

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 |
|---------------------|--|--|--|--|--|---|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 る 支 取 支 出 | 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 入 収 | 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 |
| 施設 入 収 | 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 | 活 | 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 | |
| の | 部 | 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 | |
| | 用 | 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 | |
| の | 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 | | |
| | サービス活動外増減の | 用 | 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 |
| | | | 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 | |
| の | 用 | 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 | 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 |
| 増 減 の 部 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | | |
| | 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 | | | | | |
| 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

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 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(利用者負担金収入) | | | | | | | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | | | | | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | | | | | | | |
| | 介護予防負担金収入(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・日常生活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 | 42,615,556 | 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) | | 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 | |
| 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 | | 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支 | 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支 | 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 | |
| 車輻費 | 17,880 | 743,867 | | | 56,650 | | 2,000 | 717,152 | |
| 車輻燃料費 | 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 | 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 | |

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 | 16,555 |
| | 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 (⑩)

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 (㊸)
(単位:円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|---------|------------|------------|-------|------------|-----|
| 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 |
| 事業未収金総合計 | | | 140,912,300 |

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 |
| 未収補助金合計 | | | 14,324,243 |

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 | |
| 前払費用合計 | | | 3,373,265 |

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 |
| | | 事業未払金総合計 | 15,189,673 |

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 | | | | | |
| 建築物 | | | | | |
| 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 | |
| デイ：大和 | | | | | |
| [51-212-004-00] デイ大和玄関取替 | 2023/ 1/31 | 1 | 440,000 | 0 | |
| 計 | | | 49,455,985 | 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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [21-212+070-00] (特養改修)厨房:ガス設備工事 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 321,134 | 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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [21-212+074-00] (特養改修)厨房:換気設備工事 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 5,854,522 | 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 | |
| [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 | |
| [21-212+077-00] (特養改修)浴室:消火設備工事 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 682,342 | 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 | |
| [21-212+079-00] (特養改修)浴室:換気設備工事 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 409,405 | 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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [21-212+102-00] (特養改修):自動ドアテンキー錠 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 242,864 | 0 | |
| [21-212+103-00] (特養改修):居室スイッチ取替 | 2022/ 9/ 1 | 1 | 318,758 | 0 | |
| 計 | | | 55,080,285 | 0 | |
| 基本財産増加合計 | | | 104,536,270 | 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 | |
| 計 | | | 154,000 | 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] デイハウトレオロジースーパー[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] フェンカコ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] ガスブレーズンガスパン | 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] エアーマットカバーハイブリッドタイプ 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/ホムクラブ | 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 | |