

令和 4年度

# 財 務 諸 表

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

〒586-0002

大阪府 河内長野市 市町1038-1

社会福祉法人 快晴会  
(法人番号:1120105005690)

理事長 三浦 宏之

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,000,000	66,536,300	△536,300	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	その他の収入	28,500,000	33,390,101	△4,890,101	
	事業活動収入計 (1)	94,500,000	99,926,455	△5,426,455	
支出	人件費支出	64,580,000	68,979,585	△4,399,585	
	事務費支出	7,670,000	6,934,338	735,662	
	支払利息支出	900,000	904,136	△4,136	
	事業活動支出計 (2)	73,150,000	76,818,059	△3,668,059	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,350,000	23,108,396	△1,758,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0	
	固定資産取得支出	0	715,000	△715,000	
施設整備等支出計 (5)		6,828,000	7,543,000	△715,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△6,828,000	△7,543,000	715,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△3,000,000	0	
予備費支出 (10)		0	-	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,522,000	12,565,396	△1,043,396	
前期末支払資金残高 (12)		21,214,385	21,214,385	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,736,385	33,779,781	△1,043,396	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,536,300	66,536,300	0
	受取利息配当金収入	54	54	0
	その他の収入	33,390,101	33,390,101	0
	事業活動収入計 (1)	99,926,455	99,926,455	0
支出	人件費支出	68,979,585	68,979,585	0
	事務費支出	6,934,338	6,934,338	0
	支払利息支出	904,136	904,136	0
	事業活動支出計 (2)	76,818,059	76,818,059	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,108,396	23,108,396	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
	固定資産取得支出	715,000	715,000	0
施設整備等支出計 (5)		7,543,000	7,543,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,543,000	△7,543,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△3,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,565,396	12,565,396	0
前期末支払資金残高 (11)		21,214,385	21,214,385	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,779,781	33,779,781	0

## 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,536,300		
	受取利息配当金収入	54		
	その他の収入	33,390,101		
	事業活動収入計 (1)	99,926,455		
支出	人件費支出	68,979,585		
	事務費支出	6,934,338		
	支払利息支出	904,136		
	事業活動支出計 (2)	76,818,059		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,108,396		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000		
	固定資産取得支出	715,000		
施設整備等支出計 (5)		7,543,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,543,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動による支出	3,000,000		
その他の活動支出計 (8)		3,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,565,396		
前期末支払資金残高 (11)		21,214,385		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,779,781		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	66,536,300	56,393,442	10,142,858
	サービス活動収益計 (1)	66,536,300	56,393,442	10,142,858
	費用			
	人件費	68,989,585	65,186,399	3,803,186
	事務費	6,934,338	11,466,722	△4,532,384
	その他の費用	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動費用計 (2)	78,923,923	79,653,121	△729,198
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,387,623	△23,259,679	10,872,056
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	88	△34
	その他のサービス活動外収益	33,390,101	26,661,677	6,728,424
	サービス活動外収益計 (4)	33,390,155	26,661,765	6,728,390
	費用			
	支払利息	904,136	999,728	△95,592
	サービス活動外費用計 (5)	904,136	999,728	△95,592
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,486,019	25,662,037	6,823,982
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,098,396	2,402,358	17,696,038
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	752	△752
	特別収益計 (8)	0	752	△752
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	752	△752
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,098,396	2,403,110	17,695,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	1,570,154	2,403,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	3,973,264	20,098,396
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,071,660	3,973,264	20,098,396

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	66,536,300	66,536,300	0
	サービス活動収益計 (1)	66,536,300	66,536,300	0
	費用			
	人件費	68,989,585	68,989,585	0
	事務費	6,934,338	6,934,338	0
	その他の費用	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動費用計 (2)	78,923,923	78,923,923	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,387,623	△12,387,623	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54	54	0
	その他のサービス活動外収益	33,390,101	33,390,101	0
	サービス活動外収益計 (4)	33,390,155	33,390,155	0
	費用			
	支払利息	904,136	904,136	0
	サービス活動外費用計 (5)	904,136	904,136	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,486,019	32,486,019	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,098,396	20,098,396	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,098,396	20,098,396	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	3,973,264	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	24,071,660	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,071,660	24,071,660	0

## 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	66,536,300	
	益	サービス活動収益計 (1)	66,536,300	
	費	人件費	68,989,585	
		事務費	6,934,338	
		その他の費用	3,000,000	
用	サービス活動費用計 (2)	78,923,923		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,387,623		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54	
	益	その他のサービス活動外収益	33,390,101	
		サービス活動外収益計 (4)	33,390,155	
	費	支払利息	904,136	
		サービス活動外費用計 (5)	904,136	
用	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,486,019		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,098,396		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費	特別費用計 (9)	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,098,396		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,071,660		

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	40,755,564	29,713,361	11,042,203	流動負債	17,996,783	△1,513,193
事業未収金	10,341,710	5,407,295	4,934,415	事業未払金	5,848,270	△1,446,412
未収金	10,771,392	9,857,851	913,541	1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	0
前払費用	19,185,254	14,311,948	4,873,306	1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	0
短期貸付金	357,208	36,267	320,941	職員預り金	1,127,513	△76,781
	100,000	100,000	0	賞与引当金	1,193,000	10,000
固定資産	139,200,879	141,485,879	△2,285,000	固定負債	57,055,000	△9,828,000
基本財産	126,696,535	126,696,535	0	設備資金借入金	54,055,000	△6,828,000
土地	14,269,000	14,269,000	0	長期未払金	3,000,000	△3,000,000
建物	166,190,000	166,190,000	0	負債の部合計	75,051,783	△11,341,193
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0			
その他の固定資産	12,504,344	14,789,344	△2,285,000	純資産の部		
土地	1,688,390	1,688,390	0	基本金	80,833,000	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	第1号基本金	80,833,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0	その他の積立金	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	次期繰越活動増減差額	24,071,660	20,098,396
建設仮勘定	715,000	0	715,000	(うち当期活動増減差額)	20,098,396	17,695,286
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0			
権利	6,000,000	9,000,000	△3,000,000	純資産の部合計	104,904,660	20,098,396
	179,956,443	171,199,240	8,757,203	負債及び純資産の部合計	171,199,240	8,757,203
資産の部合計						



## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	40,755,564	40,755,564	0
現金預金	10,341,710	10,341,710	0
事業未収金	10,771,392	10,771,392	0
未収金	19,185,254	19,185,254	0
前払費用	357,208	357,208	0
短期貸付金	100,000	100,000	0
固定資産	139,200,879	139,200,879	0
基本財産	126,696,535	126,696,535	0
土地	14,269,000	14,269,000	0
建物	166,190,000	166,190,000	0
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0
その他の固定資産	12,504,344	12,504,344	0
土地	1,688,390	1,688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
建設仮勘定	715,000	715,000	0
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0
権利	6,000,000	6,000,000	0
資産の部合計	179,956,443	179,956,443	0
流動負債	17,996,783	17,996,783	0
事業未払金	5,848,270	5,848,270	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	6,828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
職員預り金	1,127,513	1,127,513	0
賞与引当金	1,193,000	1,193,000	0
固定負債	57,055,000	57,055,000	0
設備資金借入金	54,055,000	54,055,000	0
長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
負債の部合計	75,051,783	75,051,783	0
基本金	80,833,000	80,833,000	0
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,071,660	24,071,660	0
(うち当期活動増減差額)	20,098,396	20,098,396	0
純資産の部合計	104,904,660	104,904,660	0
負債及び純資産の部合計	179,956,443	179,956,443	0

## 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	40,755,564		
現金預金	10,341,710		
事業未収金	10,771,392		
未収金	19,185,254		
前払費用	357,208		
短期貸付金	100,000		
固定資産	139,200,879		
基本財産	126,696,535		
土地	14,269,000		
建物	166,190,000		
減価償却累計額	△53,762,465		
その他の固定資産	12,504,344		
土地	1,688,390		
建物	3,255,000		
構築物	5,649,000		
車輛運搬具	5,340,000		
器具及び備品	4,013,062		
建設仮勘定	715,000		
減価償却累計額	△14,156,108		
権利	6,000,000		
資産の部合計	179,956,443		
流動負債	17,996,783		
事業未払金	5,848,270		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000		
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		
職員預り金	1,127,513		
賞与引当金	1,193,000		
固定負債	57,055,000		
設備資金借入金	54,055,000		
長期未払金	3,000,000		
負債の部合計	75,051,783		
基本金	80,833,000		
第1号基本金	80,833,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	24,071,660		
(うち当期活動増減差額)	20,098,396		
純資産の部合計	104,904,660		
負債及び純資産の部合計	179,956,443		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ショートステイ青空	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,536,300	66,536,300	0
	受取利息配当金収入	54	54	0
	その他の収入	33,390,101	33,390,101	0
	事業活動収入計 (1)	99,926,455	99,926,455	0
支出	人件費支出	68,979,585	68,979,585	0
	事務費支出	6,934,338	6,934,338	0
	支払利息支出	904,136	904,136	0
	事業活動支出計 (2)	76,818,059	76,818,059	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,108,396	23,108,396	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0
	固定資産取得支出	715,000	715,000	0
施設整備等支出計 (5)		7,543,000	7,543,000	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,543,000	△7,543,000	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計 (8)		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,000,000	△3,000,000	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,565,396	12,565,396	0
前期末支払資金残高 (11)		21,214,385	21,214,385	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,779,781	33,779,781	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	66,536,300		
	受取利息配当金収入	54		
	その他の収入	33,390,101		
	事業活動収入計 (1)	99,926,455		
支出	人件費支出	68,979,585		
	事務費支出	6,934,338		
	支払利息支出	904,136		
	事業活動支出計 (2)	76,818,059		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,108,396		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000		
	固定資産取得支出	715,000		
	施設整備等支出計 (5)	7,543,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,543,000			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	その他の活動による支出	3,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,565,396		
前期末支払資金残高 (11)		21,214,385		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,779,781		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		ショートステイ青空	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	66,536,300	66,536,300	0
		サービス活動収益計 (1)	66,536,300	66,536,300	0
	費 用	人件費	68,989,585	68,989,585	0
		事務費	6,934,338	6,934,338	0
		その他の費用	3,000,000	3,000,000	0
	サービス活動費用計 (2)	78,923,923	78,923,923	0	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,387,623	△12,387,623	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	54	54	0
		その他のサービス活動外収益	33,390,101	33,390,101	0
		サービス活動外収益計 (4)	33,390,155	33,390,155	0
	費 用	支払利息	904,136	904,136	0
		サービス活動外費用計 (5)	904,136	904,136	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,486,019	32,486,019	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,098,396	20,098,396	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,098,396	20,098,396	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	3,973,264	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	24,071,660	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,071,660	24,071,660	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	66,536,300	
	益	サービス活動収益計 (1)	66,536,300	
	費	人件費	68,989,585	
		事務費	6,934,338	
		その他の費用	3,000,000	
	サービス活動費用計 (2)	78,923,923		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△12,387,623		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	54	
	益	その他のサービス活動外収益	33,390,101	
		サービス活動外収益計 (4)	33,390,155	
	費	支払利息	904,136	
		サービス活動外費用計 (5)	904,136	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,486,019		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,098,396		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費			
	用	特別費用計 (9)	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,098,396		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,071,660		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	ショートステイ青空	合計	内部取引消去
流動資産	40,755,564	40,755,564	0
現金預金	10,341,710	10,341,710	0
事業未収金	10,771,392	10,771,392	0
未収金	19,185,254	19,185,254	0
前払費用	357,208	357,208	0
短期貸付金	100,000	100,000	0
固定資産	139,200,879	139,200,879	0
基本財産	126,696,535	126,696,535	0
土地	14,269,000	14,269,000	0
建物	166,190,000	166,190,000	0
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0
その他の固定資産	12,504,344	12,504,344	0
土地	1,688,390	1,688,390	0
建物	3,255,000	3,255,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0
車輛運搬具	5,340,000	5,340,000	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0
建設仮勘定	715,000	715,000	0
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0
権利	6,000,000	6,000,000	0
資産の部合計	179,956,443	179,956,443	0
流動負債	17,996,783	17,996,783	0
事業未払金	5,848,270	5,848,270	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000	6,828,000	0
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
職員預り金	1,127,513	1,127,513	0
賞与引当金	1,193,000	1,193,000	0
固定負債	57,055,000	57,055,000	0
設備資金借入金	54,055,000	54,055,000	0
長期未払金	3,000,000	3,000,000	0
負債の部合計	75,051,783	75,051,783	0
基本金	80,833,000	80,833,000	0
第1号基本金	80,833,000	80,833,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,071,660	24,071,660	0
(うち当期活動増減差額)	20,098,396	20,098,396	0
純資産の部合計	104,904,660	104,904,660	0
負債及び純資産の部合計	179,956,443	179,956,443	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	40,755,564		
現金預金	10,341,710		
事業未収金	10,771,392		
未収金	19,185,254		
前払費用	357,208		
短期貸付金	100,000		
固定資産	139,200,879		
基本財産	126,696,535		
土地	14,269,000		
建物	166,190,000		
減価償却累計額	△53,762,465		
その他の固定資産	12,504,344		
土地	1,688,390		
建物	3,255,000		
構築物	5,649,000		
車輛運搬具	5,340,000		
器具及び備品	4,013,062		
建設仮勘定	715,000		
減価償却累計額	△14,156,108		
権利	6,000,000		
資産の部合計	179,956,443		
流動負債	17,996,783		
事業未払金	5,848,270		
1年以内返済予定設備資金借入金	6,828,000		
1年以内支払予定長期未払金	3,000,000		
職員預り金	1,127,513		
賞与引当金	1,193,000		
固定負債	57,055,000		
設備資金借入金	54,055,000		
長期未払金	3,000,000		
負債の部合計	75,051,783		
基本金	80,833,000		
第1号基本金	80,833,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	24,071,660		
(うち当期活動増減差額)	20,098,396		
純資産の部合計	104,904,660		
負債及び純資産の部合計	179,956,443		



## ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	66,000,000	66,536,300	△536,300	
	居宅介護料収入	66,000,000	65,655,884	344,116	
	(介護報酬収入)	60,000,000	59,502,517	497,483	
	介護報酬収入	60,000,000	59,502,517	497,483	
	(利用者負担金収入)	6,000,000	6,153,367	△153,367	
	介護負担金収入(一般)	6,000,000	6,153,367	△153,367	
	その他の事業収入	0	880,416	△880,416	
	補助金事業収入(公費)	0	880,416	△880,416	
	受取利息配当金収入	0	54	△54	
	その他の収入	28,500,000	33,390,101	△4,890,101	
	雑収入	28,500,000	33,390,101	△4,890,101	
	雑収入	28,500,000	33,390,101	△4,890,101	
	事業活動収入計(1)	94,500,000	99,926,455	△5,426,455	
支出					
人件費支出	64,580,000	68,979,585	△4,399,585		
役員報酬支出	2,580,000	2,058,000	522,000		
職員給料支出	38,000,000	39,506,603	△1,506,603		
職員賞与支出	5,000,000	3,964,938	1,035,062		
非常勤職員給与支出	12,000,000	14,549,315	△2,549,315		
法定福利費支出	7,000,000	8,900,729	△1,900,729		
事務費支出	7,670,000	6,934,338	735,662		
福利厚生費支出	0	39,478	△39,478		
旅費交通費支出	480,000	717,892	△237,892		
研修研究費支出	0	34,250	△34,250		
事務消耗品費支出	250,000	639,221	△389,221		
水道光熱費支出	600,000	390,864	209,136		
燃料費支出	300,000	490,447	△190,447		
修繕費支出	100,000	202,658	△102,658		
通信運搬費支出	300,000	261,898	38,102		
業務委託費支出	2,000,000	1,058,310	941,690		
その他の委託費支出	2,000,000	1,058,310	941,690		
手数料支出	2,500,000	1,777,907	722,093		
保険料支出	700,000	775,599	△75,599		
土地・建物賃借料支出	240,000	378,600	△138,600		
租税公課支出	100,000	72,150	27,850		
諸会費支出	0	6,840	△6,840		
雑支出	100,000	88,224	11,776		
雑支出	100,000	88,224	11,776		
支払利息支出	900,000	904,136	△4,136		
事業活動支出計(2)	73,150,000	76,818,059	△3,668,059		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,350,000	23,108,396	△1,758,396		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	6,828,000	0		
固定資産取得支出	0	715,000	△715,000		
建設仮勘定取得支出	0	715,000	△715,000		
施設整備等支出計(5)	6,828,000	7,543,000	△715,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,828,000	△7,543,000	715,000		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
長期未払金支出	3,000,000	3,000,000	0		

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	△3,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0 △0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,522,000	12,565,396	△1,043,396	
前期末支払資金残高 (12)		21,214,385	21,214,385	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,736,385	33,779,781	△1,043,396	

ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
収 益	介護保険事業収益	66,536,300	56,393,442	10,142,858	
	居宅介護料収益	65,655,884	56,393,442	9,262,442	
	(介護報酬収益)	59,502,517	51,084,882	8,417,635	
	介護報酬収益	59,502,517	51,084,882	8,417,635	
	(利用者負担金収益)	6,153,367	5,308,560	844,807	
	介護負担金収益 (一般)	6,153,367	5,308,560	844,807	
	その他の事業収益	880,416	0	880,416	
	補助金事業収益 (公費)	880,416	0	880,416	
サービス活動収益計 (1)		66,536,300	56,393,442	10,142,858	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	68,989,585	65,186,399	3,803,186	
	役員報酬	2,058,000	3,058,000	△1,000,000	
	職員給料	39,506,603	35,068,385	4,438,218	
	職員賞与	2,781,938	3,785,050	△1,003,112	
	賞与引当金繰入	1,193,000	1,183,000	10,000	
	非常勤職員給与	14,549,315	13,552,546	996,769	
	法定福利費	8,900,729	8,539,418	361,311	
	事務費	6,934,338	11,466,722	△4,532,384	
	福利厚生費	39,478	15,019	24,459	
	旅費交通費	717,892	472,832	245,060	
	研修研究費	34,250	134,000	△99,750	
	事務消耗品費	639,221	279,079	360,142	
	水道光熱費	390,864	742,100	△351,236	
	燃料費	490,447	313,265	177,182	
	修繕費	202,658	176,539	26,119	
	通信運搬費	261,898	406,396	△144,498	
	広報費	0	19,800	△19,800	
	業務委託費	1,058,310	2,882,360	△1,824,050	
	その他の委託費	1,058,310	2,882,360	△1,824,050	
	手数料	1,777,907	4,593,293	△2,815,386	
	保険料	775,599	766,810	8,789	
	土地・建物賃借料	378,600	378,600	0	
	租税公課	72,150	85,232	△13,082	
	渉外費	0	33,000	△33,000	
	諸会費	6,840	2,000	4,840	
	雑費	88,224	166,397	△78,173	
	雑費	88,224	166,397	△78,173	
	その他の費用	3,000,000	3,000,000	0	
	営業権償却	3,000,000	3,000,000	0	
	サービス活動費用計 (2)		78,923,923	79,653,121	△729,198
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△12,387,623	△23,259,679	10,872,056
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	54	88	△34
その他のサービス活動外収益		33,390,101	26,661,677	6,728,424	
雑収益		33,390,101	26,661,677	6,728,424	
雑収益		33,390,101	26,661,677	6,728,424	
サービス活動外収益計 (4)		33,390,155	26,661,765	6,728,390	
支払利息		904,136	999,728	△95,592	
サービス活動外費用計 (5)		904,136	999,728	△95,592	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		32,486,019	25,662,037	6,823,982	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,098,396	2,402,358	17,696,038	
収 益	その他の特別収益	0	752	△752	
	徴収不能引当金戻入益	0	752	△752	
	特別収益計 (8)		0	752	△752

ショートステイ青空拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	752	△752
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		20,098,396	2,403,110	17,695,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,973,264	1,570,154	2,403,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	24,071,660	3,973,264	20,098,396
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		24,071,660	3,973,264	20,098,396

ショートステイ青空拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,755,564	29,713,361	11,042,203	17,996,783	19,509,976	△1,513,193
現金預金	10,341,710	5,407,295	4,934,415	5,848,270	7,294,682	△1,446,412
事業未収金	10,771,392	9,857,851	913,541	6,828,000	6,828,000	0
未収金	19,185,254	14,311,948	4,873,306	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	357,208	36,267	320,941	1,127,513	1,204,294	△76,781
短期貸付金	100,000	100,000	0	1,193,000	1,183,000	10,000
固定資産	139,200,879	141,485,879	△2,285,000	57,055,000	66,883,000	△9,828,000
基本財産	126,696,535	126,696,535	0	54,055,000	60,883,000	△6,828,000
土地	14,269,000	14,269,000	0	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
建物	166,190,000	166,190,000	0			
減価償却累計額	△53,762,465	△53,762,465	△0			
その他の固定資産	12,504,344	14,789,344	△2,285,000	75,051,783	86,392,976	△11,341,193
土地	1,688,390	1,688,390	0	80,833,000	80,833,000	0
建物	3,255,000	3,255,000	0	80,833,000	80,833,000	0
構築物	5,649,000	5,649,000	0	0	0	0
車輦運搬具	5,340,000	5,340,000	0	0	0	0
器具及び備品	4,013,062	4,013,062	0	24,071,660	3,973,264	20,098,396
建設仮勘定	715,000	0	715,000	20,098,396	2,403,110	17,695,286
減価償却累計額	△14,156,108	△14,156,108	△0			
権利	6,000,000	9,000,000	△3,000,000			
資産の部合計	179,956,443	171,199,240	8,757,203	179,956,443	171,199,240	8,757,203
				負債及び純資産の部合計	84,806,264	20,098,396
				純資産の部		
				基本金		
				第1号基本金		
				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法
- ・未利用の固定資産は償却していない。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当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

該当なし

## 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) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみであるため作成していない。

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

当法人では拠点区分が1つのため作成していない。

## (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

## (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ショートステイ青空拠点

ア. 本部

イ. 短期入所生活介護

ウ. 快晴会ヘルパーステーション

## 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	14,269,000	0	0	14,269,000

建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	53,762,465	0	0	53,762,465
合 計	126,696,535	0	0	126,696,535

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	14,269,000円
建物	112,427,535円
-----	
計	126,696,535円

担保に供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	60,883,000円
-----	
計	60,883,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	166,190,000	0	166,190,000
小 計	166,190,000	0	166,190,000
その他の固定資産			
建物	3,255,000	0	3,255,000
構築物	5,649,000	0	5,649,000
車輛運搬具	5,340,000	0	5,340,000
器具及び備品	4,013,062	0	4,013,062
小 計	18,257,062	0	18,257,062
合 計	184,447,062	0	184,447,062

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,771,392	0	10,771,392
未収金	19,185,254	0	19,185,254
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	30,056,646	0	30,056,646

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし



## 1 2. 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

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							143,407
現金							6,004,920
普通預金							4,205
	三井住友銀行 河内長野支店 1552543			運転資金として			
	三菱UFJ銀行 河内長野支店			運転資金として			
	0210964			運転資金として			
	池田泉州銀行 熊取支店 3094309			運転資金として			4,189,178
				小計			10,341,710
事業未収金							4,629,885
	国民健康保険団体連合会			介護保険収入 2月分			
	国民健康保険団体連合会			介護保険収入 3月分			
	南ヒューマン・ケア・ステーション			利用者未収金			5,165,969
				小計			976,038
未収金							10,771,392
前払費用							19,185,254
短期貸付金							357,208
	南ヒューマン・ケア・ステーション			出向料			
	あいおい日生同和損保建物火災保険料			シヨーストステイ施設等の火災保険料			
	従業員			生活資金			100,000
							40,755,564
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地							14,269,000
建物							112,427,535
	(社会福祉法人 快晴会) 大阪府河内長野市市町1038番1			建物の敷地			
	(社会福祉法人 快晴会)		2011年度		166,190,000	53,762,465	126,696,535
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地							688,390
	(社会福祉法人 快晴会) 河内長野市市町1037番4						
	(社会福祉法人 快晴会) 河内長野市北青葉台846番地						1,000,000
				小計			1,688,390
建物							2,224,250
構築物							1,863,715
車輜運搬具							3
器具及び備品							12,986
建設仮勘定							715,000
権利							6,000,000
	(社会福祉法人 快晴会)		2012年度		3,255,000	1,030,750	
	法面整備工事				5,649,000	3,785,285	
	スズキ ワゴンR 他3件				5,340,000	5,339,997	
	介護ベット(20台) 他6件				4,013,062	4,000,076	
	特定養護老人ホーム						
	南ヒューマン・ケア・ステーション			のれん代	12,000,000	6,000,000	
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							

事業未払金					4,496,336
1年以内返済予定設備資金借入金					1,351,934
1年以内支払予定長期未払金					5,848,270
職員預り金					6,828,000
					3,000,000
					175,455
					719,258
					232,800
賞与引当金					1,127,513
					1,193,000
					17,996,783
2 固定負債					
設備資金借入金					54,055,000
長期未払金					3,000,000
					57,055,000
					75,051,783
					104,904,660

従業員給料3月分他					
年金事務所他					
小計					
独立行政法人医療福祉機構					
(有)ヒューマン・ケア・ステーション					
源泉所得税					
社会保険料					
住民税					
令和4年12月分より4ヶ月分					
小計					
流動負債合計					

独立行政法人社会福祉機構					
(有)ヒューマン・ケア・ステーション					
固定負債合計					
負債合計					
差引純資産					

借入金明細書

(日) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 四国会

区分	借入先	借入先 概要区分	期首残高 (円)	当期借入金 (円)	当期返済額 (円)	差引期末残高 (円) 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	使途	担保資産		(単位:円)			
									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	(株) 福徳医療機構	ショートステイ費	67,711,000	0	6,828,000	60,883,000 6,828,000	0	1.40%	904,186	0	令和14年2月10日	健康資金	土地	大塚府河内長野市市町 1038番1	14,268,000			
			0	0	0	0	0	0	0	0								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	計		67,711,000	0	6,828,000	60,883,000 6,828,000	0		904,186	0					126,696,535			
長期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0								
			0	0	0	0	0		0	0								
			0	0	0	0	0	0		0	0							
			0	0	0	0	0	0		0	0							
	計		0	0	0	0	0		0	0					0			
短期運営資金借入金			0	0	0	0	0		0	0								
			0	0	0	0	0	0		0	0							
			0	0	0	0	0	0		0	0							
			0	0	0	0	0	0		0	0							
	計		0	0	0	0	0		0	0					0			
合計			67,711,000	0	6,828,000	60,883,000 6,828,000	0		904,186	0					126,696,535			

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

寄附金収益明細書

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

社会福祉法人 快晴会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
該当なし			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

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

社会福祉法人 秋晴会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
	区分小計		0	0	0	0	0
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
	区分小計		0	0	0	0	0
該当なし				0			
				0			
				0			
				0			
	区分小計 合計		0	0	0	0	0

(単位: 円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。  
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人快晴会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
該当なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人快晴会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	



## 基本金明細書

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

社会福祉法人快晴会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		ショートステイ青空		
前年度末残高	80,833,000	80,833,000	0	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	80,833,000	80,833,000	0	0
第一号基本金	80,833,000	80,833,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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

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

社会福祉法人扶贈会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			
前期繰越額				0		
該当なし				0		
当期積立額	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				0		
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
当期取崩額合計				0	0	0
当期末残高				0	0	0

(注) 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)。

## 計算書類に対する注記（ショートステイ青空拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両器具及び備品一定額法
- ・未利用の固定資産は償却していない。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

## (1) ショートステイ青空拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

- ア. 本部
- イ. 短期入所生活介護
- ウ. 快晴会ヘルパーステーション

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	14,269,000	0	0	14,269,000
建物	166,190,000	0	0	166,190,000
減価償却累計額	53,762,465	0	0	53,762,465
合 計	126,696,535	0	0	126,696,535

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地	14,269,000円
建物	112,427,535円
-----	
計	126,696,535円

担保に供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 74,539,000円

計 74,539,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	166,190,000	0	166,190,000
小計	166,190,000	0	166,190,000
その他の固定資産			
建物	3,255,000	0	3,255,000
構築物	5,649,000	0	5,649,000
車輛運搬具	5,340,000	0	5,340,000
器具及び備品	4,013,062	0	4,013,062
小計	18,257,062	0	18,257,062
合計	184,447,062	0	184,447,062

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,771,392	0	10,771,392
未収金	19,185,254	0	19,185,254
短期貸付金	100,000	0	100,000
合計	30,056,646	0	30,056,646

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

(目) 令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人扶養会  
拠点区分 ショートステイ事業

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 (七=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備註
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	112,437,535	0	112,437,535	0	0	0	0	0	112,437,535	0	53,762,465	0	166,199,999	0	
建物	14,265,000	0	14,265,000	0	0	0	0	0	14,265,000	0	0	0	14,265,000	0	
土地	138,172,535	0	138,172,535	0	0	0	0	0	138,172,535	0	53,762,465	0	191,934,999	0	
基本財産合計	112,437,535	0	112,437,535	0	0	0	0	0	112,437,535	0	53,762,465	0	166,199,999	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	2,224,250	0	2,224,250	0	0	0	0	0	2,224,250	0	1,030,250	0	3,254,500	0	
構築物	1,853,715	0	1,853,715	0	0	0	0	0	1,853,715	0	3,335,285	0	5,188,999	0	
車両及び運搬具	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	5,335,997	0	5,340,000	0	
器具及び備品	13,986	0	13,986	0	0	0	0	0	13,986	0	4,000,076	0	4,013,999	0	
土地	1,683,390	0	1,683,390	0	0	0	0	0	1,683,390	0	0	0	1,683,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,783,344	0	5,783,344	0	0	0	0	0	5,783,344	0	14,165,103	0	19,948,442	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	5,000,000	0	5,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,000,000	0	5,000,000	0	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産合計	14,783,344	0	14,783,344	0	3,000,000	0	0	0	11,783,344	0	14,165,103	0	25,948,442	0	
基本財産及びその他の固定資産計	141,485,879	0	141,485,879	0	3,000,000	0	0	0	138,485,879	0	67,927,568	0	206,404,452	0	
除却し金手付の償却補助金の額															
差引	141,485,879	0	141,485,879	0	3,000,000	0	0	0	138,485,879	0	0	0	138,485,879	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得資金金償却補助金がある場合には、償却補助総額を記載した上で、国庫補助金 equal 計算を行うものとする。  
 ただし、「取得し金手付の償却補助金の額」欄では、「国庫補助金等の額」のうち国庫補助金等の額は、マイナス表示し、家賃に補助金を受けた場合は「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金増減と一致するよう記載しているものとする。  
 2. 「当期増加額」には償却補助金除却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

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

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

(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		
徴収不能引当金	0	( )		( )	0	
賞与引当金	1,183,000	1,193,000 ( )	1,183,000	( )	1,193,000	
		( )		( )	0	
計	1,183,000	1,193,000 ( )	1,183,000	0 ( )	1,193,000	

(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。

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		本部	短期入所生活介護	快晴会ヘルパーステーション	
収 入	介護保険事業収入	0	0	66,536,300	
	居宅介護料収入	0	0	65,655,884	
	(介護報酬収入)	0	0	59,502,517	
	介護報酬収入	0	0	59,502,517	
	(利用者負担金収入)	0	0	6,153,367	
	介護負担金収入(一般)	0	0	6,153,367	
	その他の事業収入	0	0	880,416	
	補助金事業収入(公費)	0	0	880,416	
	受取利息配当金収入	41	0	13	
	その他の収入	621,720	0	32,768,381	
	雑収入	621,720	0	32,768,381	
	雑収入	621,720	0	32,768,381	
	事業活動収入計(1)		621,761	0	99,304,694
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	2,058,000	0
役員報酬支出			2,058,000	0	0
職員給料支出			0	0	39,506,603
職員賞与支出			0	0	3,964,938
非常勤職員給与支出			0	0	14,549,315
法定福利費支出			0	0	8,900,729
事務費支出			25,666	0	6,908,672
福利厚生費支出			0	0	39,478
旅費交通費支出			0	0	717,892
研修研究費支出			0	0	34,250
事務消耗品費支出			0	0	639,221
水道光熱費支出			5,863	0	385,001
燃料費支出			0	0	490,447
修繕費支出			0	0	202,658
通信運搬費支出		3,928	0	257,970	
業務委託費支出		15,875	0	1,042,435	
その他の委託費支出		15,875	0	1,042,435	
手数料支出		0	0	1,777,907	
保険料支出		0	0	775,599	
土地・建物賃借料支出		0	0	378,600	
租税公課支出		0	0	72,150	
諸会費支出		0	0	6,840	
雑支出		0	0	88,224	
雑支出		0	0	88,224	
支払利息支出		904,136	0	0	
事業活動支出計(2)		2,987,802	0	73,830,257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,366,041	0	25,474,437	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)		0	0
		設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	0	0
	支 出	固定資産取得支出	715,000	0	0
		建設仮勘定取得支出	715,000	0	0
		施設整備等支出計(5)	7,543,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,543,000	0	0	
収 入	サービス区分間繰入金収入	9,909,041	0	0	
	その他の活動収入計(7)		9,909,041	0	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	0	0	9,909,041
		その他の活動による支出	0	0	3,000,000
	長期未払金支出	0	0	3,000,000	

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	短期入所生活介護	快晴会ヘルパーステーション
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	12,909,041
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,909,041	0	△12,909,041
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	12,565,396
前期末支払資金残高 (11)		0	12,705,018	8,509,367
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	12,705,018	21,074,763



## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	66,536,300	0	66,536,300	
	居宅介護料収入	65,655,884	0	65,655,884	
	(介護報酬収入)	59,502,517	0	59,502,517	
	介護報酬収入	59,502,517	0	59,502,517	
	(利用者負担金収入)	6,153,367	0	6,153,367	
	介護負担金収入 (一般)	6,153,367	0	6,153,367	
	その他の事業収入	880,416	0	880,416	
	補助金事業収入 (公費)	880,416	0	880,416	
	受取利息配当金収入	54	0	54	
	その他の収入	33,390,101	0	33,390,101	
	雑収入	33,390,101	0	33,390,101	
	雑収入	33,390,101	0	33,390,101	
	事業活動収入計 (1)		99,926,455	0	99,926,455
事業活動による収支	人件費支出	68,979,585	0	68,979,585	
	役員報酬支出	2,058,000	0	2,058,000	
	職員給料支出	39,506,603	0	39,506,603	
	職員賞与支出	3,964,938	0	3,964,938	
	非常勤職員給与支出	14,549,315	0	14,549,315	
	法定福利費支出	8,900,729	0	8,900,729	
	事務費支出	6,934,338	0	6,934,338	
	福利厚生費支出	39,478	0	39,478	
	旅費交通費支出	717,892	0	717,892	
	研修研究費支出	34,250	0	34,250	
	事務消耗品費支出	639,221	0	639,221	
	水道光熱費支出	390,864	0	390,864	
	燃料費支出	490,447	0	490,447	
	修繕費支出	202,658	0	202,658	
	通信運搬費支出	261,898	0	261,898	
	業務委託費支出	1,058,310	0	1,058,310	
	その他の委託費支出	1,058,310	0	1,058,310	
	手数料支出	1,777,907	0	1,777,907	
	保険料支出	775,599	0	775,599	
	土地・建物賃借料支出	378,600	0	378,600	
	租税公課支出	72,150	0	72,150	
諸会費支出	6,840	0	6,840		
雑支出	88,224	0	88,224		
雑支出	88,224	0	88,224		
支払利息支出	904,136	0	904,136		
事業活動支出計 (2)		76,818,059	0	76,818,059	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,108,396	0	23,108,396	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,828,000	0	6,828,000
		固定資産取得支出	715,000	0	715,000
		建設仮勘定取得支出	715,000	0	715,000
施設整備等支出計 (5)		7,543,000	0	7,543,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△7,543,000	0	△7,543,000	
収 入	サービス区分間繰入金収入	9,909,041	△9,909,041	0	
	その他の活動収入計 (7)		9,909,041	△9,909,041	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	9,909,041	△9,909,041	0
		その他の活動による支出	3,000,000	0	3,000,000
	長期未払金支出	3,000,000	0	3,000,000	

## ショートステイ青空拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支			
	出			
	その他の活動支出計 (8)	12,909,041	△9,909,041	3,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△3,000,000	0	△3,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		12,565,396	0	12,565,396
前期末支払資金残高 (11)		21,214,385	0	21,214,385
当期末支払資金残高 (10) + (11)		33,779,781	0	33,779,781

## ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		本部	快晴会ヘルパーステーション		
収 益	介護保険事業収益	0	66,536,300	66,536,300	
	居宅介護料収益	0	65,655,884	65,655,884	
	(介護報酬収益)	0	59,502,517	59,502,517	
	介護報酬収益	0	59,502,517	59,502,517	
	(利用者負担金収益)	0	6,153,367	6,153,367	
	介護負担金収益 (一般)	0	6,153,367	6,153,367	
	その他の事業収益	0	880,416	880,416	
	補助金事業収益 (公費)	0	880,416	880,416	
	サービス活動収益計 (1)	0	66,536,300	66,536,300	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,058,000	66,931,585	68,989,585
		役員報酬	2,058,000	0	2,058,000
		職員給料	0	39,506,603	39,506,603
		職員賞与	0	2,781,938	2,781,938
		賞与引当金繰入	0	1,193,000	1,193,000
		非常勤職員給与	0	14,549,315	14,549,315
		法定福利費	0	8,900,729	8,900,729
		事務費	25,666	6,908,672	6,934,338
		福利厚生費	0	39,478	39,478
		旅費交通費	0	717,892	717,892
		研修研究費	0	34,250	34,250
		事務消耗品費	0	639,221	639,221
		水道光熱費	5,863	385,001	390,864
		燃料費	0	490,447	490,447
		修繕費	0	202,658	202,658
		通信運搬費	3,928	257,970	261,898
		業務委託費	15,875	1,042,435	1,058,310
		その他の委託費	15,875	1,042,435	1,058,310
		手数料	0	1,777,907	1,777,907
		保険料	0	775,599	775,599
		土地・建物賃借料	0	378,600	378,600
		租税公課	0	72,150	72,150
		諸会費	0	6,840	6,840
		雑費	0	88,224	88,224
		雑費	0	88,224	88,224
		その他の費用	0	3,000,000	3,000,000
		営業権償却	0	3,000,000	3,000,000
	サービス活動費用計 (2)	2,083,666	76,840,257	78,923,923	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△2,083,666	△10,303,957	△12,387,623	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	41	13	54
		その他のサービス活動外収益	621,720	32,768,381	33,390,101
		雑収益	621,720	32,768,381	33,390,101
		雑収益	621,720	32,768,381	33,390,101
		サービス活動外収益計 (4)	621,761	32,768,394	33,390,155
		費 用	支払利息	904,136	0
サービス活動外費用計 (5)	904,136		0	904,136	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△282,375		32,768,394	32,486,019	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,366,041	22,464,437	20,098,396	

## ショートステイ青空拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収 益	介護保険事業収益	0	66,536,300		
	居宅介護料収益	0	65,655,884		
	(介護報酬収益)	0	59,502,517		
	介護報酬収益	0	59,502,517		
	(利用者負担金収益)	0	6,153,367		
	介護負担金収益(一般)	0	6,153,367		
	その他の事業収益	0	880,416		
	補助金事業収益(公費)	0	880,416		
	サービス活動収益計(1)	0	66,536,300		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	68,989,585		
	役員報酬	0	2,058,000		
	職員給料	0	39,506,603		
	職員賞与	0	2,781,938		
	賞与引当金繰入	0	1,193,000		
	非常勤職員給与	0	14,549,315		
	法定福利費	0	8,900,729		
	事務費	0	6,934,338		
	福利厚生費	0	39,478		
	旅費交通費	0	717,892		
	研修研究費	0	34,250		
	事務消耗品費	0	639,221		
	水道光熱費	0	390,864		
	燃料費	0	490,447		
	修繕費	0	202,658		
	通信運搬費	0	261,898		
	業務委託費	0	1,058,310		
	その他の委託費	0	1,058,310		
	手数料	0	1,777,907		
	保険料	0	775,599		
	土地・建物賃借料	0	378,600		
	租税公課	0	72,150		
	諸会費	0	6,840		
	雑費	0	88,224		
	雑費	0	88,224		
	その他の費用	0	3,000,000		
	営業権償却	0	3,000,000		
	サービス活動費用計(2)	0	78,923,923		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	△12,387,623		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	54		
	その他のサービス活動外収益	0	33,390,101		
	雑収益	0	33,390,101		
	雑収益	0	33,390,101		
		サービス活動外収益計(4)	0	33,390,155	
	支払利息	0	904,136		
	サービス活動外費用計(5)	0	904,136		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	32,486,019		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	20,098,396		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人快晴会

拠点区分 ショートステイ青空

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
該当なし				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人快晴会  
拠点区分 ショートステイ青空

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先				
快晴会ヘルパーステーション	本部		当期支払資金残高	9,909,041	法人運営資金として

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) 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。

## サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人扶晴会  
拠点区分 ショートステイ書室

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 扶明会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産																		
【建物】																		
000000001 ショートステイ建物	平24. 3. 1	1	定額法	25年	0.040	12/12	166,190,000	0	112,427,535	0	0	53,762,465	0	112,427,535	0	0		
計							166,190,000	0	112,427,535	0	0	53,762,465	0	112,427,535	0	0		
【土地】																		
000000013 河内長野市市町1038番1	平23. 12. 28	1					14,269,000	0	14,269,000	0	0	0	0	14,269,000	0	0		
計							14,269,000	0	14,269,000	0	0	0	0	14,269,000	0	0		
基本財産合計							180,459,000	0	126,696,535	0	0	53,762,465	0	126,696,535	0	0		
その他の固定資産（有形固定資産）																		
【建物附属設備】																		
000000010 建物修繕	平24. 5. 7	1	定額法	25年	0.040	12/12	3,255,000	0	2,224,250	0	0	1,030,750	0	2,224,250	0	0		
計							3,255,000	0	2,224,250	0	0	1,030,750	0	2,224,250	0	0		
【構築物】																		
000000011 法面整備工事	平25. 1. 10	1	定額法	15年	0.067	12/12	5,649,000	0	1,863,715	0	0	3,785,285	0	1,863,715	0	0		
計							5,649,000	0	1,863,715	0	0	3,785,285	0	1,863,715	0	0		
【車両及び運搬具】																		

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。



△ 固定資産管理台帳

5. 5. 10

(11:58)

P-2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 快晴会  
拠点区分 すべて

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期増加償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	増加償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000004 ススキ ワゴンR	平24. 3. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	800,000	0	1	0	0	0	799,999	0	1	0	
0000000005 トヨタ ハイエース	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,000,000	0	1	0	0	0	1,999,999	0	1	0	
0000000012 トヨタ プリウス	平26. 2. 17	1	定額法	6年	0.167	12/12	2,540,000	0	1	0	0	0	2,539,999	0	1	0	
0000000014 ミニキャブ	平26. 4. 1	1	定額法	4年	0.250	12/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計							5,340,000	0	3	0	0	0	5,339,997	0	3	0	
【器具及び備品】																	
0000000006 介護ベッド(20台)	平24. 3. 1	20	定額法	8年	0.125	12/12	2,000,000	0	20	0	0	0	1,999,980	0	20	0	
0000000008 パソコン及び介護ソフト	平24. 3. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	400,000	0	1	0	0	0	399,999	0	1	0	
0000001216 食器乾燥保管庫	平24. 3. 1	1	定額法	8年	0.125	12/12	600,000	0	1	0	0	0	599,999	0	1	0	
0000000015 複合機bizhub223	平26. 9. 9	1	定額法	5年	0.200	12/12	456,300	0	1	0	0	0	456,299	0	1	0	
0000000016 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	12/12	157,129	0	1	0	0	0	157,128	0	1	0	
0000000017 パソコン	平26. 9. 16	1	定額法	4年	0.250	12/12	263,833	0	1	0	0	0	263,832	0	1	0	
0000000018 製米機(厨房センター)	平26. 11. 1	1	定額法	6年	0.167	12/12	135,800	0	12,961	0	0	0	122,839	0	12,961	0	
計							4,013,062	0	12,986	0	0	0	4,000,076	0	12,986	0	
【土地】																	
0000000020 河内長野市市町1037番4	平26. 9. 26	1					688,390	0	688,390	0	0	0	0	0	688,390	0	
0000000022 河内長野市北青葉台846番地	令 3. 7. 7	1					1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 快晴会  
拠点区分 すべて

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分	うち国庫補助金等の償却補助金分			
計							1,688,390	0	1,688,390	0	0	0	0	1,688,390	0	0	
有形固定資産計							19,945,452	0	5,789,344	0	0	14,156,108	0	5,789,344	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【営業権】																	
0000000023 訪問介護事業 のれん	令 3. 4. 1		定額法	4年	0.250	12/12	12,000,000	0	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
計							12,000,000	0	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
無形固定資産計							12,000,000	0	9,000,000	0	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	
その他の固定資産合計							31,945,452	0	14,789,344	0	3,000,000	20,156,108	0	11,789,344	0	0	
固定資産合計							212,404,452	0	141,485,879	0	3,000,000	73,918,573	0	138,485,879	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減損計表」を作成する。