

令和 4年度

計 算 書 類

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人 初穂会
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

資金収支計算書(1-1)
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(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	620,640,000	608,940,115	11,699,885	
	ペコリーノ事業収入	35,090,000	35,862,749	△ 772,749	
	受取利息配当金収入	0	1,341	△ 1,341	
	その他の収入	9,000,000	20,618,182	△ 11,618,182	
	事業活動収入計(1)	664,730,000	665,422,387	△ 692,387	
	支出				
	人件費支出	402,800,000	406,501,600	△ 3,701,600	
	事業費支出	121,128,000	127,020,436	△ 5,892,436	
	事務費支出	101,930,000	109,458,610	△ 7,528,610	
支払利息支出	4,300,000	3,416,009	883,991		
その他の支出	1,600,000	1,704,853	△ 104,853		
事業活動支出計(2)	631,758,000	648,101,508	△ 16,343,508		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,972,000	17,320,879	15,651,121		
施よ 設る 整備 等に	収入				
	固定資産売却収入	0	11,810	△ 11,810	
	施設整備等収入計(4)	0	11,810	△ 11,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	2,583,110	1,416,890		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	6,716,808	△ 717,808		
施設整備等支出計(5)	38,629,000	37,929,918	699,082		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 38,629,000	△ 37,918,108	△ 710,892		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	70,000,000	△ 55,000,000	
	その他の活動による収入	0	1,259,690	△ 1,259,690	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	71,259,690	△ 56,259,690	
	支出				
	その他の活動による支出	15,000,000	16,797,418	△ 1,797,418	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	16,797,418	△ 1,797,418		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	54,462,272	△ 54,462,272		
予備費支出(10)	2,000,000		0		
		△ 2,000,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5,657,000	33,865,043	△ 39,522,043		
前期末支払資金残高(12)	0	195,047,855	△ 195,047,855		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 5,657,000	228,912,898	△ 234,569,898		

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

社会福祉法人 初穂会

(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	608,940,115	604,422,028	4,518,087
		パソコン事業収益	35,862,749	37,448,440	△ 1,585,691
		経常経費寄附金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
		その他の収益	20,159,632	10,566,585	9,593,047
		サービス活動収益計 (1)	664,962,496	653,487,053	11,475,443
	費				
	用				
		人件費	410,587,610	389,836,497	20,751,113
	事業費	127,020,436	118,999,400	8,021,036	
	事務費	109,458,610	100,176,986	9,281,624	
	減価償却費	37,228,058	36,964,251	263,807	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	8,853,107	0	
	その他の費用	1,163,376	0	1,163,376	
	サービス活動費用計 (2)	676,604,983	637,124,027	39,480,956	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,642,487	16,363,026	△ 28,005,513	
サービス活動外の活動	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,341	1,368	△ 27
		その他のサービス活動外収益	458,550	927,900	△ 469,350
		サービス活動外収益計 (4)	459,891	929,268	△ 469,377
	費				
用					
	支払利息	3,416,009	3,838,469	△ 422,460	
	その他のサービス活動外費用	541,477	5,098,273	△ 4,556,796	
	サービス活動外費用計 (5)	3,957,486	8,936,742	△ 4,979,256	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,497,595	8,007,474	△ 4,509,879	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,140,082	8,355,552	△ 23,495,634	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	0	4,290,000	△ 4,290,000
		その他の特別収益	47,600,000	0	47,600,000
		特別収益計 (8)	47,600,000	4,290,000	43,310,000
	費				
用					
	固定資産売却損・処分損	0	1,142,208	△ 1,142,208	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,290,000	△ 4,290,000	
	その他の特別損失	28,927,178	0	28,927,178	
	特別費用計 (9)	28,927,178	5,432,208	23,494,970	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,672,822	1,142,208	19,815,030	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,532,740	7,213,344	△ 3,680,604	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	265,762,524	258,549,180	7,213,344	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	269,295,264	265,762,524	3,532,740	
	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)	269,295,264	265,762,524	3,532,740	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末		
流動資産	314,919,772	279,163,348		35,756,424	流動負債	121,353,682	118,538,301		2,815,381
現金預金	194,199,362	160,297,834		33,901,528	短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000		0
事業未収金	107,128,211	107,933,118	△	804,907	事業未払金	25,665,968	24,033,812		1,632,156
貯蔵品	1,005,170	1,112,340	△	107,170	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000		0
立替金	385,773	374,564		11,209	1年以内返済予定リース債務	6,716,808	5,792,808		924,000
短期貸付金	9,460,684	9,215,137		245,547	職員預り金	4,313,346	4,026,781		286,565
仮払金	2,740,572	230,355		2,510,217	仮受金	53,960	0		53,960
固定資産	849,655,835	845,482,043		4,173,792	その他の流動負債	973,600	1,054,900	△	81,300
基本財産	734,368,926	762,073,092	△	27,704,166	固定負債	196,795,406	154,360,204		42,435,202
建物	724,368,926	752,073,092	△	27,704,166	設備資金借入金	85,890,000	114,520,000	△	28,630,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		0	長期運営資金借入金	70,000,000	0		70,000,000
その他の固定資産	115,286,909	83,408,951		31,877,958	リース債務	15,230,646	18,251,454	△	3,020,808
建物	4,900,443	5,457,373	△	556,930	退職給付引当金	25,674,760	21,588,750		4,086,010
構築物	5,882,696	4,479,780		1,402,916	負債の部合計	318,149,088	272,898,505		45,250,583
車輛運搬具	1,009,145	1,419,276	△	410,131	純 資 産				
器具及び備品	2,193,175	2,871,354	△	678,179	基本金	349,495,009	349,495,009		0
建設仮勘定	0	13,608,000	△	13,608,000	国庫補助金等特別積立金	217,636,246	226,489,353	△	8,853,107
有形リース資産	21,947,080	24,043,888	△	2,096,808	その他の積立金	10,000,000	10,000,000		0
権利	30,000,000	30,000,000		0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000		0
差入保証金	49,246,440	1,427,890		47,818,550	次期繰越活動増減差額	269,295,264	265,762,524		3,532,740
その他の固定資産	107,930	101,390		6,540	(うち当期活動増減差額)	3,532,740	7,213,344	△	3,680,604
資産の部合計	1,164,575,607	1,124,645,391		39,930,216	純資産の部合計	846,426,519	851,746,886	△	5,320,367
					負債及び純資産の部合計	1,164,575,607	1,124,645,391		39,930,216

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

第一号第二様式

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公 益 事 業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	608,940,115	0	608,940,115	0	608,940,115
		ペコリーノ事業収入	0	35,862,749	35,862,749	0	35,862,749
		受取利息配当金収入	1,071	270	1,341	0	1,341
		その他の収入	20,158,646	459,536	20,618,182	0	20,618,182
		事業活動収入計 (1)	629,099,832	36,322,555	665,422,387	0	665,422,387
	支	人件費支出	396,436,251	10,065,349	406,501,600	0	406,501,600
		事業費支出	122,923,022	4,097,414	127,020,436	0	127,020,436
		事務費支出	88,315,585	21,143,025	109,458,610	0	109,458,610
		支払利息支出	3,416,009	0	3,416,009	0	3,416,009
		その他の支出	1,704,853	0	1,704,853	0	1,704,853
	事業活動支出計 (2)	612,795,720	35,305,788	648,101,508	0	648,101,508	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,304,112	1,016,767	17,320,879	0	17,320,879	
施よる整備等に	収	固定資産売却収入	11,810	0	11,810	0	11,810
		施設整備等収入計 (4)	11,810	0	11,810	0	11,810
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
		固定資産取得支出	2,583,110	0	2,583,110	0	2,583,110
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,716,808	0	6,716,808	0	6,716,808
	施設整備等支出計 (5)	37,929,918	0	37,929,918	0	37,929,918	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,918,108	0	△ 37,918,108	0	△ 37,918,108	
その他の活動	収	長期運営資金借入金収入	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
		その他の活動による収入	80,600	1,179,090	1,259,690	0	1,259,690
		その他の活動収入計 (7)	70,080,600	1,179,090	71,259,690	0	71,259,690
	支	その他の活動による支出	15,650,778	1,146,640	16,797,418	0	16,797,418
		その他の活動支出計 (8)	15,650,778	1,146,640	16,797,418	0	16,797,418
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,429,822	32,450	54,462,272	0	54,462,272	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	32,815,826	1,049,217	33,865,043	0	33,865,043	
	前期末支払資金残高 (11)	183,998,893	11,048,962	195,047,855	0	195,047,855	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	216,814,719	12,098,179	228,912,898	0	228,912,898	

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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	608,940,115	0	608,940,115	0	608,940,115
	益	ペーパーノ事業収益	0	35,862,749	35,862,749	0	35,862,749
		その他の収益	19,700,096	459,536	20,159,632	0	20,159,632
		サービス活動収益計(1)	628,640,211	36,322,285	664,962,496	0	664,962,496
	費用	人件費	400,323,721	10,263,889	410,587,610	0	410,587,610
		事業費	122,923,022	4,097,414	127,020,436	0	127,020,436
		事務費	88,315,585	21,143,025	109,458,610	0	109,458,610
		減価償却費	36,958,558	269,500	37,228,058	0	37,228,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	0	△ 8,853,107	0	△ 8,853,107
		その他の費用	1,163,376	0	1,163,376	0	1,163,376
	サービス活動費用計(2)	640,831,155	35,773,828	676,604,983	0	676,604,983	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 12,190,944	548,457	△ 11,642,487	0	△ 11,642,487	
サ外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,071	270	1,341	0	1,341
	益	その他のサービス活動外収益	458,550	0	458,550	0	458,550
		サービス活動外収益計(4)	459,621	270	459,891	0	459,891
	費用	支払利息	3,416,009	0	3,416,009	0	3,416,009
		その他のサービス活動外費用	541,477	0	541,477	0	541,477
		サービス活動外費用計(5)	3,957,486	0	3,957,486	0	3,957,486
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,497,865	270	△ 3,497,595	0	△ 3,497,595	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 15,688,809	548,727	△ 15,140,082	0	△ 15,140,082	
特別増減の部	収	その他の特別収益	47,600,000	0	47,600,000	0	47,600,000
	益	特別収益計(8)	47,600,000	0	47,600,000	0	47,600,000
		その他の特別損失	28,927,178	0	28,927,178	0	28,927,178
	費用	特別費用計(9)	28,927,178	0	28,927,178	0	28,927,178
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,672,822	0	18,672,822	0	18,672,822	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,984,013	548,727	3,532,740	0	3,532,740	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	253,048,417	12,714,107	265,762,524	0	265,762,524
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	256,032,430	13,262,834	269,295,264	0	269,295,264
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,032,430	13,262,834	269,295,264	0	269,295,264	

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	300,895,556	31,073,528	331,969,084	△ 17,049,312	314,919,772
現金預金	170,546,074	23,653,288	194,199,362	0	194,199,362
事業未収金	99,707,971	7,420,240	107,128,211	0	107,128,211
貯蔵品	1,005,170	0	1,005,170	0	1,005,170
立替金	385,773	0	385,773	0	385,773
短期貸付金	9,460,684	0	9,460,684	0	9,460,684
事業区分間貸付金	17,049,312	0	17,049,312	△ 17,049,312	0
仮払金	2,740,572	0	2,740,572	0	2,740,572
固定資産	847,299,940	2,355,895	849,655,835	0	849,655,835
基本財産	734,368,926	0	734,368,926	0	734,368,926
建物	724,368,926	0	724,368,926	0	724,368,926
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	112,931,014	2,355,895	115,286,909	0	115,286,909
建物	3,691,188	1,209,255	4,900,443	0	4,900,443
構築物	5,882,696	0	5,882,696	0	5,882,696
車輛運搬具	1,009,145	0	1,009,145	0	1,009,145
器具及び備品	2,193,175	0	2,193,175	0	2,193,175
有形リース資産	21,947,080	0	21,947,080	0	21,947,080
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	48,099,800	1,146,640	49,246,440	0	49,246,440
その他の固定資産	107,930	0	107,930	0	107,930
資産の部合計	1,148,195,496	33,429,423	1,181,624,919	△ 17,049,312	1,164,575,607
流動負債	119,427,645	18,975,349	138,402,994	△ 17,049,312	121,353,682
短期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
事業未払金	24,768,973	896,995	25,665,968	0	25,665,968
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定リース債務	6,716,808	0	6,716,808	0	6,716,808
職員預り金	4,257,904	55,442	4,313,346	0	4,313,346
事業区分間借入金	0	17,049,312	17,049,312	△ 17,049,312	0
仮受金	53,960	0	53,960	0	53,960
その他の流動負債	0	973,600	973,600	0	973,600
固定負債	195,604,166	1,191,240	196,795,406	0	196,795,406
設備資金借入金	85,890,000	0	85,890,000	0	85,890,000
長期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
リース債務	15,230,646	0	15,230,646	0	15,230,646
退職給付引当金	24,483,520	1,191,240	25,674,760	0	25,674,760
負債の部合計	315,031,811	20,166,589	335,198,400	△ 17,049,312	318,149,088
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	217,636,246	0	217,636,246	0	217,636,246
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	256,032,430	13,262,834	269,295,264	0	269,295,264
(うち当期活動増減差額)	2,984,013	548,727	3,532,740	0	3,532,740
純資産の部合計	833,163,685	13,262,834	846,426,519	0	846,426,519
負債及び純資産の部合計	1,148,195,496	33,429,423	1,181,624,919	△ 17,049,312	1,164,575,607

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	事業区分合計							
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	608,940,115	608,940,115						
		受取利息配当金収入	1,071	1,071						
		その他の収入	20,158,646	20,158,646						
	入	事業活動収入計 (1)	629,099,832	629,099,832						
	支	出	人件費支出	396,436,251	396,436,251					
			事業費支出	122,923,022	122,923,022					
			事務費支出	88,315,585	88,315,585					
		支払利息支出	3,416,009	3,416,009						
		その他の支出	1,704,853	1,704,853						
	事業活動支出計 (2)	612,795,720	612,795,720							
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,304,112	16,304,112							
施よる整備等に	収	固定資産売却収入	11,810	11,810						
		施設整備等収入計 (4)	11,810	11,810						
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000						
		固定資産取得支出	2,583,110	2,583,110						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,716,808	6,716,808						
出	施設整備等支出計 (5)	37,929,918	37,929,918							
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,918,108	△ 37,918,108							
その他の活動	収	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000						
		その他の活動による収入	80,600	80,600						
	入	その他の活動収入計 (7)	70,080,600	70,080,600						
	支	その他の活動による支出	15,650,778	15,650,778						
		その他の活動支出計 (8)	15,650,778	15,650,778						
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	54,429,822	54,429,822							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	32,815,826	32,815,826							
	前期末支払資金残高 (11)	183,998,893	183,998,893							
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	216,814,719	216,814,719							

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	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	608,940,115	608,940,115					
	益	その他の収益	19,700,096	19,700,096					
		サービス活動収益計 (1)	628,640,211	628,640,211					
	費	人件費	400,323,721	400,323,721					
		事業費	122,923,022	122,923,022					
		事務費	88,315,585	88,315,585					
		減価償却費	36,958,558	36,958,558					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	△ 8,853,107					
		その他の費用	1,163,376	1,163,376					
	サービス活動費用計 (2)	640,831,155	640,831,155						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,190,944	△ 12,190,944							
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	1,071	1,071					
	益	その他のサービス活動外収益	458,550	458,550					
		サービス活動外収益計 (4)	459,621	459,621					
	費	支払利息	3,416,009	3,416,009					
		その他のサービス活動外費用	541,477	541,477					
		サービス活動外費用計 (5)	3,957,486	3,957,486					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,497,865	△ 3,497,865							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 15,688,809	△ 15,688,809							
特別増減の部	収	その他の特別収益	47,600,000	47,600,000					
	益	特別収益計 (8)	47,600,000	47,600,000					
		その他の特別損失	28,927,178	28,927,178					
	費用	特別費用計 (9)	28,927,178	28,927,178					
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,672,822	18,672,822							
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,984,013	2,984,013							
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	253,048,417	253,048,417						
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,032,430	256,032,430						
	基本金取崩額 (14)	0	0						
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0						
	その他の積立金積立額 (16)	0	0						
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	256,032,430	256,032,430						

社会福祉事業事業区分 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	稲毛こひつじ園	事業区分合計							
流動資産	300,895,556	300,895,556							
現金預金	170,546,074	170,546,074							
事業未収金	99,707,971	99,707,971							
貯蔵品	1,005,170	1,005,170							
立替金	385,773	385,773							
短期貸付金	9,460,684	9,460,684							
事業区分間貸付金	17,049,312	17,049,312							
仮払金	2,740,572	2,740,572							
固定資産	847,299,940	847,299,940							
基本財産	734,368,926	734,368,926							
建物	724,368,926	724,368,926							
定期預金	10,000,000	10,000,000							
その他の固定資産	112,931,014	112,931,014							
建物	3,691,188	3,691,188							
構築物	5,882,696	5,882,696							
車輛運搬具	1,009,145	1,009,145							
器具及び備品	2,193,175	2,193,175							
有形リース資産	21,947,080	21,947,080							
権利	30,000,000	30,000,000							
差入保証金	48,099,800	48,099,800							
その他の固定資産	107,930	107,930							
資産の部合計	1,148,195,496	1,148,195,496							
流動負債	119,427,645	119,427,645							
短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000							
事業未払金	24,768,973	24,768,973							
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000							
1年内返済予定リース債務	6,716,808	6,716,808							
職員預り金	4,257,904	4,257,904							
仮受金	53,960	53,960							
固定負債	195,604,166	195,604,166							
設備資金借入金	85,890,000	85,890,000							
長期運営資金借入金	70,000,000	70,000,000							
リース債務	15,230,646	15,230,646							
退職給付引当金	24,483,520	24,483,520							
負債の部合計	315,031,811	315,031,811							
基本金	349,495,009	349,495,009							
国庫補助金等特別積立金	217,636,246	217,636,246							
その他の積立金	10,000,000	10,000,000							
修繕積立金	10,000,000	10,000,000							
次期繰越活動増減差額	256,032,430	256,032,430							
(うち当期活動増減差額)	2,984,013	2,984,013							
純資産の部合計	833,163,685	833,163,685							
負債及び純資産の部合計	1,148,195,496	1,148,195,496							

公益事業事業区分 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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
事業活動による収支	収	ペコリーノ事業収入	35,862,749	35,862,749					
		受取利息配当金収入	270	270					
		その他の収入	459,536	459,536					
	入	事業活動収入計 (1)	36,322,555	36,322,555					
	支	人件費支出	10,065,349	10,065,349					
		事業費支出	4,097,414	4,097,414					
		事務費支出	21,143,025	21,143,025					
	出	事業活動支出計 (2)	35,305,788	35,305,788					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,016,767	1,016,767					
	その他の活動	収	その他の活動による収入	1,179,090	1,179,090				
入		その他の活動収入計 (7)	1,179,090	1,179,090					
支		その他の活動による支出	1,146,640	1,146,640					
出		その他の活動支出計 (8)	1,146,640	1,146,640					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,450	32,450					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1,049,217	1,049,217						
前期末支払資金残高 (11)		11,048,962	11,048,962						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		12,098,179	12,098,179						

公益事業事業区分 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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	ペコリーノ事業収益	35,862,749	35,862,749					
	益	その他の収益	459,536	459,536					
		サービス活動収益計(1)	36,322,285	36,322,285					
	費	人件費	10,263,889	10,263,889					
		事業費	4,097,414	4,097,414					
		事務費	21,143,025	21,143,025					
		減価償却費	269,500	269,500					
		サービス活動費用計(2)	35,773,828	35,773,828					
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	548,457	548,457					
	サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	270	270				
益		サービス活動外収益計(4)	270	270					
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	270	270					
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	548,727	548,727						
特別増減の部	費用	特別費用計(9)	0	0					
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0					
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	548,727	548,727						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,714,107	12,714,107					
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	13,262,834	13,262,834					
		基本金取崩額(14)	0	0					
		その他の積立金取崩額(15)	0	0					
		その他の積立金積立額(16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,262,834	13,262,834						

公益事業事業区分 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	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	31,073,528	31,073,528							
現金預金	23,653,288	23,653,288							
事業未収金	7,420,240	7,420,240							
固定資産	2,355,895	2,355,895							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	2,355,895	2,355,895							
建物	1,209,255	1,209,255							
差入保証金	1,146,640	1,146,640							
資産の部合計	33,429,423	33,429,423							
流動負債	18,975,349	18,975,349							
事業未払金	896,995	896,995							
職員預り金	55,442	55,442							
事業区分間借入金	17,049,312	17,049,312							
その他の流動負債	973,600	973,600							
固定負債	1,191,240	1,191,240							
退職給付引当金	1,191,240	1,191,240							
負債の部合計	20,166,589	20,166,589							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	13,262,834	13,262,834							
(うち当期活動増減差額)	548,727	548,727							
純資産の部合計	13,262,834	13,262,834							
負債及び純資産の部合計	33,429,423	33,429,423							

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	620,640,000	608,940,115	11,699,885	
	施設介護料収入	352,000,000	344,252,899	7,747,101	
	介護報酬収入	315,000,000	308,378,775	6,621,225	
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	35,874,124	1,125,876	
	居宅介護料収入	128,460,000	127,635,013	824,987	
	(介護報酬収入)	112,660,000	111,617,084	1,042,916	
	介護報酬収入	112,660,000	111,617,084	1,042,916	
	(利用者負担金収入)	15,800,000	16,017,929	△ 217,929	
	介護負担金収入(一般)	15,800,000	16,017,929	△ 217,929	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,139,101	860,899	
	居宅介護支援介護料収入	12,000,000	11,139,101	860,899	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,810,000	1,239,782	570,218	
	事業費収入	1,520,000	1,027,221	492,779	
	事業負担金収入(一般)	290,000	212,561	77,439	
	利用者等利用料収入	126,370,000	124,673,320	1,696,680	
	食費収入(一般)	34,730,000	34,236,500	493,500	
	食費収入(特定)	17,800,000	17,054,290	745,710	
	居住費収入(一般)	53,840,000	52,852,500	987,500	
	居住費収入(特定)	20,000,000	20,530,030	△ 530,030	
	受取利息配当金収入	0	1,071	△ 1,071	
その他の収入	9,000,000	20,158,646	△ 11,158,646		
利用者等外給食費収入	0	458,550	△ 458,550		
その他の収入	9,000,000	19,700,096	△ 10,700,096		
事業活動収入計(1)	629,640,000	629,099,832	540,168		
事業活動による支出	人件費支出	392,720,000	396,436,251	△ 3,716,251	
	役員報酬支出	2,400,000	2,607,170	△ 207,170	
	職員給料支出	231,200,000	233,032,407	△ 1,832,407	
	職員賞与支出	53,700,000	53,647,000	53,000	
	非常勤職員給与支出	48,000,000	47,800,864	199,136	
	派遣職員費支出	10,000,000	10,262,985	△ 262,985	
	退職給付支出	1,500,000	1,430,880	69,120	
	法定福利費支出	45,920,000	47,654,945	△ 1,734,945	
	事業費支出	116,295,000	122,923,022	△ 6,628,022	
	給食費支出	39,000,000	38,405,083	594,917	
	介護用品費支出	4,800,000	4,777,097	22,903	
	保健衛生費支出	1,800,000	2,868,241	△ 1,068,241	
	教養娯楽費支出	800,000	956,880	△ 156,880	
	日用品費支出	7,350,000	7,607,608	△ 257,608	
	水道光熱費支出	40,850,000	46,064,817	△ 5,214,817	
	消耗器具備品費支出	6,600,000	7,462,630	△ 862,630	
	保険料支出	1,245,000	1,890,633	△ 645,633	
	賃借料支出	11,000,000	10,129,716	870,284	
	車輛費支出	2,800,000	2,760,317	39,683	
	教材費支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	80,170,000	88,315,585	△ 8,145,585	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,619,564	380,436	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,657,756	142,244	
	研修研究費支出	200,000	6,186,087	△ 5,986,087	
	事務消耗品費支出	800,000	785,196	14,804	
	印刷製本費支出	670,000	821,260	△ 151,260	
	修繕費支出	3,950,000	3,126,884	823,116	
	通信運搬費支出	2,640,000	2,596,250	43,750	
	会議費支出	10,000	88,822	△ 78,822	
	広報費支出	150,000	0	150,000	
	業務委託費支出	47,000,000	47,710,793	△ 710,793	
	手数料支出	3,900,000	3,361,973	538,027	
	土地・建物賃借料支出	13,800,000	16,948,098	△ 3,148,098	
	租税公課支出	150,000	251,645	△ 101,645	
保守料支出	1,600,000	1,712,040	△ 112,040		
渉外費支出	100,000	70,807	29,193		
諸会費支出	400,000	378,410	21,590		
支払利息支出	4,300,000	3,416,009	883,991		
その他の支出	1,600,000	1,704,853	△ 104,853		
利用者等外給食費支出	1,600,000	541,477	1,058,523		
その他の支出	0	1,163,376	△ 1,163,376		
事業活動支出計(2)	595,085,000	612,795,720	△ 17,710,720		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	34,555,000	16,304,112	18,250,888		

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考			
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	11,810	△	11,810		
	入	その他の固定資産売却収入	0	11,810	△	11,810		
		施設整備等収入計 (4)	0	11,810	△	11,810		
		設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000		0		
	支	固定資産取得支出	4,000,000	2,583,110		1,416,890		
		構築物取得支出	0	1,848,000	△	1,848,000		
		車両運搬具取得支出	500,000	493,460		6,540		
		器具及び備品取得支出	2,000,000	223,300		1,776,700		
		その他の固定資産取得支出	1,500,000	18,350		1,481,650		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	6,716,808	△	717,808		
施設整備等支出計 (5)		38,629,000	37,929,918		699,082			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△	38,629,000	△	37,918,108	△	710,892	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	15,000,000	70,000,000	△	55,000,000		
	入	その他の活動による収入	0	80,600	△	80,600		
		差入保証金戻り収入	0	80,600	△	80,600		
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	70,080,600	△	55,080,600		
	支	その他の活動による支出	15,000,000	15,650,778	△	650,778		
		その他特別損失支出	15,000,000	15,319,178	△	319,178		
		差入保証金支出	0	331,600	△	331,600		
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,650,778	△	650,778		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	△	54,429,822	△	54,429,822
	子備費支出 (10)			2,000,000				0
		△	2,000,000					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△	4,074,000		32,815,826	△	36,889,826	
前期末支払資金残高 (12)			0		183,998,893	△	183,998,893	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△	4,074,000		216,814,719	△	220,888,719	

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

第二号第四様式

(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	608,940,115	604,422,028	4,518,087
	施設介護料収益	344,252,899	345,959,352	△ 1,706,453
	介護報酬収益	308,378,775	307,936,753	442,022
	利用者負担金収益(一般)	35,874,124	38,022,599	△ 2,148,475
	居宅介護料収益	127,635,013	126,933,233	701,780
	(介護報酬収益)	111,617,084	111,169,324	447,760
	介護報酬収益	111,617,084	111,169,324	447,760
	(利用者負担金収益)	16,017,929	15,763,909	254,020
	介護負担金収益(一般)	16,017,929	15,763,909	254,020
	居宅介護支援介護料収益	11,139,101	10,692,577	446,524
	居宅介護支援介護料収益	11,139,101	10,692,577	446,524
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,239,782	1,909,496	△ 669,714
	事業費収益	1,027,221	1,592,100	△ 564,879
	事業負担金収益(一般)	212,561	317,396	△ 104,835
	利用者等利用料収益	124,673,320	118,927,370	5,745,950
	食費収益(一般)	34,236,500	31,077,900	3,158,600
	食費収益(特定)	17,054,290	16,458,600	595,690
	居住費収益(一般)	52,852,500	47,682,500	5,170,000
	居住費収益(特定)	20,530,030	23,708,370	△ 3,178,340
	経常経費寄附金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
その他の収益	19,700,096	10,304,835	9,395,261	
サービス活動収益計 (1)	628,640,211	615,776,863	12,863,348	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	400,323,721	379,987,196	20,336,525
	役員報酬	2,607,170	2,505,801	101,369
	職員給料	233,032,407	220,869,228	12,163,179
	職員賞与	53,647,000	52,839,500	807,500
	非常勤職員給与	47,800,864	49,950,316	△ 2,149,452
	派遣職員費	10,262,985	7,502,620	2,760,365
	退職給付費用	5,318,350	1,000,330	4,318,020
	法定福利費	47,654,945	45,319,401	2,335,544
	事業費	122,923,022	114,741,689	8,181,333
	給食費	38,405,083	38,309,733	95,350
	介護用品費	4,777,097	5,361,651	△ 584,554
	保健衛生費	2,868,241	4,862,156	△ 1,993,915
	教養娯楽費	956,880	887,342	69,538
	日用品費	7,607,608	7,460,938	146,670
	水道光熱費	46,064,817	34,362,707	11,702,110
	消耗器具備品費	7,462,630	9,164,460	△ 1,701,830
	保険料	1,890,633	1,163,350	727,283
	賃借料	10,129,716	10,251,725	△ 122,009
	車輛費	2,760,317	2,886,607	△ 126,290
	教材費	0	31,020	△ 31,020
	事務費	88,315,585	82,136,144	6,179,441
	福利厚生費	2,619,564	4,477,034	△ 1,857,470
	旅費交通費	1,657,756	1,235,228	422,528
	研修研究費	6,186,087	323,059	5,863,028
	事務消耗品費	785,196	638,670	146,526
	印刷製本費	821,260	975,553	△ 154,293
	修繕費	3,126,884	5,155,169	△ 2,028,285
	通信運搬費	2,596,250	2,641,330	△ 45,080
	会議費	88,822	37,563	51,259
	広報費	0	165,000	△ 165,000
	業務委託費	47,710,793	47,541,051	169,742
	手数料	3,361,973	2,023,492	1,338,481
	保険料	0	565,570	△ 565,570
	土地・建物賃借料	16,948,098	13,960,622	2,987,476
	租税公課	251,645	46,420	205,225
	保守料	1,712,040	1,701,040	11,000
	渉外費	70,807	298,043	△ 227,236
諸会費	378,410	351,300	27,110	
減価償却費	36,958,558	36,694,751	263,807	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,853,107	△ 8,853,107	0	
その他の費用	1,163,376	0	1,163,376	
サービス活動増減費用計 (2)	640,831,155	604,706,673	36,124,482	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,190,944	11,070,190	△ 23,261,134	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	1,071	1,186 Δ	115
	その他のサービス活動外収益	458,550	927,900 Δ	469,350
	利用者等外給食費収益	458,550	597,900 Δ	139,350
	雑収益	0	330,000 Δ	330,000
	サービス活動外収益計 (4)	459,621	929,086 Δ	469,465
	費			
	支払利息	3,416,009	3,838,469 Δ	422,460
	その他のサービス活動外費用	541,477	5,098,273 Δ	4,556,796
	利用者等外給食費	541,477	737,495 Δ	196,018
雑損失	0	4,360,778 Δ	4,360,778	
サービス活動外費用計 (5)	3,957,486	8,936,742 Δ	4,979,256	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,497,865 Δ	8,007,656	4,509,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 15,688,809	3,062,534 Δ	18,751,343	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	4,290,000 Δ	4,290,000
	施設整備等補助金収益	0	4,290,000 Δ	4,290,000
	その他の特別収益	47,600,000	0	47,600,000
	その他の特別収益	47,600,000	0	47,600,000
	特別収益計 (8)	47,600,000	4,290,000	43,310,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1,142,208 Δ	1,142,208
	固定資産除却・廃棄損	0	1,142,208 Δ	1,142,208
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,290,000 Δ	4,290,000
その他の特別損失	28,927,178	0	28,927,178	
特別費用計 (9)	28,927,178	5,432,208	23,494,970	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,672,822 Δ	1,142,208	19,815,030	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,984,013	1,920,326	1,063,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	253,048,417	251,128,091	1,920,326
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	256,032,430	253,048,417	2,984,013
	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)	256,032,430	253,048,417	2,984,013	

稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	300,895,556	266,308,880	34,586,676	流動負債	119,427,645	116,732,795	2,694,850
現金預金	170,546,074	145,683,302	24,862,772	短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000	0
事業未収金	99,707,971	97,068,368	2,639,603	事業未払金	24,768,973	23,426,602	1,342,371
貯蔵品	1,005,170	1,112,340	△ 107,170	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	385,773	374,564	11,209	1年以内返済予定リース債務	6,716,808	5,792,808	924,000
短期貸付金	9,460,684	9,215,137	245,547	職員預り金	4,257,904	3,883,385	374,519
事業区分間貸付金	17,049,312	12,624,814	4,424,498	仮受金	53,960	0	53,960
仮払金	2,740,572	230,355	2,510,217	固定負債	195,604,166	153,367,504	42,236,662
固定資産	847,299,940	842,824,198	4,475,742	設備資金借入金	85,890,000	114,520,000	△ 28,630,000
基本財産	734,368,926	762,073,092	△ 27,704,166	長期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
建物	724,368,926	752,073,092	△ 27,704,166	リース債務	15,230,646	18,251,454	△ 3,020,808
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	24,483,520	20,596,050	3,887,470
その他の固定資産	112,931,014	80,751,106	32,179,908	負債の部合計	315,031,811	270,100,299	44,931,512
建物	3,691,188	3,978,618	△ 287,430	純 資 産 の 部			
構築物	5,882,696	4,479,780	1,402,916	基本金	349,495,009	349,495,009	0
車両運搬具	1,009,145	1,419,276	△ 410,131	国庫補助金等特別積立金	217,636,246	226,489,353	△ 8,853,107
器具及び備品	2,193,175	2,871,354	△ 678,179	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	13,608,000	△ 13,608,000	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産	21,947,080	24,043,888	△ 2,096,808	次期繰越活動増減差額	256,032,430	253,048,417	2,984,013
権利	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,984,013	1,920,326	1,063,687
差入保証金	48,099,800	248,800	47,851,000	純資産の部合計	833,163,685	839,032,779	△ 5,869,094
その他の固定資産	107,930	101,390	6,540	負債及び純資産の部合計	1,148,195,496	1,109,133,078	39,062,418
資産の部合計	1,148,195,496	1,109,133,078	39,062,418				

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	ペコリーノ事業収入	35,090,000	35,862,749 Δ	772,749	
	介護職員育成事業収入	17,490,000	19,317,857 Δ	1,827,857	
	初任者研修受講料収入	4,300,000	4,847,936 Δ	547,936	
	実務者研修受講料	9,000,000	10,633,984 Δ	1,633,984	
	福祉用具専門員補講料	880,000	876,000	4,000	
	対策講座	20,000	30,000 Δ	10,000	
	模擬試験	400,000	314,380	85,620	
	同行援護一般	90,000	91,800 Δ	1,800	
	同行援護応用	800,000	599,500	200,500	
	日本語講座	200,000	165,000	35,000	
	その他の事業収入	1,800,000	1,759,257	40,743	
	受託事業収入(一般)	17,600,000	16,544,892	1,055,108	
	その他の事業収入	17,000,000	16,544,892	455,108	
	受取利息配当金収入	600,000	0	600,000	
	その他の収入	0	270 Δ	270	
その他の収入	0	459,536 Δ	459,536		
その他の収入	0	459,536 Δ	459,536		
事業活動収入計(1)	35,090,000	36,322,555 Δ	1,232,555		
事業活動による支出	人件費支出	10,080,000	10,065,349	14,651	
	職員給料支出	7,800,000	7,344,026	455,974	
	職員賞与支出	1,200,000	1,348,000 Δ	148,000	
	法定福利費支出	1,080,000	1,373,323 Δ	293,323	
	事業費支出	4,833,000	4,097,414	735,586	
	日用品費支出	150,000	0	150,000	
	水道光熱費支出	550,000	530,112	19,888	
	消耗器具備品費支出	400,000	131,080	268,920	
	保険料支出	55,000	11,765	43,235	
	賃借料支出	928,000	893,640	34,360	
	教材費支出	2,750,000	2,530,817	219,183	
	事務費支出	21,760,000	21,143,025	616,975	
	旅費交通費支出	1,000,000	994,357	5,643	
	研修研究費支出	120,000	6,600	113,400	
	事務消耗品費支出	210,000	135,067	74,933	
	印刷製本費支出	330,000	323,453	6,547	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	660,000	825,078 Δ	165,078	
	会議費支出	50,000	0	50,000	
	広報費支出	850,000	989,890 Δ	139,890	
	業務委託費支出	7,000,000	6,331,648	668,352	
	手数料支出	100,000	81,467	18,533	
	土地・建物賃借料支出	4,900,000	4,263,600	636,400	
租税公課支出	1,350,000	1,887,200 Δ	537,200		
保守料支出	140,000	141,240 Δ	1,240		
諸会費支出	0	1,200 Δ	1,200		
講師料支出	5,000,000	5,162,225 Δ	162,225		
事業活動支出計(2)	36,673,000	35,305,788	1,367,212		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 1,583,000	1,016,767 Δ	2,599,767		
その他の活動	その他の活動による収入	0	1,179,090 Δ	1,179,090	
	差入保証金戻り収入	0	1,179,090 Δ	1,179,090	
	その他の活動収入計(7)	0	1,179,090 Δ	1,179,090	
	その他の活動による支出	0	1,146,640 Δ	1,146,640	
	差入保証金支出	0	1,146,640 Δ	1,146,640	
その他の活動支出計(8)	0	1,146,640 Δ	1,146,640		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	32,450 Δ	32,450		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,583,000	1,049,217 Δ	2,632,217		
前期末支払資金残高(12)	0	11,048,962 Δ	11,048,962		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 1,583,000	12,098,179 Δ	13,681,179		

稲毛ペコリーノ拠点区分 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

第二号第四様式

(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	益	35,862,749	37,448,440	△ 1,585,691
	ヘルパー事業収益	19,317,857	20,410,690	△ 1,092,833
	介護職員育成研修事業収益	4,847,936	6,259,400	△ 1,411,464
	初任者研修受講料	10,633,984	9,858,150	775,834
	実務者研修受講料	876,000	1,734,100	△ 858,100
	福祉用具専門員	30,000	30,000	0
	補講料	314,380	526,180	△ 211,800
	対策講座	91,800	138,880	△ 47,080
	模擬試験	599,500	690,300	△ 90,800
	同行援護一般	165,000	253,400	△ 88,400
	同行援護応用	0	218,330	△ 218,330
	レクリエーション介護士2級	1,759,257	701,950	1,057,307
	日本語講座	16,544,892	17,037,750	△ 492,858
	その他の事業収益	16,544,892	17,037,750	△ 492,858
受託事業収益(一般)	459,536	261,750	197,786	
その他の収益	36,322,285	37,710,190	△ 1,387,905	
サービス活動収益計 (1)	10,263,889	9,849,301	414,588	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	7,344,026	6,996,435	347,591
	人件費	1,348,000	1,322,000	26,000
	職員給料	198,540	165,450	33,090
	職員賞与	1,373,323	1,365,416	7,907
	退職給付費用	4,097,414	4,257,711	△ 160,297
	法定福利費	530,112	406,528	123,584
	事業費	131,080	49,354	81,726
	水道光熱費	11,765	5,370	6,395
	消耗器具備品費	893,640	1,002,923	△ 109,283
	保険料	2,530,817	2,793,536	△ 262,719
	賃借料	21,143,025	18,040,842	3,102,183
	教材費	994,357	947,103	47,254
	事務費	6,600	200,200	△ 193,600
	旅費交通費	135,067	130,009	5,058
	研修研究費	323,453	320,719	2,734
	事務消耗品費	825,078	608,961	216,117
	印刷製本費	989,890	1,097,470	△ 107,580
	通信運搬費	6,331,648	3,520,017	2,811,631
	広報費	81,467	85,893	△ 4,426
	業務委託費	4,263,600	4,263,600	0
	手数料	1,887,200	1,783,750	103,450
	土地・建物賃借料	141,240	141,240	0
	租税公課	1,200	1,200	0
	保守料	5,162,225	4,940,680	221,545
諸会費	269,500	269,500	0	
講師料	35,773,828	32,417,354	3,356,474	
減価償却費	548,457	5,292,836	△ 4,744,379	
サービス活動増減差額 (2)	270	182	88	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	270	182	88	
サービス活動外収益計 (4)				
受取利息配当金収益				
サービス活動外収益計 (4)	270	182	88	
サービス活動外増減差額 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270	182	88	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	548,727	5,293,018	△ 4,744,291	
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	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	548,727	5,293,018	△ 4,744,291	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)	12,714,107	7,421,089	5,293,018	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,262,834	12,714,107	548,727	
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)	13,262,834	12,714,107	548,727	

稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	31,073,528	25,479,282	5,594,246	流動負債	18,975,349	14,430,320	4,545,029
現金預金	23,653,288	14,614,532	9,038,756	事業未払金	896,995	607,210	289,785
事業未収金	7,420,240	10,864,750	△ 3,444,510	職員預り金	55,442	143,396	△ 87,954
固定資産	2,355,895	2,657,845	△ 301,950	事業区分間借入金	17,049,312	12,624,814	4,424,498
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	973,600	1,054,900	△ 81,300
その他の固定資産	2,355,895	2,657,845	△ 301,950	固定負債	1,191,240	992,700	198,540
建物	1,209,255	1,478,755	△ 269,500	退職給付引当金	1,191,240	992,700	198,540
差入保証金	1,146,640	1,179,090	△ 32,450	負債の部合計	20,166,589	15,423,020	4,743,569
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	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	13,262,834	12,714,107	548,727
				(うち当期活動増減差額)	548,727	5,293,018	△ 4,744,291
				純資産の部合計	13,262,834	12,714,107	548,727
資産の部合計	33,429,423	28,137,127	5,292,296	負債及び純資産の部合計	33,429,423	28,137,127	5,292,296

稲毛こひつじ園拠点区分 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 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
収入								
介護保険事業収入	0	443,101,999	60,323,555	94,375,460	11,139,101	608,940,115	0	608,940,115
施設介護料収入	0	344,252,899	0	0	0	344,252,899	0	344,252,899
介護報酬収入	0	308,378,775	0	0	0	308,378,775	0	308,378,775
利用者負担金収入(一般)	0	35,874,124	0	0	0	35,874,124	0	35,874,124
居宅介護料収入	0	0	55,221,173	72,413,840	0	127,635,013	0	127,635,013
(介護報酬収入)	0	0	48,512,367	63,104,717	0	111,617,084	0	111,617,084
介護報酬収入	0	0	48,512,367	63,104,717	0	111,617,084	0	111,617,084
(利用者負担金収入)	0	0	6,708,806	9,309,123	0	16,017,929	0	16,017,929
介護負担金収入(一般)	0	0	6,708,806	9,309,123	0	16,017,929	0	16,017,929
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,139,101	11,139,101	0	11,139,101
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,139,101	11,139,101	0	11,139,101
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,239,782	0	0	1,239,782	0	1,239,782
事業費収入	0	0	1,027,221	0	0	1,027,221	0	1,027,221
事業負担金収入(一般)	0	0	212,561	0	0	212,561	0	212,561
利用者等利用料収入	0	98,849,100	3,862,600	21,961,620	0	124,673,320	0	124,673,320
食費収入(一般)	0	24,337,600	3,862,600	6,036,300	0	34,236,500	0	34,236,500
食費収入(特定)	0	13,953,690	0	3,100,600	0	17,054,290	0	17,054,290
居住費収入(一般)	0	43,345,000	0	9,507,500	0	52,852,500	0	52,852,500
居住費収入(特定)	0	17,212,810	0	3,317,220	0	20,530,030	0	20,530,030
受取利息配当金収入	0	586	325	0	160	1,071	0	1,071
その他の収入	0	19,127,952	9,500	1,021,194	0	20,158,646	0	20,158,646
利用者等外給食費収入	0	458,550	0	0	0	458,550	0	458,550
その他の収入	0	18,669,402	9,500	1,021,194	0	19,700,096	0	19,700,096
事業活動収入計 (1)	0	462,230,537	60,333,380	95,396,654	11,139,261	629,099,832	0	629,099,832
支出								
人件費支出	2,607,170	314,706,261	34,991,878	35,731,884	8,399,058	396,436,251	0	396,436,251
役員報酬支出	2,607,170	0	0	0	0	2,607,170	0	2,607,170
職員給料支出	0	184,670,642	19,079,036	23,331,303	5,951,426	233,032,407	0	233,032,407
職員賞与支出	0	42,505,000	4,106,000	5,823,000	1,213,000	53,647,000	0	53,647,000
非常勤職員給与支出	0	37,942,215	8,102,092	1,756,557	0	47,800,864	0	47,800,864
派遣職員費支出	0	10,262,985	0	0	0	10,262,985	0	10,262,985
退職給付支出	0	1,430,880	0	0	0	1,430,880	0	1,430,880
法定福利費支出	0	37,894,539	3,704,750	4,821,024	1,234,632	47,654,945	0	47,654,945
事業費支出	5	93,207,066	13,207,816	15,770,773	737,362	122,923,022	0	122,923,022
給食費支出	0	27,789,106	5,277,670	5,338,307	0	38,405,083	0	38,405,083
介護用品費支出	0	4,007,984	0	769,113	0	4,777,097	0	4,777,097
保健衛生費支出	0	2,406,454	0	461,787	0	2,868,241	0	2,868,241
教養娯楽費支出	0	582,519	374,361	0	0	956,880	0	956,880
日用品費支出	0	5,507,908	1,042,242	1,057,458	0	7,607,608	0	7,607,608
水道光熱費支出	0	38,233,798	2,579,630	4,975,000	276,389	46,064,817	0	46,064,817
消耗器具備品費支出	5	5,289,246	1,136,073	1,037,306	0	7,462,630	0	7,462,630
保険料支出	0	1,368,818	259,017	262,798	0	1,890,633	0	1,890,633
賃借料支出	0	7,333,914	1,387,771	1,408,031	0	10,129,716	0	10,129,716
車輛費支出	0	687,319	1,151,052	460,973	460,973	2,760,317	0	2,760,317
事務費支出	8,480	66,045,221	10,644,117	11,255,230	362,537	88,315,585	0	88,315,585
福利厚生費支出	0	2,019,684	311,728	243,619	44,533	2,619,564	0	2,619,564
旅費交通費支出	8,480	1,254,520	198,873	154,171	41,712	1,657,756	0	1,657,756
研修研究費支出	0	4,769,474	736,144	575,306	105,163	6,186,087	0	6,186,087
事務消耗品費支出	0	566,722	109,332	109,142	0	785,196	0	785,196

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	印刷製本費支出	0	594,592	112,513	114,155	0	821,260	0	821,260
	修繕費支出	0	2,263,864	428,383	434,637	0	3,126,884	0	3,126,884
	通信運搬費支出	0	1,813,625	355,686	360,879	66,060	2,596,250	0	2,596,250
	会議費支出	0	68,482	10,570	8,260	1,510	88,822	0	88,822
	業務委託費支出	0	34,542,614	6,536,379	6,631,800	0	47,710,793	0	47,710,793
	手数料支出	0	2,318,239	574,550	467,314	1,870	3,361,973	0	3,361,973
	土地・建物賃借料支出	0	14,066,921	949,093	1,830,395	101,689	16,948,098	0	16,948,098
	租税公課支出	0	182,191	34,475	34,979	0	251,645	0	251,645
	保守料支出	0	1,239,517	234,549	237,974	0	1,712,040	0	1,712,040
	渉外費支出	0	70,807	0	0	0	70,807	0	70,807
	諸会費支出	0	273,969	51,842	52,599	0	378,410	0	378,410
	支払利息支出	0	3,416,009	0	0	0	3,416,009	0	3,416,009
	その他の支出	0	1,704,853	0	0	0	1,704,853	0	1,704,853
	利用者等外給食費支出	0	541,477	0	0	0	541,477	0	541,477
その他の支出	0	1,163,376	0	0	0	1,163,376	0	1,163,376	
事業活動支出計 (2)		2,615,655	479,079,410	58,843,811	62,757,887	9,498,957	612,795,720	0	612,795,720
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	2,615,655	△ 16,848,873	1,489,569	32,638,767	1,640,304	16,304,112	0	16,304,112
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	0	11,810	0	0	0	11,810	0	11,810
	その他の固定資産売却収入	0	11,810	0	0	0	11,810	0	11,810
	施設整備等収入計 (4)	0	11,810	0	0	0	11,810	0	11,810
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	0	2,583,110	0	0	0	2,583,110	0	2,583,110
	構築物取得支出	0	1,848,000	0	0	0	1,848,000	0	1,848,000
	車輛運搬具取得支出	0	493,460	0	0	0	493,460	0	493,460
	器具及び備品取得支出	0	223,300	0	0	0	223,300	0	223,300
その他の固定資産取得支出	0	18,350	0	0	0	18,350	0	18,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,716,808	0	0	0	6,716,808	0	6,716,808	
施設整備等支出計 (5)	0	37,929,918	0	0	0	37,929,918	0	37,929,918	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 37,918,108	0	0	0	△ 37,918,108	0	△ 37,918,108	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入	0	70,000,000	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
	その他の活動による収入	0	80,600	0	0	0	80,600	0	80,600
	差入保証金戻り収入	0	80,600	0	0	0	80,600	0	80,600
	その他の活動収入計 (7)	0	70,080,600	0	0	0	70,080,600	0	70,080,600
	支出								
	その他の活動による支出	0	15,650,778	0	0	0	15,650,778	0	15,650,778
	その他特別損失支出	0	15,319,178	0	0	0	15,319,178	0	15,319,178
差入保証金支出	0	331,600	0	0	0	331,600	0	331,600	
その他の活動支出計 (8)	0	15,650,778	0	0	0	15,650,778	0	15,650,778	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	54,429,822	0	0	0	54,429,822	0	54,429,822	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	2,615,655	△ 337,159	1,489,569	32,638,767	1,640,304	32,815,826	0	32,815,826
前期末支払資金残高 (12)	△	35,786,758	△ 131,765,961	85,607,700	273,256,414	△ 7,312,502	183,998,893	0	183,998,893
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△	38,402,413	△ 132,103,120	87,097,269	305,895,181	△ 5,672,198	216,814,719	0	216,814,719

稲毛こひつじ園拠点区分 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 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
収益								
介護保険事業収益	0	443,101,999	60,323,555	94,375,460	11,139,101	608,940,115	0	608,940,115
施設介護料収益	0	344,252,899	0	0	0	344,252,899	0	344,252,899
介護報酬収益	0	308,378,775	0	0	0	308,378,775	0	308,378,775
利用者負担金収益(一般)	0	35,874,124	0	0	0	35,874,124	0	35,874,124
居宅介護料収益	0	0	55,221,173	72,413,840	0	127,635,013	0	127,635,013
(介護報酬収益)	0	0	48,512,367	63,104,717	0	111,617,084	0	111,617,084
介護報酬収益	0	0	48,512,367	63,104,717	0	111,617,084	0	111,617,084
(利用者負担金収益)	0	0	6,708,806	9,309,123	0	16,017,929	0	16,017,929
介護負担金収益(一般)	0	0	6,708,806	9,309,123	0	16,017,929	0	16,017,929
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,139,101	11,139,101	0	11,139,101
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,139,101	11,139,101	0	11,139,101
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,239,782	0	0	1,239,782	0	1,239,782
事業費収益	0	0	1,027,221	0	0	1,027,221	0	1,027,221
事業負担金収益(一般)	0	0	212,561	0	0	212,561	0	212,561
利用者等利用料収益	0	98,849,100	3,862,600	21,961,620	0	124,673,320	0	124,673,320
食費収益(一般)	0	24,337,600	3,862,600	6,036,300	0	34,236,500	0	34,236,500
食費収益(特定)	0	13,953,690	0	3,100,600	0	17,054,290	0	17,054,290
居住費収益(一般)	0	43,345,000	0	9,507,500	0	52,852,500	0	52,852,500
居住費収益(特定)	0	17,212,810	0	3,317,220	0	20,530,030	0	20,530,030
その他の収益	0	18,669,402	9,500	1,021,194	0	19,700,096	0	19,700,096
サービス活動収益計(1)	0	461,771,401	60,333,055	95,396,654	11,139,101	628,640,211	0	628,640,211
費用								
人件費	2,607,170	317,638,451	35,370,378	36,133,864	8,573,858	400,323,721	0	400,323,721
役員報酬	2,607,170	0	0	0	0	2,607,170	0	2,607,170
職員給料	0	184,670,642	19,079,036	23,331,303	5,951,426	233,032,407	0	233,032,407
職員賞与	0	42,505,000	4,106,000	5,823,000	1,213,000	53,647,000	0	53,647,000
非常勤職員給与	0	37,942,215	8,102,092	1,756,557	0	47,800,864	0	47,800,864
派遣職員費	0	10,262,985	0	0	0	10,262,985	0	10,262,985
退職給付費用	0	4,363,070	378,500	401,980	174,800	5,318,350	0	5,318,350
法定福利費	0	37,894,539	3,704,750	4,821,024	1,234,632	47,654,945	0	47,654,945
事業費	5	93,207,066	13,207,816	15,770,773	737,362	122,923,022	0	122,923,022
給食費	0	27,789,106	5,277,670	5,338,307	0	38,405,083	0	38,405,083
介護用品費	0	4,007,984	0	769,113	0	4,777,097	0	4,777,097
保健衛生費	0	2,406,454	0	461,787	0	2,868,241	0	2,868,241
教養娯楽費	0	582,519	374,361	0	0	956,880	0	956,880
日用品費	0	5,507,908	1,042,242	1,057,458	0	7,607,608	0	7,607,608
水道光熱費	0	38,233,798	2,579,630	4,975,000	276,389	46,064,817	0	46,064,817
消耗器具備品費	5	5,289,246	1,136,073	1,037,306	0	7,462,630	0	7,462,630
保険料	0	1,368,818	259,017	262,798	0	1,890,633	0	1,890,633
賃借料	0	7,333,914	1,387,771	1,408,031	0	10,129,716	0	10,129,716
車輛費	0	687,319	1,151,052	460,973	460,973	2,760,317	0	2,760,317
事務費	8,480	66,045,221	10,644,117	11,255,230	362,537	88,315,585	0	88,315,585
福利厚生費	0	2,019,684	311,728	243,619	44,533	2,619,564	0	2,619,564
旅費交通費	8,480	1,254,520	198,873	154,171	41,712	1,657,756	0	1,657,756
研修研究費	0	4,769,474	736,144	575,306	105,163	6,186,087	0	6,186,087
事務消耗品費	0	566,722	109,332	109,142	0	785,196	0	785,196
印刷製本費	0	594,592	112,513	114,155	0	821,260	0	821,260
修繕費	0	2,263,864	428,383	434,637	0	3,126,884	0	3,126,884
通信運搬費	0	1,813,625	355,686	360,879	66,060	2,596,250	0	2,596,250

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部	費用	0	68,482	10,570	8,260	1,510	88,822	0	88,822
	会議費	0	34,542,614	6,536,379	6,631,800	0	47,710,793	0	47,710,793
	業務委託費	0	2,318,239	574,550	467,314	1,870	3,361,973	0	3,361,973
	手数料	0	14,066,921	949,093	1,830,395	101,689	16,948,098	0	16,948,098
	土地・建物賃借料	0	182,191	34,475	34,979	0	251,645	0	251,645
	租税公課	0	1,239,517	234,549	237,974	0	1,712,040	0	1,712,040
	保守料	0	70,807	0	0	0	70,807	0	70,807
	渉外費	0	273,969	51,842	52,599	0	378,410	0	378,410
	諸会費	0	30,675,604	2,069,679	3,991,524	221,751	36,958,558	0	36,958,558
	減価償却費	0	7,348,078	495,774	956,136	53,119	8,853,107	0	8,853,107
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,163,376	0	0	0	1,163,376	0	1,163,376	
その他の費用	0								
	サービス活動費用計 (2)	2,615,655	501,381,640	60,796,216	66,195,255	9,842,389	640,831,155	0	640,831,155
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,615,655	△ 39,610,239	△ 463,161	29,201,399	1,296,712	△ 12,190,944	0	△ 12,190,944
サ外増減の部の活動	収益	0	586	325	0	160	1,071	0	1,071
	受取利息配当金収益	0	458,550	0	0	0	458,550	0	458,550
	その他のサービス活動外収益	0	458,550	0	0	0	458,550	0	458,550
	利用者等外給食費収益	0	459,136	325	0	160	459,621	0	459,621
	サービス活動外収益計 (4)	0	459,136	325	0	160	459,621	0	459,621
	費用	0	3,416,009	0	0	0	3,416,009	0	3,416,009
	支払利息	0	541,477	0	0	0	541,477	0	541,477
	その他のサービス活動外費用	0	541,477	0	0	0	541,477	0	541,477
	利用者等外給食費	0	3,957,486	0	0	0	3,957,486	0	3,957,486
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,957,486	0	0	0	3,957,486	0	3,957,486
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 3,498,350	325	0	160	△ 3,497,865	0	△ 3,497,865
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,615,655	△ 43,108,589	△ 462,836	29,201,399	1,296,872	△ 15,688,809	0	△ 15,688,809

稲毛ペコリーノ拠点区分 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 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
	人材育成・確保事業								
事業活動による収入	ペコリーノ事業収入	35,862,749	35,862,749	0	35,862,749				
	介護職員育成事業収入	19,317,857	19,317,857	0	19,317,857				
	初任者研修受講料収入	4,847,936	4,847,936	0	4,847,936				
	実務者研修受講料	10,633,984	10,633,984	0	10,633,984				
	福祉用具専門員補講料	876,000	876,000	0	876,000				
	補講料	30,000	30,000	0	30,000				
	対策講座	314,380	314,380	0	314,380				
	模擬試験	91,800	91,800	0	91,800				
	同行援護一般	599,500	599,500	0	599,500				
	同行援護応用	165,000	165,000	0	165,000				
	日本語講座	1,759,257	1,759,257	0	1,759,257				
	その他の事業収入	16,544,892	16,544,892	0	16,544,892				
	受託事業収入(一般)	16,544,892	16,544,892	0	16,544,892				
	受取利息配当金収入	270	270	0	270				
	その他の収入	459,536	459,536	0	459,536				
	その他の収入	459,536	459,536	0	459,536				
	事業活動収入計 (1)	36,322,555	36,322,555	0	36,322,555				
	事業活動による支出	人件費支出	10,065,349	10,065,349	0	10,065,349			
		職員給料支出	7,344,026	7,344,026	0	7,344,026			
		職員賞与支出	1,348,000	1,348,000	0	1,348,000			
法定福利費支出		1,373,323	1,373,323	0	1,373,323				
事業費支出		4,097,414	4,097,414	0	4,097,414				
水道光熱費支出		530,112	530,112	0	530,112				
消耗器具備品費支出		131,080	131,080	0	131,080				
保険料支出		11,765	11,765	0	11,765				
賃借料支出		893,640	893,640	0	893,640				
教材費支出		2,530,817	2,530,817	0	2,530,817				
事務費支出		21,143,025	21,143,025	0	21,143,025				
旅費交通費支出		994,357	994,357	0	994,357				
研修研究費支出		6,600	6,600	0	6,600				
事務消耗品費支出		135,067	135,067	0	135,067				
印刷製本費支出		323,453	323,453	0	323,453				
通信運搬費支出		825,078	825,078	0	825,078				
広報費支出		989,890	989,890	0	989,890				
業務委託費支出		6,331,648	6,331,648	0	6,331,648				
手数料支出		81,467	81,467	0	81,467				
土地・建物賃借料支出		4,263,600	4,263,600	0	4,263,600				
租税公課支出	1,887,200	1,887,200	0	1,887,200					
保守料支出	141,240	141,240	0	141,240					
諸会費支出	1,200	1,200	0	1,200					
講師料支出	5,162,225	5,162,225	0	5,162,225					
事業活動支出計 (2)	35,305,788	35,305,788	0	35,305,788					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,016,767	1,016,767	0	1,016,767					
その他の活動収入	その他の活動による収入	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090				
	差入保証金戻り収入	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090				
その他の活動支出	その他の活動収入計 (7)	1,179,090	1,179,090	0	1,179,090				
	その他の活動による支出	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640				
差入保証金支出	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640					

42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計					
		人材育成・確保 事業								
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計 (8)	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	32,450	32,450	0	32,450					
	予備費支出 (10)	0	0	0	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,049,217	1,049,217	0	1,049,217					
前期末支払資金残高 (12)		11,048,962	11,048,962	0	11,048,962					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		12,098,179	12,098,179	0	12,098,179					

稲毛ペコリーノ拠点区分 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 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保事業							
収	ペコリーノ事業収益	35,862,749	35,862,749	0	35,862,749				
	介護職員育成研修事業収益	19,317,857	19,317,857	0	19,317,857				
	その他の事業収益	16,544,892	16,544,892	0	16,544,892				
	日本語講座	1,759,257	1,759,257	0	1,759,257				
	受託事業収益(一般)	16,544,892	16,544,892	0	16,544,892				
	その他の収益	459,536	459,536	0	459,536				
	サービス活動収益計 (1)	36,322,285	36,322,285	0	36,322,285				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,263,889	10,263,889	0	10,263,889				
	職員給料	7,344,026	7,344,026	0	7,344,026				
	職員賞与	1,348,000	1,348,000	0	1,348,000				
	退職給付費用	198,540	198,540	0	198,540				
	法定福利費	1,373,323	1,373,323	0	1,373,323				
	事業費	4,097,414	4,097,414	0	4,097,414				
	水道光熱費	530,112	530,112	0	530,112				
	消耗器具備品費	131,080	131,080	0	131,080				
	保険料	11,765	11,765	0	11,765				
	賃借料	893,640	893,640	0	893,640				
	教材費	2,530,817	2,530,817	0	2,530,817				
	事務費	21,143,025	21,143,025	0	21,143,025				
	旅費交通費	994,357	994,357	0	994,357				
	研修研究費	6,600	6,600	0	6,600				
	事務消耗品費	135,067	135,067	0	135,067				
	印刷製本費	323,453	323,453	0	323,453				
	通信運搬費	825,078	825,078	0	825,078				
	広報費	989,890	989,890	0	989,890				
	業務委託費	6,331,648	6,331,648	0	6,331,648				
	手数料	81,467	81,467	0	81,467				
	土地・建物賃借料	4,263,600	4,263,600	0	4,263,600				
	租税公課	1,887,200	1,887,200	0	1,887,200				
	保守料	141,240	141,240	0	141,240				
	諸会費	1,200	1,200	0	1,200				
	講師料	5,162,225	5,162,225	0	5,162,225				
	減価償却費	269,500	269,500	0	269,500				
	サービス活動費用計 (2)	35,773,828	35,773,828	0	35,773,828				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	548,457	548,457	0	548,457				
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	270	270	0	270				
	サービス活動外収益計 (4)	270	270	0	270				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	270	270	0	270				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	548,727	548,727	0	548,727				

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) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

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) 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）
- (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）
- (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）
- (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) 拠点区分別の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (7) 拠点区分におけるサービス区分別明細書（別紙 3（Ⅹ））、別紙 3（Ⅺ））
- (8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 拠点 稲毛こひつじ園(社会福祉事業)
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」
 拠点 稲毛ペコリーノ(公益事業)
 サービス区分なし

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
建物	752,073,092	0	27,704,166	724,368,926
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	762,073,092	0	27,704,166	734,368,926

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。

基本財産建物	724,368,926 円
	724,368,926 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（1年以内返済予定額を含む） 114,520,000 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
基本財産			
建物	1,184,800,000	460,431,074	724,368,926
小計	1,184,800,000	460,431,074	724,368,926
その他の固定資産			
建物	8,614,000	3,713,557	4,900,443
構築物	7,233,468	1,350,772	5,882,696
車輛運搬具	18,745,908	17,736,763	1,009,145
器具及び備品	94,976,754	92,783,579	2,193,175
有形リース資産	53,351,928	31,404,848	21,947,080
小計	182,922,058	146,989,519	35,932,539
合計	1,367,722,058	607,420,593	760,301,465

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	107,128,211	0	107,128,211
立替金	385,773	0	385,773
短期貸付金	9,460,684	0	9,460,684
			0
合計	116,974,668	0	116,974,668

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

- ・預託金返還請求事件について、ヤマト東京コーポレーション(株)等に対する4,800万円の返還請求裁判を継続中。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

財 産 目 録

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	187,110
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	137,399,120
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	15,811,612
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,520
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40,800,000
			小計			194,199,362
事業未収金		—	2.3月分介護給付費等	—	—	107,128,211
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	1,005,170
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	385,773
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	9,460,684
仮払金		—	ベトナム人留学生マッチング事業	—	—	2,740,572
			流動資産合計			314,919,772
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,184,800,000	460,431,074	724,368,926
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			734,368,926
(2) その他の固定資産						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,614,000	3,713,557	4,900,443
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,233,468	1,350,772	5,882,696
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	18,745,908	17,736,763	1,009,145
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	94,976,754	92,783,579	2,193,175
有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	53,351,928	31,404,848	21,947,080
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,000,000
差入保証金	定期借地権前払料、敷金等	—		—	—	49,246,440
その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金	—		—	—	107,930
			その他の固定資産合計			115,286,909
			固定資産合計			849,655,835
			資産合計			1,164,575,607

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		25,665,968
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—		55,000,000
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	—		—		28,630,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—		6,716,808
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—		4,313,346
仮受金		—		—		53,960
その他の流動負債	未払消費税（消費税確定分）	—		—		973,600
流動負債合計						121,353,682
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—		85,890,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—		70,000,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—		15,230,646
退職給付引当金		—		—		25,674,760
固定負債合計						196,795,406
負債合計						318,149,088
差引純資産						846,426,519

残高証明書

送
付
先

263-0012
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 05-03-0027

偏初穂会 様

1 ページ



10 0013843 001/003 44AA39965K0012820#
3996-0004722-078-0

千葉市稲毛区萩台町380-2

偏初穂会 様

令和 5年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

令和 5年 4月 4日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



〒275-0002

習志野市実籾

5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預 金	普通預金	3,408,280	¥10,703,066	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥335,862	¥0	
	普通預金	3,628,662	¥44,788,507	¥0	
	普通預金	3,628,670	¥20,001,000	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
		合計		¥116,628,435	¥0
融 資	証書貸付	3,408,280	¥70,000,000	¥0	
	当座貸越	3,570,761	¥55,000,000	¥0	
		合計		¥125,000,000	¥0

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会
理事長 林 隆春 様



1260-012-0407487-00013-0001817 E00356#
S399



C40393708876C

令和 5年 4月 3日
千葉 信用金庫
作草部支店

千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号

電話 043-253-1511

残高証明書

令和 5年 4月 3日作成

社会福祉法人 初穂会 様

令和 5年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(012-0407487)

1 頁

合計金額		金額		備考	
科目					
普通預金	0017388	1,520	(他券)	0)	
定期預金	0337871	10,000,000	(他券)	0)	
全ての取引の残高を証明するものです。					以下余白
合計金額		¥10,001,520*			

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫
作草部支店
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号



〒263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会 御中

貸付金残高証明書

貸付元本残高 ¥114,520,000*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 〔左記貸付元本残高の内〕 ↳当機構のお預り金額〕	備考
200510624/0110	2006.11.13	114,520,000	0	以下余白

令和 5年 3月 31日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人初穂会

(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	使途	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	稲毛こひつじ園	143,150,000		28,630,000	114,520,000 (28,630,000)		2.00%	2,863,000		2026/11/30	設備資金	建物	萩台町380-2	724,368,926	
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		143,150,000	0	28,630,000	114,520,000 (28,630,000)	0		2,863,000	0						724,368,926
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	やまゆりの里 (令和5年4月~)		70,000,000		70,000,000 (0)		1.350%			2033/2/28	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	70,000,000	0	70,000,000 (0)	0		0	0						0
短期 運営 資金 借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	55,000,000			55,000,000		1.00%	553,009		任意	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		55,000,000	0	0	55,000,000	0		553,009	0						0
	合計		198,150,000	70,000,000	28,630,000	239,520,000 (28,630,000)	0		3,416,009	0						724,368,926

(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。

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

社会福祉法人初穂会

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	社会福祉事業	公益事業	17,049,312	介護職員育成事業運営資金
	小計		17,049,312	
長期				
	小計		0	
	合計		17,049,312	

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				
	小計		0	
長期				
	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

社会福祉法人初穂会

(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		
		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前年度末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
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		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人初穂会

(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		社会福祉事業稲毛こ ひつじ園		
前期繰越額					226,489,353	226,489,353		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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				8,853,107	8,853,107		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					8,853,107	8,853,107	0	0
当期末残高					217,636,246	217,636,246	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（稲毛こひつじ園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容
 「法人本部」
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	752,073,092	0	27,704,166	724,368,926
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	762,073,092	0	27,704,166	734,368,926

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。

基本財産建物	724,368,926 円
	724,368,926 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（1年以内返済予定額を含む）

114,520,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,184,800,000	460,431,074	724,368,926
小計	1,184,800,000	460,431,074	724,368,926
その他の固定資産			
建物	4,290,000	598,812	3,691,188
構築物	7,233,468	1,350,772	5,882,696
車輛運搬具	18,745,908	17,736,763	1,009,145
器具及び備品	94,976,754	92,783,579	2,193,175
有形リース資産	53,351,928	31,404,848	21,947,080
小計	178,598,058	143,874,774	34,723,284
合計	1,363,398,058	604,305,848	759,092,210

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	99,707,971	0	99,707,971
立替金	385,773	0	385,773
短期貸付金	9,460,684	0	9,460,684
合計	109,554,428	0	109,554,428

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

(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 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛こひつじ園

(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）															
建物	752,073,092	222,510,735			27,704,166	8,541,725			724,368,926	213,969,010	460,431,074	151,061,990	1,184,800,000	365,031,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	752,073,092	222,510,735	0	0	27,704,166	8,541,725	0	0	724,368,926	213,969,010	460,431,074	151,061,990	1,184,800,000	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,978,618	3,978,618			287,430	311,382			3,691,188	3,667,236	598,812	622,764	4,290,000	4,290,000	
構築物	4,479,780		1,848,000		445,084				5,882,696	0	1,350,772		7,233,468	0	
車両運搬具	1,419,276		493,460		903,591				1,009,145	0	17,736,763		18,745,908	0	
器具及び備品	2,871,354		223,300		901,479				2,193,175	0	92,783,579		94,976,754	0	
有形リース資産	24,043,888		4,620,000		6,716,808				21,947,080	0	31,404,848		53,351,928	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,792,916	3,978,618	7,184,760	0	9,254,392	311,382	0	0	34,723,284	3,667,236	143,874,774	622,764	178,598,058	4,290,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	36,792,916	3,978,618	7,184,760	0	9,254,392	311,382	0	0	34,723,284	3,667,236	143,874,774	622,764	178,598,058	4,290,000	
基本財産及びその他の固定資産計	788,866,008	226,489,353	7,184,760	0	36,958,558	8,853,107	0	0	759,092,210	217,636,246	604,305,848	151,684,754	1,363,398,058	369,321,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	788,866,008	226,489,353	7,184,760	0	36,958,558	8,853,107	0	0	759,092,210	217,636,246					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(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		
退職給付引当金	20,596,050	24,483,520 ()	20,596,050	()	24,483,520	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	20,596,050	24,483,520 (0)	20,596,050	0 (0)	24,483,520	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
				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。

計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1)貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2)有価証券の評価方法 取得原価法
- (3)固定資産の減価償却の方法
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法
 ソフトウェア : 定額法
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4)引当金の計上基準
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5)消費税等の会計処理 税込経理方式

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

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)稲毛ペコリーノ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,324,000	3,114,745	1,209,255
合 計	4,324,000	3,114,745	1,209,255

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	7,420,240	0	7,420,240
合 計	7,420,240	0	7,420,240

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

(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 社会福祉法人初穂会
拠点区分 稲毛ペコリーノ

(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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,478,755				269,500				1,209,255	0	3,114,745		4,324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,478,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,209,255	0	3,114,745	0	4,324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,478,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,209,255	0	3,114,745	0	4,324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,478,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,209,255	0	3,114,745	0	4,324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,478,755	0	0	0	269,500	0	0	0	1,209,255	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「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残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛ベコリーノ

(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		
退職給付引当金	992,700	1,191,240 ()	992,700	()	1,191,240	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	992,700	1,191,240 (0)	992,700	0 (0)	1,191,240	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 稲毛こひつじ園	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000 365,031,000	750,726,255 222,510,735	27,480,632 8,541,725	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,056 2,290,056	13,740,316 13,740,316	723,245,623 213,969,010
測定費用	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000	817,740	29,484	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	788,256
施設内装改修工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100		7,213,500	1		2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	1
エントランス改修工事	H26. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	997,500	191,187	99,750	8,312	8,312	8,312	8,312	8,312	8,315	49,875	91,437
施設長室改修工事	H27. 11. 10	1	定額	10	0.100	12	943,000	337,909	94,300	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,860	47,150	243,609
基本財産建物計							1,184,800,000 365,031,000	752,073,092 222,510,735	27,704,166 8,541,725	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,688 2,308,688	13,852,083 13,852,083	724,368,926 213,969,010
基本財産合計							1,184,800,000 365,031,000	752,073,092 222,510,735	27,704,166 8,541,725	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,688 2,308,688	13,852,083 13,852,083	724,368,926 213,969,010
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
普通財産建物																	
エアコン新規取付費(ベコリー)	H26. 10. 31	1	定額	13	0.077	12	3,500,000	1,478,752	269,500	22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	24,210	136,500	1,209,252
パターション工事(ベコリー)	H26. 12. 31	1	定額	3	0.334		500,000	1		22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	20,710	133,000	1
防音シート貼込(ベコリー)	H27. 3. 26	1	定額	3	0.334		216,000	1									1
LANコンセント工事(ベコリー)	H27. 1. 8	1	定額	3	0.334		108,000	1									1
陰圧室	R 3. 3. 24	1	定額	15	0.067	12	4,290,000 4,290,000	3,978,618 3,978,618	287,430 311,382	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	26,100 21,810	145,860 141,570	3,691,188 3,667,236
普通財産建物計							8,614,000 4,290,000	5,457,373 3,978,618	556,930 311,382	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	50,310 42,520	282,360 274,570	4,900,443 3,667,236
構築物																	
駐車場工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399	4,034,859	326,919	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	29,684	165,899	3,707,940
中庭整備	R 1. 11. 1	1	定額	20	0.050	12	506,069	444,921	25,303	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,111	12,651	419,618
井水ポンプ	R 4. 7. 31	1	定額	15	0.067	9	1,848,000		92,862	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,112	12,652	
構築物計							7,233,468	4,479,780	445,084	29,351	29,351	29,351	29,351	29,351	31,416	209,966	5,882,696
										39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	36,773	235,118	

- (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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
車両運搬具																	
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810	1									1
トヨタハイエース車いす仕様	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810	1									1
日産セレナ	H19.3.1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944	1									1
トヨタハイエース ウェルキャブBタイプ	H20.1.31	1	定額	6	0.167		3,073,560	1									1
ダウハツハイゼット	H21.3.11	1	定額	4	0.250		1,541,780	1									1
フィット 82-40	H24.11.13	1	定額	2	0.500		329,550	1									1
マツダ フレアワゴン	H27.7.1	1	定額	4	0.250		989,552	1									1
マツダ フレアワゴン	H27.7.10	1	定額	4	0.250		981,552	1									1
日産ミコ 千葉581き3792	H28.10.21	1	定額	4	0.250		536,640	1									1
日産ミコ 千葉581く8570	H28.10.21	1	定額	4	0.250		441,600	1									1
日産セレナ千葉503ね2723	R 3.6.9	1	定額	3	0.334	12	1,966,650	1,419,266	656,861	54,738	54,738	54,738	54,738	54,738	54,740	328,430	762,405
スズキ キャリイ千葉480な8803	R 4.4.8	1	定額	2	0.500	12	493,460		246,730	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560	20,565	123,365	246,730
										20,560	20,560	20,560	20,560	20,560	20,565	123,365	
車両運搬具計							18,745,908	1,419,276	903,591	75,298	75,298	75,298	75,298	75,298	75,305	451,795	1,009,145
										75,298	75,298	75,298	75,298	75,298	75,306	451,796	
器具及び備品																	
チェアインパルス HK-815	H18.11.1	2	旧定額	10	12/60	12	13,498,176	134,984	134,981	11,248	11,248	11,248	11,248	11,248	11,250	67,490	3
										11,248	11,248	11,248	11,248	11,248	11,251	67,491	
ワイドインパルス本体浴槽	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60	12	4,499,392	44,997	44,993	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	22,496	4
										3,749	3,749	3,749	3,749	3,749	3,751	22,496	
ストレッチャー	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851	1									1
サイトフェンス型 担架	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054	1									1
スライドリフター	H18.11.1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932	1									1
搬送車 RA-590用	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284	1									1
ブラクティーマス	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60	12	1,928,311	19,284	19,283	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,611	9,641	1
										1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,612	9,642	

- (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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額
オートクレーブ	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		389,767	1									1
平行棒 DY-4205	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		330,934	1									1
昇降練習用階段 DY-4601	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		723,152	1									1
レクリエーション用 備品	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		245,136	1									1
デジタル体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		120,117	1									1
デジタル車椅子体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		151,984	1									1
おむつ交換車(ラックカート)	H18.11.1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339	1									1
縋帯交換車	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		161,610	1									1
ベトナム カリスト電動ベッド	H18.11.1	108	旧定額	8	12/60		27,669,600	1									1
全自動洗濯脱水機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		2,575,802	1									1
回転式乾燥機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		1,206,560	1									1
汚物除去機	H18.11.1	3	旧定額	6	12/60		2,602,915	1									1
日立製コップレジャー 圧力開閉器	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		124,723	1									1
冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		376,068	1									1
冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		424,153	1									1
バススルー冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		594,963	1									1
冷蔵庫 EXN-22FN	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		266,980	1									1
冷蔵コートテーブル RXC-40RE	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		348,796	1									1
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		229,660	1									1
調理台	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		139,949	1									1
適温配膳車手動式24膳	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		893,520	1									1
適温配膳車自走式片側操	H18.11.1	1	旧定額	7	12/60		1,360,017	1									1

- (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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
適温配膳車手動式32膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		976,054	1									1
常温配膳車	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		119,136	1									1
ソルトテーブル	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		125,595	1									1
ドア型自動繊維洗浄機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		466,497	1									1
電気式食器消毒機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		326,548	1									1
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18. 11. 1	10	旧定額	5	12/60		2,047,500	1									1
ストレッチャー手動式	H19. 3. 30	1	旧定額	4	12/60		142,905	1									1
デジタルカメラ CCTVカメラシステム	H18. 12. 8	1	旧定額	5	12/60		4,311,825	1									1
栄養課事務室LAN工事	H21. 7. 31	1	定額	5	0.200		157,500	1									1
スプリンクラー	H21. 12. 31	1	定額	8	0.125		299,250	1									1
車椅子体重計	H21. 12. 31	1	定額	5	0.200		150,000	1									1
介護浴槽	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100		3,412,500	1									1
流し台	H23. 10. 28	1	定額	8	0.125		130,844	1									1
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500	1									1
付バ物置	H24. 9. 27	1	定額	10	0.100	6	415,923	17,333	17,332	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	2	17,332	1
ノートパソコン理事長用 設置料	H27. 6. 30	1	定額	4	0.250		144,720	1									1
ノートパソコン栄養室 設置料	H27. 8. 31	2	定額	4	0.250		289,440	1									1
空調設置工事一式	H27. 10. 31	3	定額	6	0.167		712,800	1									1
パネハウス平屋	H27. 11. 9	2	定額	10	0.100	12	432,000	154,800	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	21,600	111,600
施設長室応接セット一式	H27. 11. 30	1	定額	8	0.125	12	999,000	197,719	124,875	10,406	10,406	10,406	10,406	10,406	10,907	62,937	72,844
おもてなし あしゆ(3人用)	H28. 3. 31	3	定額	5	0.200		999,000	1									1
喫煙室(プレハブ)	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	999,000	391,275	99,900	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	49,950	291,375
										8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	49,950	

- (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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日
至 令和5年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額
SONYカラーテレビ KJ-49X8000E	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200	5	131,760	10,980	10,979	2,196	2,196	2,196	2,196	2,195		10,979	1
中古レイトハブスーション SB8000	H30. 6. 7	1	定額	10	0.100	12	1,512,002	932,402	151,200	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	75,600	781,202
給湯器取付	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	415,000	253,289	69,305	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,985	34,860	183,984
リクライニング車いす	R 2. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	148,000	81,400	29,600	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,470	14,800	51,800
給湯器取替	R 2. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	682,000	530,142	113,894	9,491	9,491	9,491	9,491	9,491	9,833	57,288	416,248
玄米保冷庫	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	117,410	102,705	19,607	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,697	9,862	83,098
軟水器	R 4. 10. 31	1	定額	5	0.200	6	223,300		22,330								200,970
器具及び備品計							94,976,754	2,871,354	901,479	76,561	76,561	76,561	76,561	76,560	72,031	454,835	2,193,175
リース資産(有形)										74,620	74,620	74,620	74,620	74,620	73,544	446,644	
密閉膨張タンク	H26. 12. 1	1	均定額				3,849,120										
ワイズマンIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	均定額				7,665,840										
ワイズマン IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	均定額				7,503,840										
NECビジネスマン主装置	H31. 1. 16	1	均定額		12/72	12	4,494,528	2,059,618	749,088	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	374,544	1,310,530
ノートPC(13台)	R 3. 8. 1	1	均定額		12/60	12	3,821,400	3,311,880	764,280	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	382,140	2,547,600
ノート複合機C5300S NECパーソナルパックⅢ	R 3. 8. 1	1	均定額		12/60	12	10,296,000	8,923,200	2,059,200	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	6,864,000
ワイズマンIDCシステム更新	R 3. 9. 1	1	均定額		12/60	12	7,689,000	6,791,950	1,537,800	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	768,900	5,254,150
NECパソコン(11台)	R 3. 8. 1	1	均定額		12/60	12	3,412,200	2,957,240	682,440	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	341,220	2,274,800
データサービス ワイズマンIDCシステム	R 4. 4. 1	1	均定額		12/60	12	4,620,000		924,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	462,000	3,696,000
リース資産(有形)計							53,351,928	24,043,888	6,716,808	559,734	559,734	559,734	559,734	559,734	559,734	3,358,404	21,947,080
有形固定資産合計							182,922,058	38,271,671	9,523,892	787,354	787,354	787,354	797,672	797,671	799,955	4,757,360	35,932,539
その他の固定資産(無形固定資産)							4,290,000	3,978,618	311,382	795,731	795,731	795,731	795,731	795,731	787,877	4,766,532	3,667,236
リース料預託金																	

- (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。

月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	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	R 4年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	10月	11月	12月	R 5年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
リサイクル預託金	H20. 1. 31	1	非償				12,910	12,910									12,910
リサイクル預託金 ダイハツハイゼット	H21. 3. 11	1	非償				8,220	8,220									8,220
リサイクル預託金 フィット	H24. 11. 13	1	非償				10,450	10,450									10,450
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	非償				9,780	9,780									9,780
リサイクル預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	非償				9,680	9,680									9,680
リサイクル預託金 レナ2723	R 3. 6. 9	1	非償				11,810	11,810									11,810
リサイクル預託金 キャリイ8803	R 4. 4. 8	1	非償				6,540										6,540
リサイクル預託金計							87,930	81,390									87,930
出資金																	
医療介護福祉協議会 出資金1口	H29. 10. 10	1	非償				20,000	20,000									20,000
出資金計							20,000	20,000									20,000
無形固定資産合計							107,930	101,390									107,930
その他の固定資産合計							183,029,988	38,373,061	9,523,892	787,354	787,354	787,354	797,672	797,671	799,955	4,757,360	36,040,469
							4,290,000	3,978,618	311,382	795,731	795,731	795,731	795,731	795,731	787,877	4,766,532	3,667,236
合計							1,367,829,988	790,446,153	37,228,058	3,096,033	3,096,033	3,096,033	3,106,351	3,106,350	3,108,643	18,609,443	760,409,395
							369,321,000	226,489,353	8,853,107	3,104,410	3,104,410	3,104,410	3,104,410	3,104,410	3,096,565	18,618,615	217,636,246

- (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。