間外手当(正職)		4,227,338	130,740	1,672,347	345,890	425,313	3,170,292	2,131,749		
その他手当(正職)		28,515,529	881,920	5,515,200	3,895,200	1,492,700	4,251,547	4,958,290		
按分		-19,417,632	-600,550	2,685,790	-2,682,948	-3,181,011	3,444,705	2,381,581		
職員賞与支出		21,479,580	664,320	3,604,700	5,824,600	2,265,300	5,158,060	3,613,100		
非常勤職員給与と支出	1,200,550	55,652,543	1,721,210	17,493,714	94,744	2,874,650	7,237,672	9,384,256		
基本給(非常勤)	1,200,000	19,549,500	604,620	4,915,383		1,983,600		2,164,800		
賃金(非常勤)		27,040,113	836,290	4,183,028			3,543,354	5,036,372		
時間外手当(非常勤)		982,453	30,390	561,233		204,475	598,077	485,100		
その他手当(非常勤)	550	17,121,223	529,520	5,978,033		646,600	1,039,889	1,981,315		
賞与(非常勤)		803,940	24,860	240,300		10,000	65,040	71,500		
按分		-9,844,586	-304,470	1,615,737	94,744	29,975	1,991,312	-354,831		
派遣職員費支出		583,500	18,050							
退職給付支出		3,712,190	114,810	934,500	756,500	222,500	1,057,320	934,500		
法定福利費支出		23,880,208	738,570	5,720,492	4,087,623	1,658,503	5,909,171	5,304,510		
法定福利費		26,627,984	823,550	5,322,019	4,499,422	2,107,474	5,405,185	4,831,256		
法定福利費-按分		-2,747,776	-84,980	398,473	-441,799	-483,971	503,986	473,254		
事業費支出	10,000	57,044,031	1,765,370	12,152,560	1,006,446	262,547	11,319,313	10,776,516		
給食費支出		22,351,858	691,290	5,320,173			3,184,763	2,690,158		
介護用品費支出		4,463,337	138,040	924,143						
医薬品費支出		102,206	3,160	3,872						
保健衛生費支出		8,954,109	276,930	971,637	114,071	28,358	1,342,488	1,399,483		
医療費支出							38,300	3,360		
被服費支出		25,216	780							
教養娯楽費支出		379,446	11,740	116,814	2,640		257,055	160,577		
水道光熱費支出		8,553,125	264,530	3,019,849	108,270		2,642,284	3,151,818		
消耗器具備品費支出		3,439,682	106,380	778,005	18,268	5,170	413,686	845,719		
保険料支出		2,183,921	67,540	235,142	286,483	110,913	320,792	759,495		
貸借料支出		6,113,678	189,080	522,108	65,436	48,684	1,349,810	307,948		
車輛費支出		305,519	9,450	255,107	411,278	65,480	1,770,135	1,456,938		
車輛燃料費		192,773	5,960	137,807	233,909	64,193	1,395,906	1,059,804		
車検費用等		112,746	3,490	117,300	177,369	1,287	374,229	397,134		
雑支出	10,000	171,934	6,450	5,710		3,942		1,020		
事務費支出	540,991	21,452,731	664,120	3,858,657	1,128,348	596,313	2,061,927	7,858,442		

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 末広	小規模: 川上
事業収入	介護保険事業収入	651,640	36,983,313	42,615,566	40,808,213	39,438,575	42,437,731	43,809,494	60,246,529
	施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)								
	居宅介護料収入(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,913							
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)	7,913							
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		27,407,526	28,099,834	27,463,843	27,666,251	29,279,106	27,282,763	44,698,066
	介護報酬収入		27,407,526	28,099,834	24,500,683	27,666,251	29,279,106	27,282,763	40,194,259
	介護予防報酬収入				2,963,160				4,503,807
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,985,004	3,907,268	3,609,445	3,292,809	3,250,254	4,212,431	5,391,134
	介護負担金収入(公費)		88,096	53,670					239,832
	介護負担金収入(一般)		3,896,908	3,853,598	3,280,205	3,292,809	3,250,254	4,212,431	4,616,428
	介護予防負担金収入(一般)				329,240				534,874
	居宅介護支援介護料収入								
居宅介護支援介護料収入									
介護予防支援介護料収入									
介護予防・日常生活支援総合事業収入	167,586	2,947,100							
事業費収入	149,958	2,595,491							
事業負担金収入(公費)		17,593							
事業負担金収入(一般)	17,628	334,016							
利用者等利用料収入	435,500	2,115,000	8,395,200	9,021,850	7,778,850	9,155,075	11,616,770	9,292,110	
居宅介護サービス利用料収入									
地域密着型介護サービス利用料収入			1,608,500	1,495,500	1,761,900	2,083,600	2,222,240		
食費収入(一般)		1,991,000	2,893,500	2,800,400	2,922,150	2,864,355	2,934,900	6,103,160	
食費収入(特定)									
居住費収入(一般)			3,893,200	4,725,950	3,094,800	4,207,120	6,459,630	3,188,950	
居住費収入(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	138,000	107,500							
その他の利用料収入	297,500	16,500							
その他の事業収入	40,641	528,683	2,213,254	713,075	700,665	753,296	697,530	865,219	
補助金事業収入(公費)	40,641	528,683	2,213,254	713,075	700,665	753,296	697,530	865,219	
受託事業収入(公費)									
認定調査委託料									
地域包括支援センター									
住宅改修支援手数料									
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
利用者負担金収入									
経常経費寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入		108	122		212	271	145		
受取利息配当金収入		108	122		212	271	145		
その他の収入				700	171,300	337,530	10,700		
受入研修費収入						11,000	10,000		
利用者等外給食費収入				700		700	700		
雑収入					171,300	325,830			
事業活動収入計(1)	651,640	36,983,421	42,615,678	40,808,913	39,610,087	42,775,532	43,820,339	60,246,529	
事業活動支出	人件費支出	478,480	24,708,113	24,654,904	29,878,360	28,550,049	31,019,810	26,884,617	44,232,808
	役員報酬支出								
	役員退職慰労金支出								
	職員給料支出	285,570	14,915,673	7,893,073	9,662,478	9,732,888	11,872,974	5,879,226	17,825,480
	基本給(正職)	175,810	8,566,300	3,954,000	5,862,600	3,955,400	6,139,800	2,306,400	11,832,300
	賃金					17,157			
	時間外手当(正職)	32,020	1,400,099	359,102	303,141	402,591	585,489	334,497	381,356
	その他手当(正職)	42,940	2,850,580	2,175,892	2,199,600	2,008,670	2,246,142	1,472,600	4,801,100
	按分	34,800	2,098,694	1,404,079	1,297,137	3,349,070	2,901,543	1,765,729	810,724
	職員賞与支出	49,440	2,383,200	1,072,800	1,533,000	1,140,900	1,681,600	768,800	3,203,600
	非常勤職員給与支出	73,100	3,839,751	12,388,381	14,364,304	14,492,150	13,585,434	16,879,712	17,120,015
	基本給(非常勤)				2,835,600	2,302,800	2,086,800	2,067,600	
	賃金(非常勤)	35,790	2,801,925	4,296,567	3,429,011	5,830,816	2,936,197	6,203,473	5,494,115
	時間外手当(非常勤)	6,040	90,470	164,485	574,770	95,299	71,222	632,562	158,638
	その他手当(非常勤)	10,500	315,818	4,644,920	8,612,129	5,611,742	6,410,817	6,793,857	10,683,695
	賞与(非常勤)	660	35,600	177,900	285,500	66,300	240,700	214,900	325,500
	按分	20,110	595,938	3,104,509	-1,372,706	2,887,993	1,623,698	948,120	-1,609,533
	派遣職員費支出			675,310				113,556	
	退職給付支出	10,680	534,000	267,000	356,000	267,000	534,000	267,000	712,000
	法定福利費支出	59,690	3,035,489	2,358,340	3,962,578	2,917,111	3,345,802	2,976,323	5,371,713
法定福利費	54,600	2,730,115	2,372,578	3,881,378	2,433,367	2,871,036	2,690,168	5,213,721	
法定福利費-按分	5,090	305,374	-14,238	81,200	483,744	474,766	286,155	157,992	
事業費支出	253,988	5,140,554	6,444,105	5,389,594	6,471,515	6,931,876	5,395,625	8,359,810	
給食費支出	32,170	1,636,456	2,823,190	2,703,091	2,797,571	2,758,972	2,799,779	5,074,206	
介護用品費支出									
医薬品費支出		1,021			3,828		4,980		
保健衛生費支出	13,560	320,632	866,828	391,279	678,546	882,952	494,562	226,308	
医療費支出	390	5,270							
被服費支出									
教養娯楽費支出	2,600	99,353	130,938	82,108	103,563	113,495	99,853	97,960	
水道光熱費支出	26,690	1,319,219	1,964,656	1,182,330	1,710,269	2,097,913	1,549,744	1,197,473	
消耗器具備品費支出	4,180	267,393	414,160	211,527	420,699	477,205	174,636	554,349	
保険料支出	142,888	515,367	49,287	337,662	395,648	312,011		281,232	
賃借料支出	13,630	227,796	194,536	278,548	304,741	288,028	265,071	211,130	
車輛費支出	17,880	743,867			56,650		2,000	717,152	
車輛燃料費	14,100	634,796					2,000	569,164	
車検費用等	3,780	109,071			56,650			147,988	
雑支出		4,180	510	203,049		1,300	5,000		
事務費支出	364,272	4,813,309	2,111,618	1,957,773	2,790,383	1,760,953	895,793	3,376,598	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	61,300,310	25,838,722	43,163,887		975,062,781		975,062,781
	施設介護料収入					218,921,932		218,921,932
	介護報酬収入					197,066,223		197,066,223
	利用者負担金収入(公費)					48,332		48,332
	利用者負担金収入(一般)					21,807,377		21,807,377
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,595,393		173,707,790		173,707,790
	介護報酬収入			29,595,393		171,295,121		171,295,121
	介護予防報酬収入					2,412,669		2,412,669
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			3,768,335		23,881,733		23,881,733
	介護負担金収入(公費)			51,402		168,316		168,316
	介護負担金収入(一般)			3,716,933		23,344,723		23,344,723
	介護予防負担金収入(一般)					368,694		368,694
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	46,808,681	19,244,567			277,950,637		277,950,637
	介護報酬収入	42,026,414	16,024,941			262,481,777		262,481,777
	介護予防報酬収入	4,782,267	3,219,626			15,468,860		15,468,860
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,666,189	2,171,333			35,485,867		35,485,867
	介護負担金収入(公費)	121,207	26,798			529,603		529,603
	介護負担金収入(一般)	5,022,356	1,780,549			33,205,538		33,205,538
	介護予防負担金収入(一般)	522,626	363,986			1,750,726		1,750,726
	居宅介護支援介護料収入					34,017,354		34,017,354
	居宅介護支援介護料収入					31,901,360		31,901,360
	介護予防支援介護料収入					2,115,994		2,115,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			8,869,071		28,827,377		28,827,377
	事業費収入			7,742,406		25,488,757		25,488,757
	事業負担金収入(公費)			370,092		390,544		390,544
	事業負担金収入(一般)			756,573		2,948,076		2,948,076
	利用者等利用料収入	7,898,960	3,957,840	223,500		152,089,290		152,089,290
	居宅介護サービス利用料収入			52,500		125,920		125,920
	地域密着型介護サービス利用料収入					9,171,740		9,171,740
	食費収入(一般)	4,290,760	2,286,160			66,940,819		66,940,819
	食費収入(特定)					10,734,783		10,734,783
	居住費収入(一般)	3,608,200	1,671,680			53,150,411		53,150,411
居住費収入(特定)					9,925,617		9,925,617	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			28,500		795,000		795,000	
その他の利用料収入			142,500		1,245,000		1,245,000	
その他の事業収入	926,480	464,982	707,588		30,180,801		30,180,801	
補助金事業収入(公費)	926,480	464,982	707,588		15,771,521		15,771,521	
受託事業収入(公費)					14,409,280		14,409,280	
認定調査委託料					905,280		905,280	
地域包括支援センター					13,500,000		13,500,000	
住宅改修支援手数料					4,000		4,000	
障害福祉サービス等事業収入				5,331,430	5,331,430		5,331,430	
自立支援給付費収入				5,128,301	5,128,301		5,128,301	
介護給付費収入				5,128,301	5,128,301		5,128,301	
利用者負担金収入				203,129	203,129		203,129	
経常経費寄附金収入					1,166,500		1,166,500	
経常経費寄附金収入					1,166,500		1,166,500	
受取利息配当金収入					2,511		2,511	
受取利息配当金収入					2,511		2,511	
その他の収入	325,831				4,920,342		4,920,342	
受入研修費収入					1,133,000		1,133,000	
利用者等外給食費収入					2,100		2,100	
雑収入	325,831				3,785,242		3,785,242	
事業活動収入計(1)	61,626,141	25,838,722	43,163,887	5,331,430	986,483,564		986,483,564	
事業支出	人件費支出	43,958,616	25,786,857	37,748,258	4,665,520	697,048,941		697,048,941
	役員報酬支出					376,000		376,000
	役員退職慰労金支出					150,000		150,000
	職員給料支出	11,081,453	11,517,386	13,268,602	1,639,940	295,629,346		295,629,346
	基本給(正職)	6,719,400	7,763,800	7,521,390	929,610	201,462,623		201,462,623
	賃金					91,957		91,957
	時間外手当(正職)	421,113	838,302	934,857	115,540	18,211,776		18,211,776
	その他手当(正職)	2,270,910	3,150,800	2,864,550	354,050	75,948,220		75,948,220
	按分	1,670,030	-235,516	1,947,805	240,740	-85,230		-85,230
	職員賞与支出	1,487,600	2,361,900	2,269,500	280,500	60,842,500		60,842,500
	非常勤職員給与と支出	25,298,229	6,657,119	17,533,840	2,167,110	240,058,484		240,058,484
	基本給(非常勤)	4,284,980	659,200			44,654,883		44,654,883
	賃金(非常勤)	10,059,468	2,354,840	13,941,420	1,723,240	99,745,919		99,745,919
	時間外手当(非常勤)	302,281	2,300	1,162		4,960,957		4,960,957
	その他手当(非常勤)	9,641,213	3,001,700	3,923,054	484,870	87,431,445		87,431,445
	賞与(非常勤)	421,000	67,600	69,060	8,540	3,128,900		3,128,900
	按分	589,287	571,479	-400,856	-49,540	136,380		136,380
	派遣職員費支出		2,169,330			3,559,746		3,559,746
	退職給付支出	578,500	445,000	475,260	58,740	12,237,500		12,237,500
	法定福利費支出	5,512,834	2,636,122	4,201,056	519,230	84,195,365		84,195,365
	法定福利費	5,272,145	2,652,082	3,968,005	490,430	84,246,515		84,246,515
	法定福利費-按分	240,689	-15,960	233,051	28,800	-51,150		-51,150
	事業費支出	7,145,740	4,323,056	1,057,498	130,720	151,380,864		151,380,864
	給食費支出	3,450,094	1,866,594			60,180,365		60,180,365
	介護用品費支出					5,525,520		5,525,520
	医薬品費支出					119,067		119,067
	保健衛生費支出	619,371	364,321	292,409	36,140	18,273,984		18,273,984
	医療費支出					47,320		47,320
	被服費支出					25,996		25,996
	教養娯楽費支出	49,017	48,380			1,755,539		1,755,539
	水道光熱費支出	1,799,225	1,039,332	131,060	16,200	31,773,987		31,773,987
	消耗器具備品費支出	453,067	253,150	5,312	660	8,843,248		8,843,248
保険料支出	239,521	193,400	222,728	27,530	6,681,560		6,681,560	
貸借料支出	231,017	122,266	50,780	6,280	10,790,567		10,790,567	
車輛費支出	299,808	431,433	355,209	43,910	6,941,816		6,941,816	
車輛燃料費	208,630	311,453	266,798	32,980	5,130,273		5,130,273	
車検費用等	91,178	119,980	88,411	10,930	1,811,543		1,811,543	
雑支出	4,620	4,180			421,895		421,895	
事務費支出	1,228,744	625,669	1,300,696	160,760	59,548,097		59,548,097	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養: シオンの園	ショート: シオンの園	ショート: 未広	居宅: ケアマネジ メント	居宅: ケアマネサ が	デイ: 大和	デイ: はるかぜ
支	福利厚生費支出	10,000	1,691,683	52,320	323,757	186,340	80,604	295,679	309,016
	職員被服費支出		303,361	9,380					
	旅費交通費支出	36,600	50,049	1,550	900				
	研修研究費支出		994,057	30,740	161,000	75,000	40,000	39,608	22,748
	事務消耗品費支出		4,556,221	140,910	884,632	386,249	302,968	567,735	810,506
	印刷製本費支出	2,620	180,320	5,580					
	燃料費支出		2,925						
	修繕費支出		861,651	26,650	305,459	2,680	3,318	147,950	227,689
	通信運搬費支出	740	2,000,003	61,860	366,875	101,251	16,320	159,684	94,950
	会議費支出	12,250	13,200						
	広報費支出		636,201	19,680	168,580	28,910	7,840	50,180	48,700
	業務委託費支出	189,750	5,957,424	184,250	599,338	145,139	50,755	386,176	357,278
	業務委託費	189,750	5,957,424	184,250	599,338	145,139	50,755	386,176	357,278
	手数料支出	37,467	490,933	15,180	1,100			1,085	16,555
	保険料支出	160,900							
	土地・建物賃借料支出		366,660	11,340					5,280,000
	租税公課支出	37,664	173,252	5,360	18,550	39,200	10,800	80,780	262,500
	保守料支出		1,284,852	39,740	1,010,466	74,611	24,728	74,049	170,715
	保守料		1,284,852	39,740	1,010,466	74,611	24,728	74,049	170,715
	渉外費支出		1,126,369	34,840	10,000	58,968	58,980	27,541	8,185
	諸会費支出	53,000	608,370	19,940	8,000	30,000		231,460	249,600
	雑支出		155,200	4,800					
	利用者負担軽減額		1,507,577	10,056				8,137	
	利用者負担軽減額		1,507,577	10,056				8,137	
	支払利息支出		664,971		747,273				
	支払利息支出		664,971		747,273				
	その他の支出								
利用者等外給食費支出									
事業活動支出計(2)	2,277,541	266,603,146	8,190,076	66,871,133	31,826,403	12,520,215	61,022,917	60,607,444	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,111,020	13,345,057	-646,647	14,519,241	5,880,156	-2,181,370	5,766,859	-2,479,906	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,485,698		1,316,004	628,800	536,323	621,868	569,757
	施設整備等補助金収入		3,485,698		1,316,004	628,800	536,323	621,868	569,757
	設備資金借入金収入		110,000,000						
	設備資金借入金収入		110,000,000						
	その他の施設整備等による収入		464,684		215,412	78,241		54,226	195,218
	その他の収入		464,684		215,412	78,241		54,226	195,218
	施設整備等収入計(4)		113,950,382		1,531,416	707,041	536,323	676,094	764,975
	設備資金借入金元金償還支出		11,502,000		8,428,000				
	設備資金借入金元金償還支出		11,502,000		8,428,000				
	固定資産取得支出		115,021,076		2,040,850	1,098,416	787,050	1,891,120	2,838,570
	建物取得支出		104,096,270					440,000	
	器具及び備品取得支出		11,017,921		230,800	176,000		615,450	2,002,900
	その他の取得支出		-93,115		1,810,050	922,416	787,050	835,670	835,670
	その他の施設整備等による支出								
その他の支出									
施設整備等支出計(5)		126,523,076		10,468,850	1,098,416	787,050	1,891,120	2,838,570	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,572,694		-8,937,434	-391,375	-250,727	-1,215,026	-2,073,595	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	1,275,800	19,101,930				2,000,000		10,250,394
	サービス区分間繰入金収入	1,275,800	19,101,930				2,000,000		10,250,394
	特養: シオンの園	1,275,800							5,250,394
	ショート: 未広								
	デイ: 大和								5,000,000
	デイ: 水ヶ江						2,000,000		
	GH: くつろ樹		4,448,762						
	GH: 川上		1,727,023						
	GH: 片田江		4,055,700						
	GH: 未広								
	小規模: 川上		2,117,162						
	小規模: 片田江		6,753,283						
	その他の活動収入計(7)	1,275,800	19,101,930				2,000,000		10,250,394
	積立資産支出		25,000,000						
施設整備積立資産支出		25,000,000							
サービス区分間繰入金支出		9,400,294		2,900,642			5,848,380		
サービス区分間繰入金支出		9,400,294		2,900,642			5,848,380		
本部		1,275,800							
特養: シオンの園									
居宅: ケアマネサが									
デイ: はるかぜ		5,250,394					5,000,000		
運動型通所ハレルヤ							848,380		
GH: くつろ樹2号館		1,437,050							
小規模: 未広		1,437,050		2,900,642					
その他の活動支出計(8)		34,400,294		2,900,642			5,848,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,275,800	-15,298,364		-2,900,642		2,000,000	-5,848,380	10,250,394	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	164,780	-14,526,001	-646,647	2,681,165	5,488,781	-432,097	-1,296,547	5,696,893	
前期末支払資金残高(11)	3,934,521	116,030,998	4,032,378	18,689,993	11,856,163	4,997,830	19,547,626	7,064,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,099,301	101,504,997	3,385,731	21,371,158	17,344,944	4,565,733	18,251,079	12,761,520	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		運動型通所介護	デイ:水ヶ江	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:片田江	GH:末広	小規模:川上
支	福利厚生費支出	2,990	158,224	148,498	222,170	158,275	212,591	208,328	309,275
	職員被服費支出			7,843	330	12,804		19,954	
	旅費交通費支出		100	2,000		51,245			87,708
	研修研究費支出	400		3,000	19,000	10,000	91,000		40,000
	事務消耗品費支出	105,600	333,804	195,386	155,570	61,427	58,317	4,078	261,571
	印刷製本費支出								
	燃料費支出								
	修繕費支出	1,490	29,920	316,465	58,272	652,850	154,770	183,700	70,950
	通信運搬費支出	1,610	341,667	174,801	67,320	265,204	409,004	168,098	97,534
	会議費支出								
	広報費支出	510	85,730	31,230	32,320	30,410	88,530	33,380	46,690
	業務委託費支出	149,600	300,051	1,097,945	1,200,325	694,883	560,575	137,729	478,222
	業務委託費	149,600	300,051	1,097,945	1,200,325	694,883	560,575	137,729	478,222
	手数料支出		7,920	550	1,320	11,946	9,100	9,000	2,640
	保険料支出								19,730
	土地・建物賃借料支出		3,000,000				600,000		1,200,000
	租税公課支出	820	121,100				36,400		28,400
	保守料支出	98,632	126,193	98,286	105,146	145,239	135,366	83,326	113,080
	保守料	98,632	126,193	98,286	105,146	145,239	135,366	83,326	113,080
	渉外費支出	280	71,000	11,000	96,000	44,500	26,500	25,000	10,000
	諸会費支出	2,340	237,600	15,200		15,200	15,200	23,200	604,920
	雑支出			9,414					5,878
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出			7,500	203,238			383,493	
支払利息支出			7,500	203,238			383,493		
その他の支出				700		700	700		
利用者等外給食費支出				700		700	700		
事業活動支出計(2)	1,096,740	34,661,976	33,218,127	37,429,665	37,811,947	39,713,339	33,560,228	55,969,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-445,100	2,321,445	9,397,551	3,379,248	1,798,140	3,062,193	10,260,111	4,277,313	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	488,582	488,169	2,084,012	2,084,012	2,084,012	2,084,012	2,084,012	646,100
	施設整備等補助金収入	488,582	488,169	2,084,012	2,084,012	2,084,012	2,084,012	2,084,012	646,100
	設備資金借入金収入								
	設備資金借入金収入								
	その他の施設整備等による収入		22,481		891,618		733,000		
	その他の収入		22,481		891,618		733,000		
	施設整備等収入計(4)	488,582	510,650	2,084,012	2,975,630	2,084,012	2,817,017	2,084,012	646,100
	設備資金借入金元金償還支出			1,000,000	5,560,000			4,328,000	
	設備資金借入金元金償還支出			1,000,000	5,560,000			4,328,000	
	固定資産取得支出	717,321	1,063,769	2,634,850	2,525,050	5,069,218	2,646,330	2,646,330	947,617
	建物取得支出								
	器具及び備品取得支出	77,000	346,800	1,825,800	1,716,000	4,260,168	1,837,280	1,837,280	121,000
	その他の取得支出	640,321	716,969	809,050	809,050	809,050	809,050	809,050	826,617
	その他の施設整備等による支出			175,070	891,618				
	その他の支出			175,070	891,618				
施設整備等支出計(5)	717,321	1,063,769	3,809,920	8,976,668	5,069,218	2,646,330	6,974,330	947,617	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-228,739	-553,119	-1,725,908	-6,001,038	-2,985,206	170,687	-4,890,318	-301,517	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	848,380			4,437,050				
	サービス区分間繰入金収入	848,380			4,437,050				
	特養:シオンの園				1,437,050				
	ショート:末広								
	デイ:大和	848,380							
	デイ:水ヶ江								
	GH:くつろ樹				3,000,000				
	GH:川上								
	GH:片田江								
	GH:末広								
	小規模:川上								
	小規模:片田江								
	その他の活動収入計(7)	848,380			4,437,050				
	積立資産支出								
	施設整備積立資産支出								
サービス区分間繰入金支出		2,000,000	7,448,762		1,727,023	4,055,700	4,500,000	2,117,162	
サービス区分間繰入金支出		2,000,000	7,448,762		1,727,023	4,055,700	4,500,000	2,117,162	
本部									
特養:シオンの園			4,448,762		1,727,023	4,055,700		2,117,162	
居宅:ケアマネサガ		2,000,000							
デイ:はるかぜ									
運動型通所ハレルヤ									
GH:くつろ樹2号館			3,000,000						
小規模:末広							4,500,000		
その他の活動支出計(8)		2,000,000	7,448,762		1,727,023	4,055,700	4,500,000	2,117,162	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	848,380	-2,000,000	-7,448,762	4,437,050	-1,727,023	-4,055,700	-4,500,000	-2,117,162	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	174,541	-231,674	222,881	1,815,260	-2,914,089	-822,820	869,793	1,858,634	
前期末支払資金残高(11)	880,799	13,999,110	15,183,974	6,553,633	22,759,354	15,047,165	13,447,440	16,620,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,055,340	13,767,436	15,406,855	8,368,893	19,845,265	14,224,345	14,317,233	18,478,768	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園サービス区分資金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	福利厚生費支出	346,905	209,911	253,826	31,370	5,211,762		5,211,762
	職員被服費支出	35,684	15,686	266,056	32,880	703,978		703,978
	旅費交通費支出	100				230,252		230,252
	研修研究費支出	6,000	10,000	5,780	720	1,549,053		1,549,053
	事務消耗品費支出	264,785	55,054	326,186	40,310	9,511,309		9,511,309
	印刷製本費支出			42,100	5,200	235,820		235,820
	燃料費支出					2,925		2,925
	修繕費支出	22,000		3,250	400	3,069,464		3,069,464
	通信運搬費支出	101,540	98,160	61,644	7,620	4,595,885		4,595,885
	会議費支出					25,450		25,450
	広報費支出	48,690	20,220	28,030	3,470	1,409,301		1,409,301
	業務委託費支出	218,060	117,438	183,261	22,650	13,030,849		13,030,849
	業務委託費	218,060	117,438	183,261	22,650	13,030,849		13,030,849
	手数料支出	9,000				613,796		613,796
	保険料支出					180,630		180,630
	土地・建物賃借料支出					10,458,000		10,458,000
	租税公課支出	24,800	24,800	34,890	4,310	903,626		903,626
	保守料支出	117,580	53,400	76,093	9,410	3,840,912		3,840,912
	保守料	117,580	53,400	76,093	9,410	3,840,912		3,840,912
	渉外費支出	15,000	13,000	16,020	1,980	1,655,163		1,655,163
	諸会費支出	18,600	8,000	3,560	440	2,144,630		2,144,630
	雑支出					175,292		175,292
	利用者負担軽減額		97,384	13,961		1,637,115		1,637,115
	利用者負担軽減額		97,384	13,961		1,637,115		1,637,115
	支払利息支出		257,188			2,263,663		2,263,663
	支払利息支出		257,188			2,263,663		2,263,663
その他の支出					2,100		2,100	
利用者等外給食費支出					2,100		2,100	
事業活動支出計(2)	52,333,100	31,090,154	40,120,413	4,957,000	911,880,780		911,880,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,293,041	-5,251,432	3,043,474	374,430	74,602,784		74,602,784	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	646,100	646,100	621,663		21,115,229		21,115,229
	施設整備等補助金収入	646,100	646,100	621,663		21,115,229		21,115,229
	設備資金借入金収入					110,000,000		110,000,000
	設備資金借入金収入					110,000,000		110,000,000
	その他の施設整備等による収入					2,654,880		2,654,880
	その他の収入					2,654,880		2,654,880
	施設整備等収入計(4)	646,100	646,100	621,663		133,770,109		133,770,109
	設備資金借入金元金償還支出		2,892,000			33,710,000		33,710,000
	設備資金借入金元金償還支出		2,892,000			33,710,000		33,710,000
	固定資産取得支出	1,388,997	1,203,897	912,868		145,433,329		145,433,329
	建物取得支出					104,536,270		104,536,270
	器具及び備品取得支出	562,380	377,280	77,000		27,081,059		27,081,059
	その他の取得支出	826,617	826,617	835,868		13,816,000		13,816,000
	その他の施設整備等による支出					1,066,688		1,066,688
その他の支出					1,066,688		1,066,688	
施設整備等支出計(5)	1,388,997	4,095,897	912,868		180,210,017		180,210,017	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-742,897	-3,449,797	-291,205		-46,439,908		-46,439,908	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			8,837,692		46,751,246	-46,751,246	
	サービス区分間繰入金収入			8,837,692		46,751,246	-46,751,246	
	特養: シオンの園			1,437,050		9,400,294	-9,400,294	
	ショート: 末広			2,900,642		2,900,642	-2,900,642	
	デイ: 大和			2,900,642		5,848,380	-5,848,380	
	デイ: 水ヶ江					2,000,000	-2,000,000	
	GH: くつつる樹					7,448,762	-7,448,762	
	GH: 川上					1,727,023	-1,727,023	
	GH: 片田江					4,055,700	-4,055,700	
	GH: 末広		4,500,000			4,500,000	-4,500,000	
	小規模: 川上					2,117,162	-2,117,162	
	小規模: 片田江					6,753,283	-6,753,283	
	その他の活動収入計(7)			8,837,692		46,751,246	-46,751,246	
	積立資産支出					25,000,000		25,000,000
	施設整備積立資産支出					25,000,000		25,000,000
	サービス区分間繰入金支出	6,753,283				46,751,246	-46,751,246	
	サービス区分間繰入金支出	6,753,283				46,751,246	-46,751,246	
	本部					1,275,800	-1,275,800	
特養: シオンの園	6,753,283				19,101,930	-19,101,930		
居宅: ケアマネサが					2,000,000	-2,000,000		
デイ: はるかぜ					10,250,394	-10,250,394		
運動型通所ハレルヤ					848,380	-848,380		
GH: くつつる樹 2号館					4,437,050	-4,437,050		
小規模: 末広					8,837,692	-8,837,692		
その他の活動支出計(8)	6,753,283				71,751,246	-46,751,246		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,753,283	8,837,692			-25,000,000		-25,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,796,861	136,463	2,752,269	374,430	3,162,876		3,162,876	
前期末支払資金残高(11)	28,130,034	2,904,522	54,499,271	2,389,368	378,568,940		378,568,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,926,895	3,040,985	57,251,540	2,763,798	381,731,816		381,731,816	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養:シオンの園	ショート:シオンの園	ショート:末広	居宅:ケアマネジ メント	居宅:ケアマネ が	デイ:大和	デイ:はるかぜ	
収	介護保険事業収益		276,010,956	7,543,429	81,390,374	37,706,559	10,338,845	66,737,786	58,040,862	
	施設介護料収益		218,921,932							
	介護報酬収益		197,066,223							
	利用者負担金収益(公費)		48,332							
	利用者負担金収益(一般)		21,807,377							
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			4,922,940	52,947,052			44,757,356	41,485,049	
	介護報酬収益			4,907,811	50,549,512			44,757,356	41,485,049	
	介護予防報酬収益			15,129	2,397,540					
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			852,816	8,035,634			5,752,605	5,464,430	
	介護負担金収益(公費)			2,686	20,953			8,102	85,173	
	介護負担金収益(一般)			848,449	7,647,668			5,744,503	5,379,257	
	介護予防負担金収益(一般)			1,681	367,013					
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									
	介護報酬収益									
	介護予防報酬収益									
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)									
	介護負担金収益(公費)									
	介護負担金収益(一般)									
	介護予防負担金収益(一般)									
	居宅介護支援介護料収益						23,919,598	10,097,756		
	居宅介護支援介護料収益						22,462,350	9,439,010		
	介護予防支援介護料収益						1,457,248	658,746		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益								10,761,420	6,082,200
	事業費収益								9,548,118	5,452,784
	事業負担金収益(公費)									2,859
	事業負担金収益(一般)								1,213,302	626,557
	利用者等利用料収益		52,493,714	1,622,953	19,354,986				4,581,000	4,145,982
	居宅介護サービス利用料収益									73,420
	地域密着型介護サービス利用料収益									
	食費収益(一般)		22,801,705	886,070	6,822,597				3,800,500	3,543,562
	食費収益(特定)		9,874,535	14,700	845,548					
	居住費収益(一般)		11,549,599	698,498	10,052,784					
居住費収益(特定)		8,267,875	23,685	1,634,057						
介護予防・日常支援総合事業利用料収益								245,500	275,500	
その他の利用料収益								535,000	253,500	
その他の事業収益		4,595,310	144,720	1,052,702	13,786,961	241,089	885,405	863,201	863,201	
補助金事業収益(公費)		3,800,910	144,720	1,052,702	261,401	151,769	885,405	863,201	863,201	
受託事業収益(公費)		794,400			13,525,560	89,320				
認定調査委託料		794,400			21,560	89,320				
地域包括支援センター					13,500,000					
住宅改修支援手数料					4,000					
障害福祉サービス等事業収益										
自立支援給付費収益										
介護給付費収益										
利用者負担金収益										
経常経費寄附金収益		1,166,500								
経常経費寄附金収益		1,166,500								
サービス活動収益計(1)		1,166,500	276,010,956	7,543,429	81,390,374	37,706,559	10,338,845	66,737,786	58,040,862	
活	人件費	1,726,550	185,933,836	5,750,530	50,112,643	29,691,609	11,661,355	47,369,840	41,972,486	
	役員報酬	376,000								
	役員退職慰労金	150,000								
	職員給料		80,625,815	2,493,570	22,359,237	18,928,142	4,640,402	28,271,317	22,736,120	
	基本給(正職)		67,228,020	2,079,220	12,485,900	17,370,000	5,903,400	17,404,773	13,264,500	
	賃金		72,560	2,240						
	時間外手当(正職)		4,227,338	130,740	1,672,347	345,890	425,313	3,170,292	2,131,749	
	その他手当(正職)		28,515,529	881,920	5,515,200	3,895,200	1,492,700	4,251,547	4,958,290	
	按分		-19,417,632	-600,550	2,685,790	-2,682,948	-3,181,011	3,444,705	2,381,581	
	職員賞与		15,139,660	468,240	2,440,700	3,980,600	1,565,300	3,516,280	3,009,100	
	賞与引当金繰入		6,339,920	196,080	1,164,000	1,844,000	700,000	1,378,080	604,000	
	非常勤職員給与	1,200,550	55,652,543	1,721,210	17,493,714	94,744	2,874,650	7,237,672	9,384,256	
	基本給(非常勤)	1,200,000	19,549,500	604,620	4,915,383		1,983,600		2,164,800	
	賃金(非常勤)		27,040,013	836,290	4,183,028			3,543,354	5,036,372	
	時間外手当(非常勤)		982,453	30,390	561,233		204,475	598,077	485,100	
	その他手当(非常勤)	550	17,121,223	529,520	5,978,033		646,600	1,039,889	1,981,315	
	賞与(非常勤)		803,940	24,860	240,300		10,000	65,040	71,500	
	按分		-9,844,586	-304,470	1,615,737		94,744	29,975	1,991,312	-354,831
	派遣職員費		583,500	18,050						
	退職給付費用		3,712,190	114,810	934,500		756,500	222,500	1,057,320	934,500
	法定福利費		23,880,208	738,570	5,720,492		4,087,623	1,658,503	5,909,171	5,304,510
	法定福利費		26,627,984	823,550	5,322,019		4,499,422	2,107,474	5,405,185	4,831,256
	法定福利費-按分		-2,747,776	-84,980	398,473		-411,799	-448,971	503,986	473,254
	事業費	10,000	57,080,481	1,765,370	12,152,560		1,006,446	262,547	11,319,313	10,776,516
	給食費		22,351,858	691,290	5,320,173				3,184,763	2,690,158
	介護用品費		4,463,337	138,040	924,143					
	医薬品費		102,206	3,160	3,872					
	保健衛生費		8,954,109	276,930	971,637		114,071	28,358	1,342,488	1,399,483
	医療費								38,300	3,360
	被服費		25,216	780						
	教養娯楽費		379,446	11,740	116,814		2,640		257,055	160,577
	水道光熱費		8,553,125	264,530	3,019,849		108,270		2,642,284	3,151,818
消耗器具備品費		3,439,682	106,380	778,005		18,268	5,170	413,686	845,719	
保険料		2,183,921	67,540	235,142		286,483	110,913	320,792	759,495	
賃借料		6,113,678	189,080	522,108		65,436	48,684	1,349,810	307,948	
車輦費		305,519	9,450	255,107		411,278	65,480	1,770,135	1,456,938	
車輦燃料費		192,773	5,960	137,807		233,909	64,193	1,395,906	1,059,804	
車検費用等		112,746	3,490	117,300		177,369	1,287	374,229	397,134	
雑費	10,000	208,384	6,450	5,710			3,942		1,020	
事務費	540,991	21,452,731	664,120	3,858,657		1,128,348	596,313	2,061,927	7,858,442	
福利厚生費	10,000	1,691,683	52,320	323,757		186,340	80,604	295,679	309,016	
職員被服費		303,361	9,380							
旅費交通費	36,600	50,049	1,550	900						
研修研究費		994,057	30,740	161,000		75,000	40,000	39,608	22,748	
事務消耗品費		4,556,221	140,910	884,632		386,249	302,968	567,735	810,506	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 未広	小規模: 川上
収	介護保険事業収益	651,640	36,983,313	42,615,556	40,808,213	39,438,575	42,437,731	43,809,494	60,246,529
	施設介護料収益								
	介護報酬収益								
	利用者負担金収益(公費)								
	利用者負担金収益(一般)								
	居宅介護料収益(介護報酬収益)								
	介護報酬収益								
	介護予防報酬収益								
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,913							
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)	7,913							
	介護予防負担金収益(一般)								
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		27,407,526	28,099,834	27,463,843	27,666,251	29,279,106	27,282,763	44,698,066
	介護報酬収益		27,407,526	28,099,834	24,500,683	27,666,251	29,279,106	27,282,763	40,194,259
	介護予防報酬収益				2,963,160				5,391,134
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,985,004	3,907,268	3,609,445	3,292,809	3,250,254	4,212,431	5,991,134
	介護負担金収益(公費)		88,096	53,670					239,832
	介護負担金収益(一般)		3,896,908	3,853,598	3,280,205	3,292,809	3,250,254	4,212,431	4,616,428
	介護予防負担金収益(一般)				329,240				534,874
	居宅介護支援介護料収益								
	居宅介護支援介護料収益								
	介護予防支援介護料収益								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	167,586	2,947,100						
	事業費収益	149,958	2,595,491						
	事業負担金収益(公費)		17,593						
	事業負担金収益(一般)	17,628	334,016						
	利用者等利用料収益	435,500	2,115,000	8,395,200	9,021,850	7,778,850	9,155,075	11,616,770	9,292,110
居宅介護サービス利用料収益									
地域密着型介護サービス利用料収益			1,608,500	1,495,500	1,761,900	2,083,600	2,222,240		
食費収益(一般)		1,991,000	2,893,500	2,800,400	2,922,150	2,864,355	2,934,900	6,103,160	
食費収益(特定)									
居住費収益(一般)			3,893,200	4,725,950	3,094,800	4,207,120	6,459,630	3,188,950	
居住費収益(特定)									
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	138,000	107,500							
その他の利用料収益	297,500	16,500							
その他の事業収益(一般)	40,641	528,683	2,213,254	713,075	700,665	753,296	697,530	865,219	
補助金事業収益(公費)	40,641	528,683	2,213,254	713,075	700,665	753,296	697,530	865,219	
受託事業収益(公費)									
認定調査委託料									
地域包括支援センター									
住宅改修支援手数料									
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
利用者負担金収益									
経常経費寄附金収益									
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	651,640	36,983,313	42,615,556	40,808,213	39,438,575	42,437,731	43,809,494	60,246,529	
活	人件費	478,480	24,618,513	24,654,904	29,878,360	28,550,049	31,019,810	26,763,817	44,232,808
	役員報酬								
	役員退職慰労金								
	職員給料	285,570	14,915,673	7,893,073	9,662,478	9,732,888	11,872,974	5,879,226	17,825,480
	基本給(正職)	175,810	8,566,300	3,954,000	5,862,600	3,955,400	6,139,800	2,306,400	11,832,300
	賃金					17,157			
	時間外手当(正職)	32,020	1,400,099	359,102	303,141	402,591	585,489	334,497	381,356
	その他手当(正職)	42,940	2,850,580	2,175,892	2,199,600	2,008,670	2,246,142	1,472,600	4,801,100
	按分	34,800	2,098,694	1,404,079	1,297,137	3,349,070	2,901,543	1,765,729	810,724
	職員賞与	35,520	1,677,600	724,800	1,049,000	880,900	1,137,600	317,400	2,395,600
	賞与引当金繰入	13,920	616,000	348,000	484,000	260,000	544,000	330,600	808,000
	非常勤職員給与	73,100	3,839,751	12,388,381	14,364,304	14,492,150	13,585,434	16,879,712	17,120,015
	基本給(非常勤)					2,835,600	2,302,800	2,086,800	2,067,600
	賃金(非常勤)	35,790	2,801,925	4,296,567	3,429,011	5,830,816	2,936,197	6,203,473	5,494,115
	時間外手当(非常勤)	6,040	90,470	164,485	574,770	95,299	71,222	632,562	158,638
	その他手当(非常勤)	10,500	315,818	4,644,920	8,612,129	5,611,742	6,410,817	6,793,857	10,683,695
	賞与(非常勤)	660	35,600	177,900	285,500	66,300	240,700	214,900	325,500
	按分	20,110	595,938	3,104,509	-1,372,706	2,887,993	1,623,698	948,120	-1,609,533
	派遣職員費			675,310				113,556	
	退職給付費用	10,680	534,000	267,000	356,000	267,000	534,000	267,000	712,000
	法定福利費	59,690	3,035,489	2,358,340	3,962,578	2,917,111	3,345,802	2,976,323	5,371,713
	法定福利費	54,600	2,730,115	2,372,578	3,881,378	2,433,367	2,871,036	2,690,168	5,213,721
	法定福利費-按分	5,090	305,374	-14,238	81,200	483,744	474,766	286,155	157,992
	事業費	253,988	5,140,554	6,444,105	5,389,594	6,471,515	6,931,876	5,395,625	8,359,810
	給食費	32,170	1,636,456	2,823,190	2,703,091	2,797,571	2,758,972	2,799,779	5,074,206
	介護用品費								
	医薬品費		1,021			3,828		4,980	
保健衛生費	13,560	320,632	866,828	391,279	678,546	882,952	494,562	226,308	
医療費	390	5,270							
被服費									
教養娯楽費	2,600	99,353	130,938	82,108	103,563	113,495	99,853	97,960	
水道光熱費	26,690	1,319,219	1,964,656	1,182,330	1,710,269	2,097,913	1,549,744	1,197,473	
消耗器具備品費	4,180	267,393	414,160	211,527	420,699	477,205	174,636	554,349	
保険料	142,888	515,367	49,287	337,662	395,648	312,011		281,232	
貸借料	13,630	227,796	194,536	278,548	304,741	288,028	265,071	211,130	
車輦費	17,880	743,867			56,650		2,000	717,152	
車輦燃料費	14,100	634,796					2,000	569,164	
車検費用等	3,780	109,071			56,650			147,988	
雑費		4,180	510	203,049		1,300	5,000		
事務費	364,272	4,813,309	2,111,618	1,957,773	2,790,383	1,760,953	895,793	3,376,598	
福利厚生費	2,990	158,224	148,498	222,170	158,275	212,591	208,328	309,275	
職員被服費			7,843	330	12,804		19,954		
旅費交通費		100	2,000		51,245			87,708	
研修研究費	400		3,000	19,000	10,000	91,000		40,000	
事務消耗品費	105,600	333,804	195,386	155,570	61,427	58,317	4,078	261,571	

事業所名 特別養護老人ホーム シオンの園

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	61,300,310	25,838,722	43,163,887		975,062,781		975,062,781
	施設介護料収益					218,921,932		218,921,932
	介護報酬収益					197,066,223		197,066,223
	利用者負担金収益(公費)					48,332		48,332
	利用者負担金収益(一般)					21,807,377		21,807,377
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,595,393		173,707,790		173,707,790
	介護報酬収益			29,595,393		171,295,121		171,295,121
	介護予防報酬収益					2,412,669		2,412,669
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			3,768,335		23,881,733		23,881,733
	介護負担金収益(公費)			51,402		168,316		168,316
	介護負担金収益(一般)			3,716,933		23,344,723		23,344,723
	介護予防負担金収益(一般)					368,694		368,694
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	46,808,681	19,244,567			277,950,637		277,950,637
	介護報酬収益	42,026,414	16,024,941			262,481,777		262,481,777
	介護予防報酬収益	4,782,267	3,219,626			15,468,860		15,468,860
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,666,189	2,171,333			35,485,867		35,485,867
	介護負担金収益(公費)	121,207	26,798			529,603		529,603
	介護負担金収益(一般)	5,022,356	1,780,549			33,205,538		33,205,538
	介護予防負担金収益(一般)	522,626	363,986			1,750,726		1,750,726
	居宅介護支援介護料収益					34,017,354		34,017,354
	居宅介護支援介護料収益					31,901,360		31,901,360
	介護予防支援介護料収益					2,115,994		2,115,994
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			8,869,071		28,827,377		28,827,377
	事業費収益			7,742,406		25,488,757		25,488,757
	事業負担金収益(公費)			370,092		390,544		390,544
	事業負担金収益(一般)			756,573		2,948,076		2,948,076
	利用者等利用料収益	7,898,960	3,957,840	223,500		152,089,290		152,089,290
居宅介護サービス利用料収益			52,500		125,920		125,920	
地域密着型介護サービス利用料収益					9,171,740		9,171,740	
食費収益(一般)	4,290,760	2,286,160			66,940,819		66,940,819	
食費収益(特定)					10,734,783		10,734,783	
居住費収益(一般)	3,608,200	1,671,680			53,150,411		53,150,411	
居住費収益(特定)					9,925,617		9,925,617	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			28,500		795,000		795,000	
その他の利用料収益					1,245,000		1,245,000	
その他の事業収益	926,480	464,982	707,588		30,180,801		30,180,801	
補助金事業収益(公費)	926,480	464,982	707,588		15,771,521		15,771,521	
受託事業収益(公費)					14,409,280		14,409,280	
認定調査委託料					905,280		905,280	
地域包括支援センター					13,500,000		13,500,000	
住宅改修支援手数料					4,000		4,000	
障害福祉サービス等事業収益				5,331,430	5,331,430		5,331,430	
自立支援給付費収益				5,128,301	5,128,301		5,128,301	
介護給付費収益				5,128,301	5,128,301		5,128,301	
利用者負担金収益				203,129	203,129		203,129	
経常経費寄附金収益					1,166,500		1,166,500	
経常経費寄附金収益					1,166,500		1,166,500	
サービス活動収益計(1)	61,300,310	25,838,722	43,163,887	5,331,430	981,560,711		981,560,711	
費	人件費	44,049,216	26,172,957	37,748,258	4,665,520	697,051,541		697,051,541
	役員報酬					376,000		376,000
	役員退職慰労金					150,000		150,000
	職員給料	11,081,453	11,517,386	13,268,602	1,639,940	295,629,346		295,629,346
	基本給(正職)	6,719,400	7,763,800	7,521,390	929,610	201,462,623		201,462,623
	賃金					91,957		91,957
	時間外手当(正職)	421,113	838,302	934,857	115,540	18,211,776		18,211,776
	その他手当(正職)	2,270,910	3,150,800	2,864,550	354,050	75,948,220		75,948,220
	按分	1,670,030	-235,516	1,947,805	240,740	-85,230		-85,230
	職員賞与	967,600	1,445,900	1,717,700	212,300	42,681,800		42,681,800
	賞与引当金繰入	610,600	1,302,100	551,800	68,200	18,163,300		18,163,300
	非常勤職員給与	25,298,229	6,657,119	17,533,840	2,167,110	240,058,484		240,058,484
	基本給(非常勤)	4,284,980	659,200			44,654,883		44,654,883
	賃金(非常勤)	10,059,468	2,354,840	13,941,420	1,723,240	99,745,919		99,745,919
	時間外手当(非常勤)	302,281	2,300	1,162		4,960,957		4,960,957
	その他手当(非常勤)	9,641,213	3,001,700	3,923,054	484,870	87,431,445		87,431,445
	賞与(非常勤)	421,000	67,600	69,060	8,540	3,128,900		3,128,900
	按分	589,287	571,479	-400,856	-49,540	136,380		136,380
	派遣職員費		2,169,330			3,559,746		3,559,746
	退職給付費用	578,500	445,000	475,260	58,740	12,237,500		12,237,500
	法定福利費	5,512,834	2,636,122	4,201,056	519,230	84,195,365		84,195,365
	法定福利費	5,272,145	2,652,082	3,968,005	490,430	84,246,515		84,246,515
	法定福利費-按分	240,689	-15,960	233,051	28,800	-51,150		-51,150
	事業費	7,145,740	4,323,056	1,057,498	130,720	151,417,314		151,417,314
	給食費	3,450,094	1,866,594			60,180,365		60,180,365
	介護用品費					5,525,520		5,525,520
	医薬品費					119,067		119,067
保健衛生費	619,371	364,321	292,409	36,140	18,273,984		18,273,984	
医療費					47,320		47,320	
被服費					25,996		25,996	
教養娯楽費	49,017	48,380			1,755,539		1,755,539	
水道光熱費	1,799,225	1,039,332	131,060	16,200	31,773,987		31,773,987	
消耗器具備品費	453,067	253,150	5,312	660	8,843,248		8,843,248	
保険料	239,521	193,400	222,728	27,530	6,681,560		6,681,560	
賃借料	231,017	122,266	50,780	6,280	10,790,567		10,790,567	
車輦費	299,808	431,433	355,209	43,910	6,941,816		6,941,816	
車輦燃料費	208,630	311,453	266,798	32,980	5,130,273		5,130,273	
車検費用等	91,178	119,980	88,411	10,930	1,811,543		1,811,543	
雑費	4,620	4,180			458,345		458,345	
事務費	1,228,744	625,669	1,300,696	160,760	59,548,097		59,548,097	
福利厚生費	346,905	209,911	253,826	31,370	5,211,762		5,211,762	
職員被服費	35,684	15,686	266,056	32,880	703,978		703,978	
旅費交通費	100				230,252		230,252	
研修研究費	6,000	10,000	5,780	720	1,549,053		1,549,053	
事務消耗品費	264,785	55,054	326,186	40,310	9,511,309		9,511,309	

別紙3 (①)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特養:シオンの園	ショート:シオンの園	ショート:末広	居宅:ケアマネジ メント	居宅:ケアマネ さ が	デイ:大和	デイ:はるかぜ
部 用	印刷製本費	2,620	180,320	5,580					
	燃料費		2,925						
	修繕費		861,651	26,650	305,459	2,680	3,318	147,950	227,689
	通信運搬費	740	2,000,003	61,860	366,875	101,251	16,320	159,684	94,950
	会議費	12,250	13,200						
	広報費		636,201	19,680	168,580	28,910	7,840	50,180	48,700
	業務委託費	189,750	5,957,424	184,250	599,338	145,139	50,755	386,176	357,278
	業務委託費	189,750	5,957,424	184,250	599,338	145,139	50,755	386,176	357,278
	手数料	37,467	490,933	15,180	1,100				1,085
	保険料	160,900							
	土地・建物賃借料		366,660	11,340					5,280,000
	租税公課	37,664	173,252	5,360	18,550	39,200	10,800	80,780	262,500
	保守料		1,284,852	39,740	1,010,466	74,611	24,728	74,049	170,715
	保守料		1,284,852	39,740	1,010,466	74,611	24,728	74,049	170,715
	渉外費		1,126,369	34,840	10,000	58,968	58,980	27,541	8,185
	渉外費		1,126,369	34,840	10,000	58,968	58,980	27,541	8,185
	諸会費	53,000	608,370	19,940	8,000	30,000		231,460	249,600
	雑費		155,200	4,800					
	利用者負担軽減額		1,507,577	10,056				8,137	
	利用者負担軽減額		1,507,577	10,056				8,137	
	減価償却費		20,494,912		9,156,794	340,083	27,735	2,333,046	3,269,957
	減価償却費		20,494,912		9,156,794	340,083	27,735	2,333,046	3,269,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,785,451		-48,279	-175,838	-8,938	-1,077,896	-472,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,785,451		-48,279	-175,838	-8,938	-1,077,896	-472,085
	サービス活動費用計(2)	2,277,541	279,684,086	8,190,076	75,232,375	31,990,648	12,539,012	62,014,367	63,405,316
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,111,041	-3,673,130	-646,647	6,157,999	5,715,911	-2,200,167	4,723,419	-5,364,454
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	21	1,632					
受取利息配当金収益		21	1,632						
その他のサービス活動外収益			3,972,065					51,990	86,676
受入研修費収益			1,092,000					15,000	5,000
利用者等外給食収益									
雑収益			2,880,065					36,990	81,676
サービス活動外収益計(4)		21	3,973,697					51,990	86,676
支払利息			664,971		747,273				
支払利息			664,971		747,273				
その他のサービス活動外費用									
利用者等外給食費									
サービス活動外費用計(5)		664,971		747,273					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21	3,308,726		-747,273			51,990	86,676	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,111,020	-364,404	-646,647	5,410,726	5,715,911	-2,200,167	4,775,409	-5,277,778	

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		運動型通所介護	デイ: 水ヶ江	GH: くつろ樹	GH: くつろ樹2号館	GH: 川上	GH: 片田江	GH: 未広	小規模: 川上
部	印刷製本費								
	燃料費								
	修繕費	1,490	29,920	316,465	58,272	652,850	154,770	183,700	70,950
	通信運搬費	1,610	341,667	174,801	67,320	265,204	409,004	168,098	97,534
	会議費								
	広報費	510	85,730	31,230	32,320	30,410	88,530	33,380	46,690
	業務委託費	149,600	300,051	1,097,945	1,200,325	694,883	560,575	137,729	478,222
	業務委託費	149,600	300,051	1,097,945	1,200,325	694,883	560,575	137,729	478,222
	手数料		7,920	550	1,320	11,946	9,100	9,000	2,640
	保険料								19,730
	土地・建物賃借料		3,000,000			600,000			1,200,000
	租税公課	820	121,100			36,400			28,400
	保守料	98,632	126,193	98,286	105,146	145,239	135,366	83,326	113,080
	保守料	98,632	126,193	98,286	105,146	145,239	135,366	83,326	113,080
	渉外費	280	71,000	11,000	96,000	44,500	26,500	25,000	10,000
	渉外費	280	71,000	11,000	96,000	44,500	26,500	25,000	10,000
	諸会費	2,340	237,600	15,200		15,200	15,200	23,200	604,920
	雑費			9,414					5,878
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	減価償却費	1,931,056	1,212,556	2,108,072	4,862,042	2,567,735	2,758,862	4,481,108	3,314,214
減価償却費	1,931,056	1,212,556	2,108,072	4,862,042	2,567,735	2,758,862	4,481,108	3,314,214	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,570	-8,136	-685,295	-1,728,792	-78,477	-1,089,549	-58,604	-797,018	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-486,570	-8,136	-685,295	-1,728,792	-78,477	-1,089,549	-58,604	-797,018	
サービス活動費用計(2)	2,541,226	35,776,796	34,633,404	40,358,977	40,301,205	41,381,952	37,477,739	58,486,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,889,586	1,206,517	7,982,152	449,236	-862,630	1,055,779	6,331,755	1,760,117	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		108	122		212	271	145	
	受取利息配当金収益		108	122		212	271	145	
	その他のサービス活動外収益				700	171,300	337,530	10,700	
	受入研修費収益						11,000	10,000	
	利用者等外給食収益				700		700	700	
	雑収益					171,300	325,830		
	サービス活動外収益計(4)		108	122	700	171,512	337,801	10,845	
	支払利息			7,500	203,238			383,493	
	支払利息			7,500	203,238			383,493	
	その他のサービス活動外費用				700		700	700	
利用者等外給食費				700		700	700		
サービス活動外費用計(5)			7,500	203,938		700	384,193		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108	-7,378	-203,238	171,512	337,101	-373,348		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,889,586	1,206,625	7,974,774	245,998	-691,118	5,958,407	1,760,117	

別紙3 (①)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	印刷製本費			42,100	5,200	235,820		235,820
	燃料費					2,925		2,925
	修繕費	22,000		3,250	400	3,069,464		3,069,464
	通信運搬費	101,540	98,160	61,644	7,620	4,595,885		4,595,885
	会議費					25,450		25,450
	広報費	48,690	20,220	28,030	3,470	1,409,301		1,409,301
	業務委託費	218,060	117,438	183,261	22,650	13,030,849		13,030,849
	業務委託費	218,060	117,438	183,261	22,650	13,030,849		13,030,849
	手数料	9,000				613,796		613,796
	保険料					180,630		180,630
	土地・建物賃借料					10,458,000		10,458,000
	租税公課	24,800	24,800	34,890	4,310	903,626		903,626
	保守料	117,580	53,400	76,093	9,410	3,840,912		3,840,912
	保守料	117,580	53,400	76,093	9,410	3,840,912		3,840,912
	渉外費	15,000	13,000	16,020	1,980	1,655,163		1,655,163
	渉外費	15,000	13,000	16,020	1,980	1,655,163		1,655,163
	諸会費	18,600	8,000	3,560	440	2,144,630		2,144,630
	雑費					175,292		175,292
	利用者負担軽減額		97,384	13,961		1,637,115		1,637,115
	利用者負担軽減額		97,384	13,961		1,637,115		1,637,115
	減価償却費	2,637,252	3,202,656	151,321		64,849,401		64,849,401
	減価償却費	2,637,252	3,202,656	151,321		64,849,401		64,849,401
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,817	-1,226,357	-109,326		-15,887,428		-15,887,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,050,817	-1,226,357	-109,326		-15,887,428		-15,887,428
	サービス活動費用計(2)	54,010,135	33,195,365	40,162,408	4,957,000	958,616,040		958,616,040
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,290,175	-7,356,643	3,001,479	374,430	22,944,671		22,944,671
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益					2,511	
受取利息配当金収益						2,511		2,511
その他のサービス活動外収益		325,831				4,956,792		4,956,792
受入研修費収益						1,133,000		1,133,000
利用者等外給食収益						2,100		2,100
雑収益		325,831				3,821,692		3,821,692
サービス活動外収益計(4)		325,831				4,959,303		4,959,303
支払利息			257,188			2,263,663		2,263,663
支払利息			257,188			2,263,663		2,263,663
その他のサービス活動外費用						2,100		2,100
利用者等外給食費					2,100		2,100	
サービス活動外費用計(5)		257,188			2,265,763		2,265,763	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,831	-257,188			2,693,540		2,693,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,616,006	-7,613,831	3,001,479	374,430	25,638,211		25,638,211	

## 積立金・積立資産明細書

自 2022年 4月 1日  
至 2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

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
施設整備積立金	25,000,000	25,000,000		50,000,000	
計	25,000,000	25,000,000		50,000,000	

(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
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		50,000,000	
計	25,000,000	25,000,000		50,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 2022 (令和4) 年 4月 1日  
至 2023 (令和5) 年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

別紙3 (㊸)

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養：シオンの園	本部	前期末支払資金残高	1,275,800	運営資金
特養：シオンの園	小規模：末広	前期末支払資金残高	1,437,050	運営資金
特養：シオンの園	デイ：はるかぜ	前期末支払資金残高	5,250,394	運営資金
特養：シオンの園	GH：くつろ樹2号館	前期末支払資金残高	1,437,050	運営資金
小規模：片田江	特養：シオンの園	前期末支払資金残高	6,753,283	運営資金
小規模：川上	特養：シオンの園	前期末支払資金残高	2,117,162	運営資金
デイ：大和	運動型通所介護	前期末支払資金残高	848,380	運営資金
デイ：大和	デイ：はるかぜ	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金
デイ：水ヶ江	居宅：ケアマネさが	前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金
ショート：末広	小規模：末広	前期末支払資金残高	2,900,642	運営資金
GH：末広	小規模：末広	前期末支払資金残高	4,500,000	運営資金
GH：片田江	特養：シオンの園	前期末支払資金残高	4,055,700	運営資金
GH：川上	特養：シオンの園	前期末支払資金残高	1,727,023	運営資金
GH：くつろ樹	特養：シオンの園	前期末支払資金残高	4,448,762	運営資金
GH：くつろ樹	GH：くつろ樹2号館	前期末支払資金残高	3,000,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

現金預金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

[ 普通預金内訳 ]

単位：円

サービス区分	金融機関	口座番号	金額
本部	佐賀銀行神野町支店	1262003	1,960,074
	佐賀銀行大和町支店	1501483	1,695,942
	ゆうちょ銀行振替口座	01770-7-46062	457,125
	小計		4,113,141
特別養護老人ホームシオンの園 デイサービス大和 デイサービスはるかぜ 運動型通所介護ハレルヤ 老人短期入所事業 ホームヘルプサービス 障害福祉サービス事業 ケアマネジメントサービス	佐賀銀行神野町支店	1260869	1,856,802
	佐賀銀行大和町支店	1284756	0
	佐賀銀行大和町支店	1493295	141,508,110
	佐賀銀行大和町支店	1507390	0
	佐賀銀行大和町支店	1475588	0
	ゆうちょ銀行	17700-14330661	15,093,620
	JAさが大和中央支所	8701008	7,942,834
	小計		166,401,366
デイサービス水ヶ江 ケアマネジメントサービスさが	佐賀銀行大和町支店	1501507	181,974
	佐賀銀行大和町支店	1341123	11,348,854
	小計		11,530,828
グループホームくつろ樹 グループホームくつろ樹2号館	佐賀銀行大和町支店	1501494	11,490,822
	小計		11,490,822
グループホーム末広 ショートステイ末広 小規模多機能ホーム末広	佐賀銀行大和町支店	1347096	16,740,058
	小計		16,740,058
グループホーム川上 小規模多機能ホーム川上	佐賀銀行大和町支店	1475577	23,961,124
	小計		23,961,124
グループホーム片田江 小規模多機能ホーム片田江	佐賀銀行大和町支店	3004240	29,842,398
	小計		29,842,398
普通預金計			264,079,737
施設整備積立金振替予定額			△ 25,000,000
預金合計			239,079,737

[ 現金内訳 ]

サービス区分	種類	上限額	金額
1. 特別養護老人ホームシオンの園	小口現金	350,000	249,221
3. デイサービスはるかぜ	小口現金	100,000	95,070
2. デイサービス水ヶ江	小口現金	50,000	1,565
4. グループホームくつろ樹	小口現金	100,000	46,279
5. グループホームくつろ樹2号館	小口現金	100,000	46,015
6. グループホーム末広	小口現金	100,000	75,310
7. グループホーム川上	小口現金	100,000	21,710
8. 小規模多機能ホーム川上	小口現金	100,000	81,636
9. グループホーム片田江	小口現金	100,000	38,908
10. 小規模多機能ホーム片田江	小口現金	100,000	8,340
11. ショートステイ末広	小口現金	100,000	27,591
12. 小規模多機能ホーム末広	小口現金	100,000	36,220
現金合計			727,865

[ 総合計 ]

預金現金総合計			239,807,602
---------	--	--	-------------

# 事業未収金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホーム	国保連	2月、3月分 施設介護報酬	32,082,389
	利用者	3月分 施設介護利用者負担金	4,230,714
	利用者	入所者小口仮払 決算戻入不足金	21,611
	利用者	2月分施設介護利用者負担金	43,120
	佐賀県長寿社会課	2022年認知症介護介護実践者リーダー研修	794,400
	佐賀市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	891,794
	小城市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	89,620
	鹿島市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	30,000
	他会計分	内部取引消去	4,716,594
		小計	
ショートステイ	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	868,656
	利用者	3月分、'16年10月分 居宅介護負担金	312,804
	小計		1,181,460
ショートステイ末広	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	9,469,468
	利用者	21年4月5月 22年11月12月 23年1月2月3月分 居宅介護負担金	2,896,294
	他会計分	内部取引消去	1,105,215
	小計		13,470,977
ケアマネジメントサービス	国保連	1月～3月分居宅介護支援介護料	3,661,220
	佐賀市城北地域包括支援センター	2月、3月分 介護予防支援介護料	23,652
	佐賀市富士地域包括支援センター	3月分 介護予防支援介護料	7,884
	小城市	3月分 介護予防支援介護料	11,826
	佐賀市鍋島地域包括支援センター	3月分 介護予防支援介護料	17,226
	佐賀市	3月分 介護予防支援介護料	7,884
	佐賀中部広域連合	3月分 要介護認定調査委託料	3,080
	佐賀大和地域支援事業連合会	1月～3月分 介護予防支援介護料	3,375,000
	佐賀大和地域支援事業連合会	1月～3月分出向職員人件費	186,732
	他会計分	内部取引消去	433,340
	小計		7,727,844
ケアマネジメントサービスさが	国保連	2月、3月分 居宅介護支援介護料	1,489,030
	佐賀市城西地域包括支援センター	1月～2月分 介護予防支援介護料	11,826
	佐賀市城南地域包括支援センター	2月、3月分 介護予防支援介護料	23,652
	佐賀市昭栄地域包括支援センター	3月分 介護予防支援介護料	3,942
	佐賀市城東地域包括支援センター	3月分 介護予防支援介護料	3,942
	佐賀市鍋島地域包括支援センター	3月分 介護予防支援介護料	19,710
	佐賀市	3月分 介護予防支援介護料	7,884
	他会計分	内部取引消去	31,670
		小計	
デイサービス大和	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	9,107,551
	利用者	12年10月～16年10月分、23年3月 居宅介護負担金	1,568,834
	小計		10,676,385
デイサービスはるかぜ	国保連	2月、3月分 地域密着型介護負担金	7,122,513
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	897,984
	他会計分	内部取引消去	726,670
	小計		8,747,167
運動型通所介護ハレルヤ	国保連	3月分 地域密着型介護負担金	41,319
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	47,352
	小計		88,671
デイサービス水ヶ江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,494,449
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	541,169
	他会計分	内部取引消去	70,000
	小計		5,105,618
グループホームくつろ樹	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,598,229
	利用者	19年3月、4月、22年3月分 地域密着型介護負担金	1,099,756
	他会計分	内部取引消去	126,347
	小計		5,824,332
グループホームくつろ樹2号館	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,305,165
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,207,780
	他会計分	内部取引消去	1,983,660
	小計		7,496,605

## 事業未収金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
グループホーム川上	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,503,888
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	938,888
	他会計分	内部取引消去	95,000
	小計		5,537,776
グループホーム片田江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	5,014,989
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,078,585
	他会計分	内部取引消去	957,590
	小計		7,051,164
グループホーム末広	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,521,267
		3月分 地域密着型介護負担金	1,321,754
	利用者	内部取引消去	95,466
	小計		5,938,487
小規模多機能ホーム川上	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	6,921,680
	利用者	22年10月～3月分 地域密着型介護負担金	1,439,856
	他会計分	内部取引消去	1,714,680
	小計		10,076,216
小規模多機能ホーム片田江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	7,282,587
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	1,141,970
	他会計分	内部取引消去	92,500
	小計		8,517,057
小規模多機能ホーム末広	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	2,586,365
	利用者	20年8月～23年2月、3月分 地域密着型介護負担金	568,579
	他会計分	内部取引消去	67,500
	小計		3,222,444
ホームヘルプサービス	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	6,607,448
	利用者	13年8月～12月 23年2月、3月分 居宅介護負担金	482,188
	他会計分	内部取引消去	1,080,000
	小計		8,169,636
障害福祉サービス事業	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	865,966
	利用者	3月分 居宅介護負担金	18,829
	小計		884,795
未収金合計			154,208,532
内部取引額小計			△ 13,296,232
<b>事業未収金総合計</b>			<b>140,912,300</b>

# 未収金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	福利厚生センター ソウェルクラブ	2022年度生活習慣病予防検診助成金	364,000
	佐賀労働局	2022年度両立支援助成金（コト小学校） 2023.1-2023.3月分	501,425
	富士パニング(株)	2022.10-2023.3月分自動販売機手数料	3,543
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	2023.1-2023.3月分自動販売機手数料	1,680
		小計	870,648
デイサービスはるかぜ	九州アサヒ飲料	3月分自動販売機販売手数料	2,739
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	1.2.3月分自動販売機販売手数料	6,588
		小計	9,327
		未収金合計	879,975

## 未収補助金明細表

2022（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	2,636,233
	小計		2,636,233
ショートステイ末広	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	1,608,541
	小計		1,608,541
ケアマネジメントサービス	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	815,201
	小計		815,201
ケアマネジメントサービスさが	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	613,092
	小計		613,092
デイサービス大和	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	735,982
	小計		735,982
デイサービスはるかぜ	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	755,939
	小計		755,939
運動型通所介護ハレルヤ	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	528,166
	小計		528,166
デイサービス水ヶ江	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	564,314
	小計		564,314
グループホームくつつろ樹	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	639,511
	小計		639,511
グループホームくつつろ樹2号館	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	639,511
	小計		639,511
グループホーム川上	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	639,511
	小計		639,511
グループホーム片田江	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	675,510
	小計		675,510
グループホーム末広	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	639,511
	小計		639,511
小規模多機能ホーム川上	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	723,425
	小計		723,425
小規模多機能ホーム片田江	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	723,425
	小計		723,425
小規模多機能ホーム末広	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	687,425
	小計		687,425
ホームヘルプサービス	佐賀県	佐賀県介護現場における先進機器導入支援事業費補助金	698,946
	小計		698,946
<b>未収補助金合計</b>			<b>14,324,243</b>

## 前払費用明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	(株)施設福祉共済会	建物・什器火災保険2023年4月～2024年3月分	245,280
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	397,284
	かわでん	4月分駐車場賃借料	30,000
	環境新聞社	シルバー新報購読料2023年4月～2024年3月分	37,400
	小計		709,964
ショートステイ末広	(株)施設福祉共済会	建物総合保険2023年4月～2024年3月分	215,412
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	206,104
小計			421,516
ケアマネジメントサービス	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	103,859
小計			103,859
ケアマネジメントサービスさが	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	77,642
小計			77,642
デイサービス大和	(株)施設福祉共済会	建物総合保険2023年4月～2024年3月分	54,226
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	99,825
小計			154,051
デイサービスはるかぜ	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	99,825
	江原耕一	4月分土地建物賃借料	440,000
小計			539,825
運動型通所介護ハレルヤ	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	58,484
小計			58,484
デイサービス水ヶ江	本村和則	4月分土地建物賃借料	250,000
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	68,567
小計			318,567
グループホームくつろ樹	(株)施設福祉共済会	建物・什器火災保険2023年4月～2024年3月分	51,240
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	88,734
小計			139,974
グループホームくつろ樹 2号館	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	88,734
小計			88,734
グループホーム川上	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	88,734
	笠原マコ	4月分土地賃借料	50,000
小計			138,734
グループホーム片田江	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	88,734
小計			88,734
グループホーム末広	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	88,734
小計			88,734
小規模多機能ホーム川上	小川静江	4月分土地賃借料	100,000
	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	85,910
小計			185,910
小規模多機能ホーム片田江	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	85,910
小計			85,910
小規模多機能ホーム末広	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	85,910
小計			85,910
ホームヘルプサービス	(株)ケアマネシステム	ケアカルテランニング費用2023年4月～2024年2月分	86,717
小計			86,717
<b>前払費用合計</b>			<b>3,373,265</b>

## その他の積立資産明細表（施設整備積立金）

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	佐賀銀行大和町支店	定期預金1067036	25,000,000
		施設整備積立金振替予定額	25,000,000
		小計	50,000,000
その他の積立資産合計（施設整備積立金）			50,000,000

# 長期前払費用明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	株福祉施設共済会	建物・什器火災保険2024年4月～2026年5月分	531,440
		小計	531,440
ショートステイ末広	福祉施設共済会	建物・什器火災保険2024年4月～2024年7月	54,886
		小計	54,886
デイサービス大和	株福祉施設共済会	建物・什器火災保険2024年4月～2025年2月	104,902
		小計	104,902
グループホームくつろ樹	株福祉施設共済会	建物・什器火災保険2024年4月～2027年8月分	175,070
		小計	175,070
		前払費用合計	866,298

# 事業未払金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本部	佐賀銀行	ネットバンキング基本利用料	1,100
	他会計分	内部取引消去	12,740
		小計	13,840
特別養護老人ホームシオンの園	アルサ 他	3月分業者支払	4,634,930
	利用者	2月分利用者負担金返金	43,120
	九州電力	2月分電気料	790,764
	九州電力	3月分電気料	655,959
	九州電力	3月分外灯代金	233
	九州電力	3月分外灯代金	305
	佐賀県労働局	労働保険料精算不足金	1,315,408
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	11,359
	佐賀市	2.3月分水道料	36,833
	郵政事業	3月分郵便後納	54,436
	佐賀銀行	3月分データ伝送利用料	3,300
	佐賀銀行	3月分データ伝送利用料	3,300
	JCBカード	未払計上	44,148
	NTT西日本	3月電話料金 栄養課	49,613
	NTTコミュニケーションズ	3月電話料金	2,891
	NTTコミュニケーションズ	3月 フレッツ光利用	10,780
	NTTファイナンス	フレッツ光利用	32,626
	NTTドコモ	携帯電話代	71,223
	他会計分	内部取引消去	3,923,039
		小計	11,684,267
ショートステイ末広	アルサ 他	3月分業者支払	1,031,425
	NTT	2月分フレッツ光初ストF	27,937
	職員	3月分給与	101,140
	他会計分	内部取引消去	663,982
	小計	1,824,484	
ケアマネジメントサービス	㈱クリーン・リース 他	3月分業者支払	202,052
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	13,823
	NTT	3月分ひかり電話代	2,299
	小計	218,174	
ケアマネジメントサービスさが	株式会社ウチダ 他	3月分業者支払	12,786
	他会計分	内部取引消去	150,082
	小計	162,868	
デイサービス大和	アルサ 他	3月分業者支払	616,054
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	108,163
	利用者	2月分利用者負担金返金	1,414
	NTT	3月分ひかり電話代	4,623
	他会計分	内部取引消去	408,340
	小計	1,138,594	
デイサービスはるかぜ	アルサ 他	3月分業者支払	639,744
	利用者	2月分利用者負担金返金	3,088
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	38,416
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	71,287
	佐賀市	2.3月分水道料金	151,668
	九州電力	3月分電気代	51,363
	九州電力	3月分電気代	9,233
	小計	964,799	

# 事業未払金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
デイサービス水ヶ江	アルサ 他	3月分業者支払	337,291
	N T Tファイナンス	3月分ビジネスフォン電話代	36,273
	他会計分	内部取引消去	933,681
		小計	1,307,245
グループホームくつろ樹	アルサ 他	3月分業者支払	422,642
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	39,136
	九州電力	3月分電力料	42,016
	九州電力	3月分電気料	228,244
	N T Tファイナンス	3月分電気料	9,331
	他会計分	内部取引消去	1,076,682
	小計	1,818,051	
グループホームくつろ樹2号館	アルサ 他	3月分業者支払	367,115
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	38,373
	他会計分	内部取引消去	412,496
		小計	817,984
グループホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	417,612
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	60,737
	佐賀市	2.3月分水道料	86,155
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光、電話料金	8,535
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	10,573
	他会計分	内部取引消去	499,356
	小計	1,082,968	
グループホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	325,026
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	20,620
	富士警備保障	3月警備料	5,500
	他会計分	内部取引消去	1,544,193
	小計	1,895,339	
グループホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	354,251
	他会計分	内部取引消去	739,948
	小計	1,094,199	
小規模多機能ホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	400,974
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	59,022
	佐賀市	2.3月分水道料	59,870
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン	32,946
	他会計分	内部取引消去	1,406,229
	小計	1,959,041	
小規模多機能ホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	409,751
	他会計分	内部取引消去	575,116
	小計	984,867	
小規模多機能ホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	444,317
	他会計分	内部取引消去	950,348
	小計	1,394,665	
ホームヘルプサービス	木村文機 他	3月分業者支払	99,902
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	23,407
	NTTドコモ	3月分電話代	1,211
	小計	124,520	
		事業未払金小計	28,485,905
		内部取引額小計	△ 13,296,232
		<b>事業未払金総合計</b>	<b>15,189,673</b>

# 職員預り金明細表

2023（令和5）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	職員	3月分所得税	1,065,296
	職員	3月分市町村県民税	1,310,600
		小計	2,375,896
職員預り金合計			2,375,896

## 固定資産増減明細表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

当期増加内訳

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	うち国庫補助金等の額	
基本財産					
建物					
特養：シオンの園					
[21-212-026-00] (改修)特養建物改修工事	2022/ 9/ 1	1	49,015,985	0	0
デイ：大和					
[51-212-004-00] デイ大和玄関取替	2023/ 1/31	1	440,000	0	0
計			49,455,985	0	0
建物付属設備					
特養：シオンの園					
[21-212+059-00] (特養改修)A工区:電気設備工事	2022/ 9/ 1	1	5,634,440	0	0
[21-212+060-00] (特養改修)A工区:照明器具設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,918,624	0	0
[21-212+061-00] (特養改修)A工区:自動火災報知設備工事	2022/ 9/ 1	1	255,007	0	0
[21-212+062-00] (特養改修)A工区:什器工事:浴室個浴	2022/ 9/ 1	1	206,434	0	0
[21-212+063-00] (特養改修)会議室(旧厨房):電気設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,906,481	0	0
[21-212+064-00] (特養改修)会議室(旧厨房):照明器具設備	2022/ 9/ 1	1	449,298	0	0
[21-212+065-00] (特養改修)会議室(旧厨房):冷暖房設備工事	2022/ 9/ 1	1	5,856,904	0	0
[21-212+066-00] (特養改修)会議室(旧厨房):換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	408,980	0	0
[21-212+067-00] (特養改修)会議室(旧厨房):給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	261,080	0	0
[21-212+068-00] (特養改修)厨房:衛生器具設備工事	2022/ 9/ 1	1	753,432	0	0
[21-212+069-00] (特養改修)厨房:給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	5,547,751	0	0
[21-212+070-00] (特養改修)厨房:ガス設備工事	2022/ 9/ 1	1	321,134	0	0
[21-212+071-00] (特養改修)厨房:消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,235,131	0	0
[21-212+072-00] (特養改修)厨房:空冷ヒートポンプエアコン(厨房)	2022/ 9/ 1	1	2,952,453	0	0
[21-212+073-00] (特養改修)厨房:空冷ヒートポンプエアコン(洗浄室)	2022/ 9/ 1	1	1,151,451	0	0
[21-212+074-00] (特養改修)厨房:換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	5,854,522	0	0
[21-212+075-00] (特養改修)浴室:衛生器具設備工事	2022/ 9/ 1	1	781,593	0	0
[21-212+076-00] (特養改修)浴室:給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,091,747	0	0
[21-212+077-00] (特養改修)浴室:消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	682,342	0	0
[21-212+078-00] (特養改修)浴室:冷暖房設備工事	2022/ 9/ 1	1	471,437	0	0
[21-212+079-00] (特養改修)浴室:換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	409,405	0	0
[21-212+080-00] (特養改修)食堂(ひなた):給排水衛生設備	2022/ 9/ 1	1	154,278	0	0
[21-212+081-00] (特養改修)食堂(ひなた):消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	452,881	0	0
[21-212+082-00] (特養改修)利用者トイレ(ひなた):衛生器具設備	2022/ 9/ 1	1	1,160,355	0	0
[21-212+083-00] (特養改修)利用者トイレ(ひなた):給排水設備	2022/ 9/ 1	1	823,477	0	0
[21-212+084-00] (特養改修)利用者トイレ(ひなた):消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	648,800	0	0
[21-212+085-00] (特養改修)利用者トイレ(ひなた):換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	318,162	0	0
[21-212+086-00] (特養改修)B工区(旧礼拝室):電気設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,426,824	0	0
[21-212+087-00] (特養改修)B工区(旧礼拝室):照明器具設備	2022/ 9/ 1	1	1,020,027	0	0
[21-212+088-00] (特養改修)B工区(旧礼拝室):自動火災報知設備	2022/ 9/ 1	1	103,218	0	0
[21-212+089-00] (特養改修):B工区来客トイレ他:衛生器具設備	2022/ 9/ 1	1	1,952,347	0	0
[21-212+090-00] (特養改修):B工区来客トイレ他:給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,692,035	0	0
[21-212+091-00] (特養改修):B工区来客トイレ他:消毒設備工事	2022/ 9/ 1	1	842,918	0	0
[21-212+092-00] (特養改修):B工区来客トイレ他:冷暖房設備工事	2022/ 9/ 1	1	167,345	0	0
[21-212+093-00] (特養改修):B工区来客トイレ他:換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	409,064	0	0
[21-212+094-00] (特養改修):休憩、仮眠室:給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	270,671	0	0
[21-212+095-00] (特養改修):休憩、仮眠室:消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	483,967	0	0
[21-212+096-00] (特養改修):休憩、仮眠室:冷暖房設備工事	2022/ 9/ 1	1	860,662	0	0
[21-212+097-00] (特養改修):休憩、仮眠室:換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	449,042	0	0
[21-212+098-00] (特養改修):利用者南トイレ:衛生器具設備	2022/ 9/ 1	1	1,137,387	0	0
[21-212+099-00] (特養改修):利用者南トイレ:給排水設備工事	2022/ 9/ 1	1	1,063,273	0	0
[21-212+100-00] (特養改修):利用者南トイレ:消火設備工事	2022/ 9/ 1	1	665,029	0	0
[21-212+101-00] (特養改修):利用者南トイレ:換気設備工事	2022/ 9/ 1	1	267,255	0	0
[21-212+102-00] (特養改修):自動ドアテンキー錠	2022/ 9/ 1	1	242,864	0	0
[21-212+103-00] (特養改修):居室スイッチ取替	2022/ 9/ 1	1	318,758	0	0
計			55,080,285	0	0
基本財産増加合計			104,536,270	0	0
その他固定資産(有形固定資産)					
構築物					
特養：シオンの園					
[21-313-032-00] 第4駐車場区画線工事	2022/ 8/31	1	154,000	0	0
計			154,000	0	0
器具・備品					
特養：シオンの園					

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	うち国庫補助金等の額		減価償却累計額	帳簿価額	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
特養：シオンの園								
[21-315-005-00] デイハウトレコッソパー[80あ0900](施設)	2003/ 1/31	1	1,501,224	900,000	1,501,223	899,999	1	1
デイ：水ヶ江								
[53-315-001-00] ファンカー500ふ9046(おにまる)	2007/ 4/ 4	1	840,190	0	840,189	0	1	0
計			2,341,414	900,000	2,341,412	899,999	2	1
器具・備品								
特養：シオンの園								
[21-316-036-00] 業務用冷凍冷蔵庫	1996/ 8/15	1	727,180	0	727,179	0	1	0
[21-316-048-00] 包丁まな板殺菌庫	1999/ 5/31	1	187,950	172,181	187,949	172,180	1	1
[21-316-051-00] ガステーブル	1999/ 5/31	1	222,600	203,924	222,599	203,923	1	1
[21-316-052-00] マルタイ炊飯器	1999/ 5/31	1	264,600	242,400	264,599	242,399	1	1
[21-316-053-00] ガスライナーFCCM	1999/ 5/31	1	216,300	198,152	216,299	198,151	1	1
[21-316-054-00] ガスブレイジングペン	1999/ 5/31	1	467,250	428,048	467,249	428,047	1	1
[21-316-055-00] 真空冷却機	1999/ 5/31	1	661,500	606,000	661,499	605,999	1	1
[21-316-056-00] ガス消毒保管庫	1999/ 5/31	1	527,100	482,876	527,099	482,875	1	1
[21-316-057-00] 冷蔵庫FR1280GA	1999/ 5/31	1	271,950	249,133	271,949	249,132	1	1
[21-316-058-00] ガステーブル	1999/ 5/31	1	105,000	96,191	104,999	96,190	1	1
[21-316-059-00] 洗浄機FDW60B	1999/ 5/31	1	658,350	603,114	658,349	603,113	1	1
[21-316-061-00] 冷蔵庫	1999/ 5/31	1	241,500	0	241,499	0	1	0
[21-316-076-00] ホット調理	2002/ 3/31	1	327,909	240,865	327,908	240,864	1	1
[21-316-101-00] エキ電機プラスチック	2007/ 5/31	1	1,624,350	0	1,624,349	0	1	0
[21-316-111-00] デスタップパソコンFMV-D3280/栄養ケア	2009/ 6/30	1	126,000	0	125,999	0	1	0
シオート：末広								
[37-316-006-00] インバータ冷蔵庫ARN-120/シオート末広	2014/ 8/ 1	1	181,499	0	0	0	181,499	0
[37-316-007-00] インバータ冷蔵庫ARN-062/シオート末広	2014/ 8/ 1	1	171,877	0	0	0	171,877	0
[37-316-008-00] 食器消毒保管庫/シオート末広	2014/ 8/ 1	1	113,968	0	0	0	113,968	0
[37-316-009-00] 包丁まな板殺菌庫	2014/ 8/ 1	1	102,869	0	0	0	102,869	0
GH：末広								
[67-316-006-00] インバータ冷蔵庫ARN-120/GH末広	2014/ 8/ 1	1	92,529	0	0	0	92,529	0
[67-316-007-00] インバータ冷蔵庫ARN-062/GH末広	2014/ 8/ 1	1	87,624	0	0	0	87,624	0
[67-316-008-00] 食器消毒保管庫/GH末広	2014/ 8/ 1	1	58,102	0	0	0	58,102	0
[67-316-009-00] 包丁まな板殺菌庫/GH末広	2014/ 8/ 1	1	52,443	0	0	0	52,443	0
小規模：末広								
[77-316-006-00] インバータ冷蔵庫ARN-120/小規模末広	2014/ 8/ 1	1	60,499	24,767	0	0	60,499	24,767
[77-316-007-00] インバータ冷蔵庫ARN-062/小規模末広	2014/ 8/ 1	1	57,292	23,454	0	0	57,292	23,454
[77-316-008-00] 食器消毒保管庫/小規模末広	2014/ 8/ 1	1	37,989	15,552	0	0	37,989	15,552
[77-316-009-00] 包丁まな板殺菌庫/小規模末広	2014/ 8/ 1	1	34,290	14,037	0	0	34,290	14,037
計			7,680,520	3,600,694	6,629,524	3,522,873	1,050,996	77,821
有形固定資産減少計			10,021,934	4,500,694	8,970,936	4,422,872	1,050,998	77,822
その他固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
特養：シオンの園								
[21-321-005-00] リサイクル料 佐賀80あ900	2006/ 1/31	1	9,880	0	0	0	9,880	0
計			9,880	0	0	0	9,880	0
無形固定資産減少計			9,880	0	0	0	9,880	0
その他の固定資産減少合計			10,031,814	4,500,694	8,970,936	4,422,872	1,060,878	77,822
当期減少合計			10,031,814	4,500,694	8,970,936	4,422,872	1,060,878	77,822

## 固定資産増減明細表

当期増加内訳

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	うち国庫補助金等の額
[21-316-238-00] エアマツトスカーパーリットタイフ MOSC91	2022/ 5/31	2	282,920	0
[21-316-239-00] (特養改修):厨房設備:キャビネットテーブル	2022/ 9/ 1	1	116,266	0
[21-316-240-00] (特養改修):厨房設備:キャビネットテーブル	2022/ 9/ 1	1	116,266	0
[21-316-241-00] (特養改修):厨房:温冷配膳車	2022/ 9/ 1	1	2,182,868	0
[21-316-242-00] (特養改修):厨房:温冷配膳車	2022/ 9/ 1	1	2,182,868	0
[21-316-243-00] (特養改修):厨房:温冷配膳車	2022/ 9/ 1	1	2,182,868	0
[21-316-244-00] (特養改修):厨房:消毒保管庫	2022/ 9/ 1	1	519,650	0
[21-316-245-00] (特養改修):厨房:ルームエアコン(休憩室)	2022/ 9/ 1	1	356,004	0
[21-316-246-00] (特養改修):厨房:ルームエアコン(栄養士室)	2022/ 9/ 1	1	263,522	0
[21-316-247-00] (特養改修):厨房:ルームエアコン(荷受室)	2022/ 9/ 1	1	328,257	0
[21-316-248-00] (特養改修):会議室(旧厨房):LAN工事	2022/ 9/ 1	1	121,432	0
[21-316-249-00] あえる一む非接触面会室/特養	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000
[21-316-251-00] CAREKARTEネットワーク整備/特養	2023/ 3/13	1	594,000	404,838
[21-316-252-00] ノートPC HPPbook450G9/特養	2023/ 3/24	1	176,000	0
[21-316-253-00] インバータ冷蔵庫ARN-120/未広→特養	2014/ 8/ 1	1	334,527	24,767
[21-316-254-00] インバータ冷蔵庫ARN-062/未広→特養	2014/ 8/ 1	1	316,793	23,454
[21-316-255-00] 食器消毒保管庫/未広→特養	2014/ 8/ 1	1	210,059	15,552
[21-316-256-00] 包丁まな板殺菌庫/未広→特養	2014/ 8/ 1	1	189,602	14,037
ショート:未広				
[37-316-021-00] CAREKARTEネットワーク整備/ショート未広	2023/ 3/13	1	121,000	82,461
[37-316-022-00] 洗濯機PanasonicNA-F9AKE1/ショート未広	2023/ 3/31	1	109,800	0
居宅:ケアマネジメント				
[41-316-252-00] ノートPC HPPbook450G9/ケア	2023/ 3/24	1	176,000	0
デイ:大和				
[51-316-050-00] ガス給湯器/デイ大和	2022/ 5/10	2	538,450	0
[51-316-051-00] CAREKARTEネットワーク整備/デイ大和	2023/ 3/13	1	77,000	52,466
デイ:水ヶ江				
[53-316-022-00] 洗濯機東芝AW12DPI/デイ水ヶ江	2022/ 5/14	1	109,800	0
[53-316-023-00] リンパ付衣類乾燥機一式RDTC-80A/デイ水ヶ江	2022/ 5/23	1	237,000	0
GH:くつろ樹				
[62-316-025-00] エアコン日立RASDM28ME1W/GHくつろ樹	2022/12/31	1	109,800	0
[62-316-026-00] あえる一む非接触面会室/くつろ樹	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000
[62-316-027-00] CAREKARTEネットワーク整備/GHくつろ樹	2023/ 3/13	1	121,000	82,485
GH:川上				
[64-316-016-00] リンパ付衣類乾燥機一式RDTC-80A/GH川上	2022/ 7/ 1	1	234,168	0
[64-316-017-00] リヒンク空冷ヒートポンプエアコン80型/GH川上	2022/10/21	1	770,000	0
[64-316-018-00] リヒンク空冷ヒートポンプエアコン80型/GH川上	2022/10/21	1	770,000	0
[64-316-019-00] リヒンク空冷ヒートポンプエアコン80型/GH川上	2022/10/21	1	770,000	0
[64-316-020-00] あえる一む非接触面会室/GH川上	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000
[64-316-021-00] CAREKARTEネットワーク整備/GH川上	2023/ 3/13	1	121,000	82,485
GH:片田江				
[66-316-030-00] 電動ベッド一式/GH片田江	2022/ 6/10	1	121,280	0
[66-316-031-00] あえる一む非接触面会室/GH片田江	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000
[66-316-032-00] CAREKARTEネットワーク整備/GH片田江	2023/ 3/13	1	121,000	82,486
GH:未広				
[67-316-016-00] 電動ベッド一式/GH未広	2022/ 6/10	1	121,280	0
[67-316-017-00] あえる一む非接触面会室/GH未広	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000
[67-316-018-00] CAREKARTEネットワーク整備/GH未広	2023/ 3/13	1	121,000	82,485
小規模:川上				
[74-316-010-00] CAREKARTEネットワーク整備/小規模川上	2023/ 3/13	1	121,000	82,500
小規模:片田江				
[76-316-030-00] 洗濯機東芝AW12DPI/小規模片田江	2022/ 5/14	1	109,800	0
[76-316-031-00] シェア テレビ4TC50DN2(天吊り工事込)/小規模	2022/ 5/26	1	210,300	0
[76-316-032-00] 電動ベッド一式/小規模片田江	2022/ 6/10	1	121,280	0
[76-316-033-00] CAREKARTEネットワーク整備/小規模片田江	2023/ 3/13	1	121,000	82,500
小規模:未広				
[77-316-020-00] 電動ベッド一式/小規模未広	2022/ 6/10	1	121,280	0
[77-316-021-00] 洗濯機/小規模未広	2022/11/30	1	135,000	0
[77-316-022-00] CAREKARTEネットワーク整備/小規模未広	2023/ 3/13	1	121,000	82,500
ヘルプ:シオンの園				
[81-316-005-00] CAREKARTEネットワーク整備/ホムカ	2023/ 3/13	1	77,000	52,437
GH:くつろ樹2号館				
[63-316-019-00] あえる一む非接触面会室/特養	2023/ 2/14	1	1,595,000	1,450,000

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

## 固定資産増減明細表

当期増加内訳

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	取得価額	
				うち国庫補助金等の額	
[63-316-020-00] CAREKARTEネットワーク整備/くつろ樹2 運動型通所介護	2023/ 3/13	1	121,000	82,485	
[58-316-011-00] CAREKARTEネットワーク整備/運動型ヘルヤ デイ:はるかぜ	2023/ 3/13	1	77,000	52,446	
[56-316-005-00] リフト付シャワーキャー/LS-310 はるかぜ用	2022/ 4/26	1	1,127,300	0	
[56-316-006-00] ビエーターP1台,弘益フェ76脚セット/デイはるかぜ	2022/ 5/31	1	175,120	0	
[56-316-007-00] ビエーターP1台,弘益フェ76脚セット/デイはるかぜ	2022/ 5/31	1	175,120	0	
[56-316-008-00] ビエーターP1台,弘益フェ76脚セット/デイはるかぜ	2022/ 5/31	1	175,120	0	
[56-316-009-00] ビエーターP1台,弘益フェ76脚セット/デイはるかぜ	2022/ 5/31	1	175,120	0	
[56-316-010-00] ビエーターP1台,弘益フェ76脚セット/デイはるかぜ	2022/ 5/31	1	175,120	0	
計			28,132,040	10,082,384	
有形固定資産増加計			28,286,040	10,082,384	
その他固定資産(無形固定資産)					
無形固定資産					
特養:シオンの園					
[21-322-022-00] CAREKARTE/特養	2023/ 3/13	1	1,336,885	911,148	
[21-322-023-00] 眠りScan連携(CAREKARTE)/特養	2023/ 3/13	1	330,000	224,910	
[21-322-024-00] インカム(CareWizハナスト)/特養	2023/ 3/13	1	726,000	494,802	
ショート:末広					
[37-322-001-00] CAREKARTE/ショート末広	2023/ 3/13	1	1,194,050	813,741	
[37-322-002-00] 眠りScan連携(CAREKARTE)/ショート末広	2023/ 3/13	1	330,000	224,894	
[37-322-003-00] インカム(CareWizハナスト)/ショート末広	2023/ 3/13	1	286,000	194,908	
居宅:ケアマネジメント					
[41-322-001-00] CAREKARTE/ケアマネ	2023/ 3/13	1	922,416	628,800	
居宅:ケアマネさが					
[43-322-001-00] CAREKARTE/ケア佐賀	2023/ 3/13	1	787,050	536,323	
デイ:大和					
[52-322-001-00] CAREKARTE/デイ大和	2023/ 3/13	1	835,670	569,402	
デイ:水ヶ江					
[53-322-002-00] CAREKARTE/デイ水ヶ江	2023/ 3/13	1	716,969	488,169	
GH:くつろ樹					
[62-322-001-00] CAREKARTE/GHくつろ樹	2023/ 3/13	1	809,050	551,527	
GH:川上					
[64-322-001-00] CAREKARTE/GH川上	2023/ 3/13	1	809,050	551,527	
GH:片田江					
[66-322-002-00] CAREKARTE/GH片田江	2023/ 3/13	1	809,050	551,531	
GH:末広					
[67-322-001-00] CAREKARTE/GH末広	2023/ 3/13	1	809,050	551,527	
小規模:川上					
[74-322-001-00] CAREKARTE/小規模川上	2023/ 3/13	1	826,617	563,600	
小規模:片田江					
[76-322-002-00] CAREKARTE/小規模片田江	2023/ 3/13	1	826,617	563,600	
小規模:末広					
[77-322-001-00] CAREKARTE/小規模末広	2023/ 3/13	1	826,617	563,600	
ヘルプ:シオンの園					
[81-322-001-00] CAREKARTE/ホームヘルプ	2023/ 3/13	1	835,868	569,226	
GH:くつろ樹2号館					
[63-322-001-00] CAREKARTE/くつろ樹2号館	2023/ 3/13	1	809,050	551,527	
運動型通所介護					
[58-322-001-00] CAREKARTE/運動型ハレルヤ デイ:はるかぜ	2023/ 3/13	1	640,321	436,136	
[56-322-001-00] CAREKARTE/デイはるかぜ	2023/ 3/13	1	835,670	569,757	
計			16,302,000	11,110,655	
無形固定資産増加計			16,302,000	11,110,655	
その他の固定資産増加合計			44,588,040	21,193,039	
当期増加合計			149,124,310	21,193,039	

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

### 固定資産集計表

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分		取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	土地	特別養護老人ホーム	シオンの園	212,177,603			212,177,603		212,177,603		
	建物	特別養護老人ホーム	シオンの園	952,645,582	49,455,985		1,002,101,567	490,345,605	511,755,962	143,654,578	
	建物付属設備	特別養護老人ホーム	シオンの園	481,226,626	55,080,285		536,306,911	388,470,383	147,836,528	12,462,819	
	基本財産合計				1,646,049,811	104,536,270		1,750,586,081	878,815,988	871,770,093	156,117,397
その他の固定資産	建物	特別養護老人ホーム	シオンの園	17,042,366			17,042,366	14,213,355	2,829,011		
	建物付属設備	特別養護老人ホーム	シオンの園	31,230,297			31,230,297	31,173,057	57,240	1	
	構築物	特別養護老人ホーム	シオンの園	75,900,291	154,000		76,054,291	57,136,371	18,917,920	1,603,521	
	車両運搬具	特別養護老人ホーム	シオンの園	29,030,535		2,341,414	26,689,121	22,986,204	3,702,917	2,268,865	
	器具・備品	特別養護老人ホーム	シオンの園	157,740,162	28,132,040	7,680,520	178,191,682	132,051,210	46,140,472	14,867,962	
	機械・装置	特別養護老人ホーム	シオンの園	16,674,000			16,674,000	13,801,354	2,872,646	1	
	有形固定資産合計				327,617,651	28,286,040	10,021,934	345,881,757	271,361,551	74,520,206	18,740,350
	無形固定資産	特別養護老人ホーム	シオンの園	30,586,877	16,302,000	9,880	46,878,997	18,028,606	28,850,391	10,925,485	
無形固定資産合計				30,586,877	16,302,000	9,880	46,878,997	18,028,606	28,850,391	10,925,485	
総合計		合計		2,004,254,339	149,124,310	10,031,814	2,143,346,835	1,168,206,145	975,140,690	185,783,232	