

令和 5年度

決 算 報 告 書

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人 藤花会

令和5年度(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

社会福祉法人 藤花会 計算書類等・財産目録 目次

1 . 計算書類

(1) 法人単位計算書類

- ① 法人単位資金収支計算書
- ② 法人単位事業活動計算書
- ③ 法人単位貸借対照表
財務諸表に対する注記(法人全体用)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

別紙2

(3) 社会福祉事業区分内訳表

- ① 資金収支内訳表
- ② 事業活動内訳表
- ③ 貸借対照表内訳表

第一号第三様式

第二号第三様式

第三号第三様式

(2) 拠点区分計算書類

- ① せとうち拠点区分
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
財務諸表に対する注記(拠点区分用)
- ② せとうちの郷拠点区分
資金収支計算書
事業活動計算書
貸借対照表
財務諸表に対する注記(拠点区分用)

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二号第四様式(第十七条第四項関係)

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二号第四様式(第十七条第四項関係)

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

別紙2

2 . 付属明細書

法人全体

- (1) 借入金明細書
- (2) 補助金事業等収益明細書
- (3) 基本金明細書
- (4) 国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(①)

別紙3(③)

別紙3(⑥)

別紙3(⑦)

拠点区分

- (5) 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
- (6) 引当金明細書
- (7) 拠点区分資金収支明細書
- (8) 拠点区分事業活動明細書
- (9) 積立金・積立資産明細書
- (10) サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑧)

別紙3(⑨)

別紙3(⑩)

別紙3(⑪)

別紙3(⑫)

別紙3(⑬)

3 . 財産目録

別紙4

4 . その他

- ① 固定資産管理台帳
せとうち拠点区分
せとうちの郷拠点区分

法人単位計算書類

社会福祉事業区分内訳書

社会福祉法人 藤花会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	852,474,198	856,424,015	3,949,817	
	受取利息配当金収入	411	411		
	その他の収入	12,518,000	12,624,371	106,371	
	事業活動収入計(1)	864,992,609	869,048,797	4,056,188	
	支出				
	人件費支出	630,716,733	626,954,401	3,762,332	
	事業費支出	124,409,879	122,303,342	2,106,537	
	事務費支出	56,290,680	55,212,221	1,078,459	
	支払利息支出	8,827,975	1,049,375	7,778,600	
	その他の支出	6,000,000	5,883,120	116,880	
	事業活動支出計(2)	826,245,267	811,402,459	14,842,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,747,342	57,646,338	18,898,996	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	48,873,000	48,873,000		
	固定資産取得支出	385,000	385,000		
	施設整備等支出計(5)	49,258,000	49,258,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,258,000	-49,258,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,510,658	8,388,338	18,898,996	
前期末支払資金残高(12)		130,847,881	131,271,161	423,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,337,223	139,659,499	19,322,276	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

(単位：円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	856,424,015	855,131,894	1,292,121
		サービス活動収益計(1)	856,424,015	855,131,894	1,292,121
	費用	人件費	626,714,401	634,213,500	-7,499,099
		事業費	122,303,342	124,376,136	-2,072,794
		事務費	55,212,221	58,731,873	-3,519,652
		減価償却費	45,904,798	49,085,271	-3,180,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,911,550	-13,069,700	158,150
		サービス活動費用計(2)	837,223,212	853,337,080	-16,113,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,200,803	1,794,814	17,405,989	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	411	393	18
		その他のサービス活動外収益	12,624,371	12,654,544	-30,173
		サービス活動外収益計(4)	12,624,782	12,654,937	-30,155
	費用	支払利息	1,049,375	1,302,310	-252,935
		その他のサービス活動外費用	5,953,168	6,701,537	-748,369
		サービス活動外費用計(5)	7,002,543	8,003,847	-1,001,304
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,622,239	4,651,090	971,149
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,823,042	6,445,904	18,377,138	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,823,042	6,445,904	18,377,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	317,177,876	310,731,972	6,445,904
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,000,918	317,177,876	24,823,042
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,000,918	317,177,876	24,823,042

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流 動 資 産	193,084,413	177,251,937	15,832,476	0006 流 動 負 債	126,153,914	114,506,776	11,647,138
1111 現 金	187,124	110,390	76,734	2112 事 業 未 払 金	52,788,828	44,701,764	8,087,064
1112 預 金	68,325,459	49,504,139	18,821,320	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	57,759,000	53,316,000	4,443,000
1131 事 業 未 収 金	124,521,830	127,637,408	-3,115,578	2132 預 り 金	636,086	1,279,012	-642,926
1161 立 替 金	50,000		50,000	2152 賞 与 引 当 金	14,970,000	15,210,000	-240,000
0002 固 定 資 産	994,664,493	1,040,254,339	-45,589,846	0007 固 定 負 債	119,722,000	173,038,000	-53,316,000
0003 基 本 財 産	976,432,244	1,016,080,632	-39,648,388	2311 設 備 資 金 借 入 金	119,722,000	173,038,000	-53,316,000
1211 土 地	81,604,788	81,604,788		負 債 の 部 合 計	245,875,914	287,544,776	-41,668,862
1212 建 物	894,827,456	934,475,844	-39,648,388	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	18,232,249	24,173,707	-5,941,458	0009 基 本 金	289,500,000	289,500,000	
1313 構 築 物	6,293,705	7,556,899	-1,263,194	3111 基 本 金	289,500,000	289,500,000	
1315 車 輛 運 搬 具	1,936,185	3,417,978	-1,481,793	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,372,074	323,283,624	-12,911,550
1316 器 具 及 び 備 品	8,980,221	11,993,985	-3,013,764	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	310,372,074	323,283,624	-12,911,550
1321 権 利	889,078	1,071,785	-182,707	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,000,918	317,177,876	24,823,042
1334 長 期 前 払 費 用	133,060		133,060	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,000,918	317,177,876	24,823,042
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		133,060	-133,060	3312 （うち当期活動 増 減 差 額）	24,823,042	6,445,904	18,377,138
資 産 の 部 合 計	1,187,748,906	1,217,506,276	-29,757,370	純 資 産 の 部 合 計	941,872,992	929,961,500	11,911,492
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,187,748,906	1,217,506,276	-29,757,370

1. 継続企業の前提に関する注記
該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く):定額法

② 無形固定資産 : 定額法

③ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人退職金規程による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため、作成を省略している。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームせとうち拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「小規模多機能ホーム」

「居宅介護支援事業所」

「福祉有償運送」

イ 特別養護老人ホーム せとうちの郷拠点(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「小規模多機能ホーム」

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	81,604,788	0		81,604,788
建物	934,475,844		39,648,388	894,827,456
合計	1,016,080,632	0	39,648,388	976,432,244

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特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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
建物(基本財産)	1,325,476,579	430,649,123	894,827,456
構築物	31,540,558	25,246,853	6,293,705
車両運搬具	18,126,017	16,189,832	1,936,185
器具備品	81,943,601	72,963,380	8,980,221
合計	1,457,086,755	545,049,188	912,037,567

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
合計			

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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	
						役員の兼務等	事業上の関係

(単位:円)

取引の内容	取引金額	科目	期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		せとうち	せとうちの郷	合 計	内部取引消去	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	579,710,318	276,713,697	856,424,015	0	856,424,015
	受取利息配当金収入	237	174	411	0	411
	その他の収入	8,888,396	3,735,975	12,624,371	0	12,624,371
	事業活動収入計(1)	588,598,951	280,449,846	869,048,797	0	869,048,797
	支出					
	人件費支出	410,181,869	216,772,532	626,954,401	0	626,954,401
	事業費支出	83,071,561	39,231,781	122,303,342	0	122,303,342
	事務費支出	36,798,371	18,413,850	55,212,221	0	55,212,221
	支払利息支出	864,287	185,088	1,049,375	0	1,049,375
	その他の支出	3,852,849	2,030,271	5,883,120	0	5,883,120
	事業活動支出計(2)	534,768,937	276,633,522	811,402,459	0	811,402,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,830,014	3,816,324	57,646,338	0	57,646,338
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,635,000	18,238,000	48,873,000	0	48,873,000
	固定資産取得支出	0	385,000	385,000	0	385,000
	施設整備等支出計(5)	30,635,000	18,623,000	49,258,000	0	49,258,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-30,635,000	-18,623,000	-49,258,000	0	-49,258,000
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	10,000,000	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,195,014	-4,806,676	8,388,338	0	8,388,338
前期末支払資金残高(11)		92,904,668	38,366,493	131,271,161	0	131,271,161
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,099,682	33,559,817	139,659,499	0	139,659,499

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		せとうち	せとうちの郷	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	579,710,318	276,713,697	856,424,015	0	856,424,015
		サービス活動収益計(1)	579,710,318	276,713,697	856,424,015	0	856,424,015
	費用	人件費	409,941,869	216,772,532	626,714,401	0	626,714,401
		事業費	83,071,561	39,231,781	122,303,342	0	122,303,342
		事務費	36,798,371	18,413,850	55,212,221	0	55,212,221
		減価償却費	24,624,203	21,280,595	45,904,798	0	45,904,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,121	-3,922,429	-12,911,550	0	-12,911,550
		サービス活動費用計(2)	545,446,883	291,776,329	837,223,212	0	837,223,212
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,263,435	-15,062,632	19,200,803	0	19,200,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	237	174	411	0	411
		その他のサービス活動外収益	8,888,396	3,735,975	12,624,371	0	12,624,371
		サービス活動外収益計(4)	8,888,633	3,736,149	12,624,782	0	12,624,782
	費用	支払利息	864,287	185,088	1,049,375	0	1,049,375
		その他のサービス活動外費用	3,922,897	2,030,271	5,953,168	0	5,953,168
		サービス活動外費用計(5)	4,787,184	2,215,359	7,002,543	0	7,002,543
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,101,449	1,520,790	5,622,239	0	5,622,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,364,884	-13,541,842	24,823,042	0	24,823,042	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
		特別収益計(8)	0	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0
	特別費用計(9)	10,000,000	0	10,000,000	-10,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	10,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,364,884	-3,541,842	24,823,042	0	24,823,042	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,364,884	-3,541,842	24,823,042	0	24,823,042
		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)	28,364,884	-3,541,842	24,823,042	0	24,823,042

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	事業区分合計	せとうち	せとうちの郷	内部取引消去
流動資産	193,084,413	140,596,466	52,487,947	
現金	187,124	70,772	116,352	
預金	68,325,459	56,686,817	11,638,642	
事業未収金	124,521,830	83,788,877	40,732,953	
立替金	50,000	50,000		
固定資産	994,664,493	569,469,505	425,194,988	
基本財産	976,432,244	555,907,147	420,525,097	
土地	81,604,788	14,234,316	67,370,472	
建物	894,827,456	541,672,831	353,154,625	
その他の固定資産	18,232,249	13,562,358	4,669,891	
構築物	6,293,705	5,292,248	1,001,457	
車輛運搬具	1,936,185	1,513,653	422,532	
器具及び備品	8,980,221	6,571,519	2,408,702	
権利	889,078	121,918	767,160	
長期前払費用	133,060	63,020	70,040	
資産の部合計	1,187,748,906	710,065,971	477,682,935	
流動負債	126,153,914	81,111,784	45,042,130	
事業未払金	52,788,828	34,207,341	18,581,487	
1年以内返済予定設備資金借入金	57,759,000	36,205,000	21,554,000	
預り金	636,086	289,443	346,643	
賞与引当金	14,970,000	10,410,000	4,560,000	
固定負債	119,722,000	104,760,000	14,962,000	
設備資金借入金	119,722,000	104,760,000	14,962,000	
負債の部合計	245,875,914	185,871,784	60,004,130	
基本金	289,500,000	235,500,000	54,000,000	
基本金	289,500,000	235,500,000	54,000,000	
国庫補助金等特別積立金	310,372,074	216,536,504	93,835,570	
国庫補助金等特別積立金	310,372,074	216,536,504	93,835,570	
次期繰越活動増減差額	342,000,918	72,157,683	269,843,235	
次期繰越活動増減差額	342,000,918	72,157,683	269,843,235	
(うち当期活動増減差額)	24,823,042	28,364,884	-3,541,842	
純資産の部合計	941,872,992	524,194,187	417,678,805	
負債及び純資産の部合計	1,187,748,906	710,065,971	477,682,935	

拠点区分計算書類

社会福祉事業

せとうち拠点区分

社会福祉法人 藤花会

せとうち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	577,338,198	579,710,318	2,372,120	
	施設介護料収入	294,000,000	295,110,178	1,110,178	
	介護報酬収入	261,000,000	261,643,805	643,805	
	利用者負担金収入(一般)	33,000,000	33,466,373	466,373	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	118,900,000	119,368,613	468,613	
	介護報酬収入	116,500,000	116,923,907	423,907	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,444,706	44,706	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,364,433	16,453,647	89,214	
	介護負担金収入(公費)	14,433	14,433		
	介護負担金収入(一般)	16,000,000	16,084,643	84,643	
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	354,571	4,571	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,543,940	43,940	
	居宅介護支援介護料収入	10,500,000	10,543,940	43,940	
	利用者等利用料収入	135,700,000	136,270,148	570,148	
	食費収入(一般)	50,500,000	50,837,900	337,900	
	食費収入(特定)	5,300,000	5,351,940	51,940	
	居住費収入(一般)	65,000,000	65,052,930	52,930	
	居住費収入(特定)	12,000,000	12,118,967	118,967	
	その他の利用料収入	2,900,000	2,908,411	8,411	
	その他の事業収入	4,273,765	4,273,765		
	補助金事業収入(公費)	4,268,265	4,268,265		
	受託事業収入(公費)	5,500	5,500		
	(保険等査定減)	2,400,000	2,309,973	90,027	
	受取利息配当金収入	237	237		
	受取利息配当金収入	237	237		
	その他の収入	8,850,000	8,888,396	38,396	
	受入研修費収入	150,000	156,000	6,000	
	利用者等外給食費収入	3,900,000	3,909,600	9,600	
	雑収入	4,800,000	4,822,796	22,796	
	事業活動収入計(1)	586,188,435	588,598,951	2,410,516	
事業活動支出	人件費支出	410,882,303	410,181,869	700,434	
	職員給料支出	251,000,000	250,577,453	422,547	
	職員賞与支出	46,685,988	46,685,988		
	非常勤職員給与支出	52,000,000	51,892,563	107,437	
	退職給付支出	10,096,315	10,096,315		
	法定福利費支出	51,100,000	50,929,550	170,450	
	事業費支出	84,490,000	83,071,561	1,418,439	
	給食費支出	31,400,000	30,958,277	441,723	
	介護用品費支出	12,500,000	12,344,865	155,135	
	医薬品費支出	4,000,000	3,905,311	94,689	
	医療費支出	60,000	53,785	6,215	
	教養娯楽費支出	900,000	890,812	9,188	
	水道光熱費支出	19,500,000	19,112,436	387,564	
	消耗器具備品費支出	7,600,000	7,527,935	72,065	
	保険料支出	1,100,000	1,022,100	77,900	
	賃借料支出	4,200,000	4,110,866	89,134	
	葬祭費支出	130,000	130,000		
	車両費支出	3,100,000	3,015,174	84,826	
	事務費支出	37,450,680	36,798,371	652,309	
	福利厚生費支出	900,000	881,443	18,557	
	職員被服費支出	700,000	687,827	12,173	
	旅費交通費支出	300,000	279,526	20,474	
	研修研究費支出	80,000	75,419	4,581	
	事務消耗品費支出	330,000	320,583	9,417	
	印刷製本費支出	550,000	546,668	3,332	
	修繕費支出	4,000,000	3,930,641	69,359	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,398,604	1,396	
	会議費支出	2,000	1,930	70	
	広報費支出	250,000	233,860	16,140	
	業務委託費支出	25,000,000	24,659,006	340,994	
	手数料支出	250,000	240,654	9,346	

せとうち拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	保険料支出	938,680	938,680		
	租税公課支出	250,000	231,934	18,066	
	保守料支出	1,600,000	1,531,354	68,646	
	渉外費支出	400,000	377,002	22,998	
	諸会費支出	500,000	463,240	36,760	
	支払利息支出	8,642,887	864,287	7,778,600	
	支払利息支出	8,642,887	864,287	7,778,600	
	その他の支出	3,900,000	3,852,849	47,151	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,852,849	47,151	
	事業活動支出計(2)	545,365,870	534,768,937	10,596,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,822,565	53,830,014	13,007,449	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	30,635,000	30,635,000		
	設備資金借入金元金償還支出	30,635,000	30,635,000		
	施設整備等支出計(5)	30,635,000	30,635,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,635,000	-30,635,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	-10,000,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		187,565	13,195,014	13,007,449	
前期末支払資金残高(12)		92,481,388	92,904,668	423,280	
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,668,953	106,099,682	13,430,729	

せとうち拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減		
サ ー ビ ス 活 動 の	収 入	介護保険事業収益	579,710,318	582,093,344	-2,383,026	
		施設介護料収益	295,110,178	300,419,424	-5,309,246	
		介護報酬収益	261,643,805	267,158,923	-5,515,118	
		利用者負担金収益(公費)		14,242	-14,242	
		利用者負担金収益(一般)	33,466,373	33,246,259	220,114	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,368,613	115,530,196	3,838,417	
		介護報酬収益	116,923,907	111,865,495	5,058,412	
		介護予防報酬収益	2,444,706	3,664,701	-1,219,995	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,453,647	16,075,522	378,125	
		介護負担金収益(公費)	14,433	31,098	-16,665	
		介護負担金収益(一般)	16,084,643	15,617,671	466,972	
		介護予防負担金収益(一般)	354,571	426,753	-72,182	
		居宅介護支援介護料収益	10,543,940	14,606,120	-4,062,180	
		居宅介護支援介護料収益	10,543,940	14,606,120	-4,062,180	
		利用者等利用料収益	136,270,148	131,634,853	4,635,295	
		益	食費収益(公費)		1,500	-1,500
	食費収益(一般)		50,837,900	48,692,570	2,145,330	
	食費収益(特定)		5,351,940	5,954,935	-602,995	
	居住費収益(一般)		65,052,930	63,125,660	1,927,270	
	居住費収益(特定)		12,118,967	11,682,532	436,435	
	その他の利用料収益		2,908,411	2,177,656	730,755	
	その他の事業収益		4,273,765	5,309,800	-1,036,035	
	補助金事業収益(公費)		4,268,265	5,282,927	-1,014,662	
	受託事業収益(公費)		5,500	26,873	-21,373	
	(保険等査定減)		2,309,973	1,482,571	827,402	
	サービス活動収益計(1)		579,710,318	582,093,344	-2,383,026	
	費 用		人件費	409,941,869	418,442,154	-8,500,285
			職員給料	250,577,453	268,905,387	-18,327,934
			職員賞与	4,165,988	2,320,343	1,845,645
			賞与引当金繰入	42,280,000	44,560,000	-2,280,000
			非常勤職員給与	51,892,563	46,800,703	5,091,860
			退職給付費用	10,096,315	2,629,760	7,466,555
		法定福利費	50,929,550	53,225,961	-2,296,411	
事業費		83,071,561	85,321,258	-2,249,697		
給食費		30,958,277	30,390,637	567,640		
介護用品費		12,344,865	9,062,539	3,282,326		
医薬品費		3,905,311	3,819,716	85,595		
保健衛生費			24,216	-24,216		
医療費		53,785	4,280	49,505		
教養娯楽費		890,812	791,014	99,798		
日用品費			71,631	-71,631		
水道光熱費		19,112,436	20,923,226	-1,810,790		
消耗器具備品費		7,527,935	9,748,993	-2,221,058		
保険料		1,022,100	995,240	26,860		
賃借料		4,110,866	5,745,759	-1,634,893		
葬祭費		130,000	155,000	-25,000		
車輛費		3,015,174	3,589,007	-573,833		
事務費		36,798,371	40,180,484	-3,382,113		
福利厚生費		881,443	4,090,863	-3,209,420		
職員被服費		687,827	620,770	67,057		
旅費交通費		279,526	773,649	-494,123		
研修研究費		75,419	608,335	-532,916		
事務消耗品費		320,583	978,985	-658,402		
印刷製本費		546,668	241,228	305,440		
修繕費		3,930,641	629,853	3,300,788		

せとうち拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
部	用	通信運搬費	1,398,604	1,533,679	-135,075
		会議費	1,930		1,930
		広報費	233,860	1,043,646	-809,786
		業務委託費	24,659,006	25,312,155	-653,149
		手数料	240,654	278,601	-37,947
		保険料	938,680	998,030	-59,350
		租税公課	231,934	11,400	220,534
		保守料	1,531,354	2,102,085	-570,731
		渉外費	377,002	469,395	-92,393
		諸会費	463,240	487,810	-24,570
		減価償却費	24,624,203	24,711,425	-87,222
		減価償却費	24,624,203	24,711,425	-87,222
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,121	-8,989,121	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,121	-8,989,121	
		サービス活動費用計(2)	545,446,883	559,666,200	-14,219,317
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,263,435	22,427,144
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	237	154	83
		受取利息配当金収益	237	154	83
		その他のサービス活動外収益	8,888,396	7,700,064	1,188,332
		受入研修費収益	156,000	185,000	-29,000
		利用者等外給食収益	3,909,600	2,918,500	991,100
		雑収益	4,822,796	4,596,564	226,232
	サービス活動外収益計(4)		8,888,633	7,700,218	1,188,415
	費 用	支払利息	864,287	983,849	-119,562
		支払利息	864,287	983,849	-119,562
		その他のサービス活動外費用	3,922,897	4,236,713	-313,816
		利用者等外給食費	3,852,849	4,234,220	-381,371
		雑損失	70,048	2,493	67,555
		サービス活動外費用計(5)	4,787,184	5,220,562	-433,378
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,101,449	2,479,656	1,621,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,364,884	24,906,800	13,458,084
	特別増減の部	収 益			
特別収益計(8)					
費 用		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	8,000,000	2,000,000
		特別費用計(9)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,000,000	-8,000,000	-2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,364,884	16,906,800	11,458,084	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,792,799	26,885,999	16,906,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,157,683	43,792,799	28,364,884
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,157,683	43,792,799	28,364,884

せとうち拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	140,596,466	123,368,591	17,227,875	0006 流 動 負 債	81,111,784	74,533,923	6,577,861
1111 現 金	70,772	72,517	-1,745	2112 事 業 未 払 金	34,207,341	29,969,061	4,238,280
1112 預 金	56,686,817	37,942,122	18,744,695	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	36,205,000	33,420,000	2,785,000
1131 事 業 未 収 金	83,788,877	85,353,952	-1,565,075	2132 預 り 金	289,443	494,862	-205,419
1161 立 替 金	50,000		50,000	2152 賞 与 引 当 金	10,410,000	10,650,000	-240,000
0002 固 定 資 産	569,469,505	594,163,756	-24,694,251	0007 固 定 負 債	104,760,000	138,180,000	-33,420,000
0003 基 本 財 産	555,907,147	577,104,912	-21,197,765	2311 設 備 資 金 借 入 金	104,760,000	138,180,000	-33,420,000
1211 土 地	14,234,316	14,234,316		負 債 の 部 合 計	185,871,784	212,713,923	-26,842,139
1212 建 物	541,672,831	562,870,596	-21,197,765	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	13,562,358	17,058,844	-3,496,486	0009 基 本 金	235,500,000	235,500,000	
1313 構 築 物	5,292,248	5,887,818	-595,570	3111 基 本 金	235,500,000	235,500,000	
1315 車 輦 運 搬 具	1,513,653	2,527,441	-1,013,788	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,536,504	225,525,625	-8,989,121
1316 器 具 及 び 備 品	6,571,519	8,395,333	-1,823,814	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	216,536,504	225,525,625	-8,989,121
1321 権 利	121,918	185,232	-63,314	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,157,683	43,792,799	28,364,884
1334 長 期 前 払 費 用	63,020		63,020	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	72,157,683	43,792,799	28,364,884
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		63,020	-63,020	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	28,364,884	16,906,800	11,458,084
資 産 の 部 合 計	710,065,971	717,532,347	-7,466,376	純 資 産 の 部 合 計	524,194,187	504,818,424	19,375,763
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	710,065,971	717,532,347	-7,466,376

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く): 定額法

② 無形固定資産 : 定額法

③ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームせとうち拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ 介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 小規模多機能ホーム

オ 居宅介護支援事業所

カ 福祉有償運送

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 法人本部

イ 介護老人福祉施設

ウ 短期入所生活介護

エ 小規模多機能ホーム

オ 居宅介護支援事業所

カ 福祉有償運送

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	14,234,316			14,234,316
建物	562,870,596		21,197,765	541,672,831
定期預金				
投資有価証券				
合計	577,104,912	0	21,197,765	555,907,147

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. 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
建物(基本財産)	814,958,119	273,285,288	541,672,831
構築物	24,864,298	19,572,050	5,292,248
車両運搬具	11,138,160	9,624,507	1,513,653
器具備品	41,853,835	35,282,316	6,571,519
合計	892,814,412	337,764,161	555,050,251

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
合計			

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

拠点区分計算書類

社会福祉事業

せとうちの郷拠点区分

社会福祉法人 藤花会

せとうちの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動に よる収入 支	介護保険事業収入	275,136,000	276,713,697	1,577,697	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	87,000,000	87,349,362	349,362	
	介護報酬収入	83,500,000	83,774,059	274,059	
	介護予防報酬収入	3,500,000	3,575,303	75,303	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,000,000	11,149,996	149,996	
	介護負担金収入(公費)	600,000	609,034	9,034	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	10,132,717	132,717	
	介護予防負担金収入(公費)	80,000	80,695	695	
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	327,550	7,550	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	110,000,000	110,132,319	132,319	
	介護報酬収入	110,000,000	110,132,319	132,319	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	13,160,000	13,191,793	31,793	
	介護負担金収入(公費)	260,000	282,955	22,955	
	介護負担金収入(一般)	12,900,000	12,908,838	8,838	
	利用者等利用料収入	60,770,000	61,585,272	815,272	
	食費収入(公費)	70,000	74,470	4,470	
	食費収入(一般)	22,000,000	22,215,697	215,697	
	食費収入(特定)	3,500,000	3,638,693	138,693	
	居住費収入(一般)	28,500,000	28,857,290	357,290	
	居住費収入(特定)	5,700,000	5,715,494	15,494	
	その他の利用料収入	1,000,000	1,083,628	83,628	
	その他の事業収入	2,806,000	2,806,292	292	
	補助金事業収入(公費)	2,802,000	2,802,000		
	受託事業収入(公費)	4,000	4,292	292	
	(保険等査定減)	9,600,000	9,501,337	98,663	
	受取利息配当金収入	174	174		
	受取利息配当金収入	174	174		
	その他の収入	3,668,000	3,735,975	67,975	
	受入研修費収入	68,000	68,000		
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,852,500	52,500	
	雑収入	1,800,000	1,815,475	15,475	
	事業活動収入計(1)	278,804,174	280,449,846	1,645,672	
事業活動に よる支出	人件費支出	219,834,430	216,772,532	3,061,898	
	職員給料支出	132,000,000	130,026,467	1,973,533	
	職員賞与支出	26,334,430	26,334,430		
	非常勤職員給与支出	31,500,000	31,144,159	355,841	
	法定福利費支出	30,000,000	29,267,476	732,524	
	事業費支出	39,919,879	39,231,781	688,098	
	給食費支出	15,400,000	15,175,260	224,740	
	介護用品費支出	4,900,000	4,832,690	67,310	
	医薬品費支出	1,400,000	1,374,305	25,695	
	保健衛生費支出	6,000	5,490	510	
	医療費支出	120,000	102,430	17,570	
	教養娯楽費支出	550,000	513,098	36,902	
	日用品費支出	2,000	1,550	450	
	水道光熱費支出	10,000,000	9,897,242	102,758	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	3,047,441	52,559	
	賃借料支出	1,900,000	1,838,659	61,341	
	葬祭費支出	40,000	40,000		
	車輛費支出	2,500,000	2,401,737	98,263	
	雑支出	1,879	1,879		
	事務費支出	18,840,000	18,413,850	426,150	
	福利厚生費支出	280,000	275,092	4,908	
	職員被服費支出	600,000	584,249	15,751	
	旅費交通費支出	25,000	23,800	1,200	
	研修研究費支出	300,000	279,200	20,800	
	事務消耗品費支出	600,000	558,794	41,206	
	印刷製本費支出	25,000	21,411	3,589	
	修繕費支出	900,000	872,522	27,478	
	通信運搬費支出	700,000	664,422	35,578	
	広報費支出	120,000	106,884	13,116	

せとうちの郷拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
	業務委託費支出	13,000,000	12,830,460	169,540	
	手数料支出	100,000	99,219	781	
	保険料支出	380,000	365,340	14,660	
	租税公課支出	280,000	261,300	18,700	
	保守料支出	1,350,000	1,313,620	36,380	
	渉外費支出	100,000	82,037	17,963	
	諸会費支出	80,000	75,500	4,500	
	支払利息支出	185,088	185,088		
	支払利息支出	185,088	185,088		
	その他の支出	2,100,000	2,030,271	69,729	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,030,271	69,729	
	事業活動支出計(2)	280,879,397	276,633,522	4,245,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,075,223	3,816,324	5,891,547	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	18,238,000	18,238,000		
	設備資金借入金元金償還支出	18,238,000	18,238,000		
	固定資産取得支出	385,000	385,000		
	器具及び備品取得支出	385,000	385,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	18,623,000	18,623,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,623,000	-18,623,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000		
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,698,223	-4,806,676	5,891,547	
前期末支払資金残高(12)		38,366,493	38,366,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,668,270	33,559,817	5,891,547	

せとうちの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 の	収入			
	介護保険事業収益	276,713,697	273,038,550	3,675,147
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	87,349,362	90,598,151	-3,248,789
	介護報酬収益	83,774,059	85,778,084	-2,004,025
	介護予防報酬収益	3,575,303	4,820,067	-1,244,764
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	11,149,996	11,606,234	-456,238
	介護負担金収益 (公費)	609,034	561,330	47,704
	介護負担金収益 (一般)	10,132,717	10,268,229	-135,512
	介護予防負担金収益 (公費)	80,695	71,808	8,887
	介護予防負担金収益 (一般)	327,550	704,867	-377,317
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	110,132,319	106,845,874	3,286,445
	介護報酬収益	110,132,319	106,845,874	3,286,445
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	13,191,793	12,458,766	733,027
	介護負担金収益 (公費)	282,955	457,223	-174,268
	介護負担金収益 (一般)	12,908,838	12,001,543	907,295
	利用者等利用料収益	61,585,272	59,044,641	2,540,631
	食費収益 (公費)	74,470	58,620	15,850
	食費収益 (一般)	22,215,697	20,253,017	1,962,680
	食費収益 (特定)	3,638,693	3,032,265	606,428
	居住費収益 (一般)	28,857,290	29,254,297	-397,007
	居住費収益 (特定)	5,715,494	5,326,440	389,054
	その他の利用料収益	1,083,628	1,120,002	-36,374
	その他の事業収益	2,806,292	2,013,610	792,682
	補助金事業収益 (公費)	2,802,000	2,009,318	792,682
	受託事業収益 (公費)	4,292	4,292	
	(保険等査定減)	9,501,337	9,528,726	-27,389
	サービス活動収益計 (1)	276,713,697	273,038,550	3,675,147
	費用			
	人件費	216,772,532	215,771,346	1,001,186
	職員給料	130,026,467	129,811,355	215,112
	職員賞与	8,094,430	6,113,460	1,980,970
	賞与引当金繰入	18,240,000	18,240,000	
	非常勤職員給与	31,144,159	32,641,036	-1,496,877
	退職給付費用		1,175,300	-1,175,300
	法定福利費	29,267,476	27,790,195	1,477,281
	事業費	39,231,781	39,054,878	176,903
	給食費	15,175,260	15,084,020	91,240
	介護用品費	4,832,690	3,480,246	1,352,444
	医薬品費	1,374,305	1,578,076	-203,771
	保健衛生費	5,490	218,159	-212,669
	医療費	102,430	30,073	72,357
	教養娯楽費	513,098	289,018	224,080
	日用品費	1,550	11,146	-9,596
	水道光熱費	9,897,242	11,072,547	-1,175,305
	消耗器具備品費	3,047,441	4,061,743	-1,014,302
	賃借料	1,838,659	1,915,996	-77,337
	葬祭費	40,000	20,000	20,000
	車輛費	2,401,737	1,293,854	1,107,883
	雑費	1,879		1,879
	事務費	18,413,850	18,551,389	-137,539
	福利厚生費	275,092	722,846	-447,754
	職員被服費	584,249	471,201	113,048
	旅費交通費	23,800	139,510	-115,710
	研修研究費	279,200	137,410	141,790
	事務消耗品費	558,794	878,327	-319,533
	印刷製本費	21,411		21,411

せとうちの郷拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
部	用	修繕費	872,522	777,240	95,282	
		通信運搬費	664,422	802,898	-138,476	
		広報費	106,884		106,884	
		業務委託費	12,830,460	12,003,280	827,180	
		手数料	99,219	73,936	25,283	
		保険料	365,340	357,620	7,720	
		租税公課	261,300	97,600	163,700	
		保守料	1,313,620	1,956,376	-642,756	
		渉外費	82,037	29,625	52,412	
		諸会費	75,500	103,520	-28,020	
		減価償却費	21,280,595	24,373,846	-3,093,251	
		減価償却費	21,280,595	24,373,846	-3,093,251	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,922,429	-4,080,579	158,150	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,922,429	-4,080,579	158,150	
		サービス活動費用計(2)	291,776,329	293,670,880	-1,894,551	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,062,632	-20,632,330	5,569,698
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	174	239	-65	
		受取利息配当金収益	174	239	-65	
		その他のサービス活動外収益	3,735,975	4,954,480	-1,218,505	
		受入研修費収益	68,000	126,000	-58,000	
		利用者等外給食収益	1,852,500	1,589,800	262,700	
		雑収益	1,815,475	3,238,680	-1,423,205	
	サービス活動外収益計(4)		3,736,149	4,954,719	-1,218,570	
	費 用	支払利息	185,088	318,461	-133,373	
		支払利息	185,088	318,461	-133,373	
		その他のサービス活動外費用	2,030,271	2,464,824	-434,553	
		利用者等外給食費	2,030,271	2,464,824	-434,553	
		サービス活動外費用計(5)	2,215,359	2,783,285	-567,926	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,520,790	2,171,434	-650,644	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,541,842	-18,460,896	4,919,054	
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
			拠点区分間繰入金収益	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特別収益計(8)			10,000,000	8,000,000	2,000,000	
費 用						
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,000,000	8,000,000	2,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,541,842	-10,460,896	6,919,054		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		273,385,077	283,845,973	-10,460,896	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		269,843,235	273,385,077	-3,541,842	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		269,843,235	273,385,077	-3,541,842	

せとうちの郷拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(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
0001 流 動 資 産	52,487,947	53,883,346	-1,395,399	0006 流 動 負 債	45,042,130	39,972,853	5,069,277
1111 現 金	116,352	37,873	78,479	2112 事 業 未 払 金	18,581,487	14,732,703	3,848,784
1112 預 金	11,638,642	11,562,017	76,625	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	21,554,000	19,896,000	1,658,000
1131 事 業 未 収 金	40,732,953	42,283,456	-1,550,503	2132 預 り 金	346,643	784,150	-437,507
0002 固 定 資 産	425,194,988	446,090,583	-20,895,595	2152 賞 与 引 当 金	4,560,000	4,560,000	
0003 基 本 財 産	420,525,097	438,975,720	-18,450,623	0007 固 定 負 債	14,962,000	34,858,000	-19,896,000
1211 土 地	67,370,472	67,370,472		2311 設 備 資 金 借 入 金	14,962,000	34,858,000	-19,896,000
1212 建 物	353,154,625	371,605,248	-18,450,623	負 債 の 部 合 計	60,004,130	74,830,853	-14,826,723
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	4,669,891	7,114,863	-2,444,972	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	1,001,457	1,669,081	-667,624	0009 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1315 車 輛 運 搬 具	422,532	890,537	-468,005	3111 基 本 金	54,000,000	54,000,000	
1316 器 具 及 び 備 品	2,408,702	3,598,652	-1,189,950	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,835,570	97,757,999	-3,922,429
1321 権 利	767,160	886,553	-119,393	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	93,835,570	97,757,999	-3,922,429
1334 長 期 前 払 費 用	70,040		70,040	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	269,843,235	273,385,077	-3,541,842
1341 そ の 他 の 固 定 資 産		70,040	-70,040	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	269,843,235	273,385,077	-3,541,842
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,541,842	-10,460,896	6,919,054
資 産 の 部 合 計	477,682,935	499,973,929	-22,290,994	純 資 産 の 部 合 計	417,678,805	425,143,076	-7,464,271
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	477,682,935	499,973,929	-22,290,994

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く):定額法

② 無形固定資産 : 定額法

③ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員等に対する賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人退職金規程による。

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホームせとうちの郷拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

ウ 小規模多機能ホーム

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 介護老人福祉施設

イ 短期入所生活介護

ウ 小規模多機能ホーム

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	67,370,472			67,370,472
建物	371,605,248		18,450,623	353,154,625
定期預金				
投資有価証券				
合計		0	18,450,623	420,525,097

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. 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
建物(基本財産)	510,518,460	157,363,835	353,154,625
構築物	6,676,260	5,674,803	1,001,457
車両運搬具	6,987,857	6,565,325	422,532
器具備品	40,089,766	37,681,064	2,408,702
合計	564,272,343	207,285,027	356,987,316

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
合計			

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価評価損益は、以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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

付属明細書

社会福祉法人 藤花会

借入金明細書

(目) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 藤花会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還金 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	地番又は内容	帳簿価格
設備 資金 借入 金	㈱トマト銀行	せとうち(入所)	72,540,000		8,580,000	63,960,000 (10,140,000)		1.00%	584,802		2030.12.30	建築			
		せとうち(短期)	13,950,000		1,650,000	12,300,000 (1,950,000)		1.00%	129,642		2030.12.30	建築			
		せとうち(小規模)	6,510,000		770,000	5,740,000 (910,000)		1.00%	86,427		2030.12.30	建築			
		計	93,000,000		11,000,000	82,000,000 (13,000,000)			800,871						
	㈱トマト銀行	せとうちの要(入所)	35,590,100		11,854,700	23,735,400 (14,010,100)		0.75%	111,051		2025.12.31				
		せとうちの要(短期)	10,950,800		3,647,600	7,303,200 (4,310,800)		0.75%	37,019		2025.12.31				
			8,213,100		2,735,700	5,477,400 (3,233,100)		0.75%	37,018		2025.12.31				
		計	54,754,000		18,238,000	36,516,000 (21,554,000)			185,088						
	㈱トマト銀行	せとうち(入所)	78,600,000		19,635,000	58,965,000 (23,205,000)		0.50%	63,416		2026.11.30				
		計	78,600,000		19,635,000	58,965,000 (23,205,000)			63,416						
	計	226,354,000	0	48,873,000	177,481,000 (57,759,000)			1,049,375						0	
役員等 借入金															
	計														
	合 計		226,354,000	0	48,873,000	177,481,000 (57,759,000)			1,049,375					0	

補助金事業等収益明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 藤花会

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	
							せとうち	せとうちの郷
岡山県	サービス提供体制確保事業	介護	6,992,000		6,992,000		4,190,000	2,802,000
岡山市	利用者負担額軽減制度事業	介護	78,265		78,265		78,265	
区分小計			7,070,265	0	7,070,265	0	4,268,265	2,802,000
			0	0	0	0	0	0
区分小計								
合計			7,070,265		7,070,265	0	4,268,265	2,802,000

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 藤花会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
せとうち(入所)	せとうちの郷(入所)	介護保険収入	10,000,000	経費

基本金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 藤花会

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			せとうち	せとうちの郷
前年度末残高		289,500,000	235,500,000	54,000,000
第一号基本金		289,500,000	235,500,000	54,000,000
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		289,500,000	235,500,000	54,000,000
第一号基本金		289,500,000	235,500,000	54,000,000
第二号基本金				
第三号基本金				

＜注＞「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人 藤花会

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		せとうち	せとうちの郷
前期繰越額					323,283,624	225,525,625	97,757,999
当期積立額	介護事業						
	感染症包括事業(即時償却)						
	施設整備						
	感染症包括事業						
当期積立額合計		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				12,911,550	8,989,121	3,922,429
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額						
	当期取崩額合計				12,911,550	8,989,121	3,922,429
当期末残高					310,372,074	216,536,504	93,835,570

(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)。

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(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	うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	14,234,316	0	0	0	0	0	0	14,234,316	0	0	0	14,234,316	0
建物(基)	562,870,596	223,879,242	0	21,197,765	8,437,143	0	0	541,672,831	215,442,099	273,285,288	109,063,501	814,958,119	324,505,600
基本財産合計	577,104,912	223,879,242	0	21,197,765	8,437,143	0	0	555,907,147	215,442,099	273,285,288	109,063,501	829,192,435	324,505,600
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	5,887,818	175,016	0	595,570	20,569	0	0	5,292,248	154,447	19,572,050	2,509,953	24,864,298	2,664,400
車両運搬具	2,527,441	1,393,546	0	1,013,788	519,737	0	0	1,513,653	873,809	9,624,507	3,952,388	11,138,160	4,826,197
器具備品	8,325,285	77,821	0	1,753,766	11,672	0	0	6,571,519	66,149	35,282,316	3,027,234	41,883,835	3,093,383
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,740,544	1,646,383	0	3,363,124	551,978	0	0	13,377,420	1,094,405	64,478,873	9,489,575	77,856,293	10,583,980
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	185,232	0	0	63,314	0	0	0	121,918	0	1,453,082	0	1,575,000	0
長期前払費用	63,020	0	0	0	0	0	0	63,020	0	0	0	63,020	0
他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,500	0	4,063,500	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	248,252	0	0	63,314	0	0	0	184,938	0	5,516,582	0	5,701,520	0
その他の固定資産計	16,988,796	1,646,383	0	3,426,438	551,978	0	0	13,562,358	1,094,405	69,995,455	9,489,575	83,557,813	10,583,980
基本財産及びその他の固定資産計	594,093,708	225,525,625	0	24,624,203	8,989,121	0	0	569,469,505	216,536,504	343,280,743	118,553,076	912,750,248	335,089,580
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	594,093,708	225,525,625	0	24,624,203	8,989,121	0	0	569,469,505	216,536,504	343,280,743	118,553,076	912,750,248	335,089,580

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		繰越価額累計額(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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	67,370,472	0	0	0	0	0	0	0	67,370,472	0	0	0	67,370,472	0	0	
建物(基)	371,605,248	96,181,400	0	0	18,450,623	3,106,480	0	0	353,154,625	93,074,920	157,363,835	510,518,460	26,405,080	119,480,000	0	
基本財産合計	438,975,720	96,181,400	0	0	18,450,623	3,106,480	0	0	420,525,097	93,074,920	157,363,835	577,888,932	26,405,080	119,480,000	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固)	1,669,081	0	0	0	667,624	0	0	0	1,001,457	0	5,674,803	6,676,260	0	0	0	
車両運搬具	1,877,322	1,327,486	0	0	890,911	663,399	0	0	986,411	664,087	10,230,510	11,216,921	6,725,980	7,390,067	0	
器具備品	2,611,867	249,113	385,000	0	1,152,044	152,550	0	0	1,844,823	96,563	34,015,879	35,860,702	3,919,237	4,015,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,158,270	1,576,599	385,000	0	2,710,579	815,949	0	0	3,832,691	760,650	49,921,192	53,753,883	10,645,217	11,405,867	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(固)	886,553	0	0	0	119,393	0	0	0	767,160	0	1,014,840	1,782,000	0	0	0	
長期前払費用	70,040	0	0	0	0	0	0	0	70,040	0	0	70,040	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	956,593	0	0	0	119,393	0	0	0	837,200	0	1,014,840	1,852,040	0	0	0	
その他の固定資産計	7,114,863	1,576,599	385,000	0	2,829,972	815,949	0	0	4,669,891	760,650	50,936,032	55,605,923	10,645,217	11,405,867	0	
基本財産及びその他の固定資産計	446,090,583	97,757,999	385,000	0	21,280,595	3,922,429	0	0	425,194,988	93,835,570	208,299,867	633,494,855	37,050,297	130,885,867	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	446,090,583	97,757,999	385,000	0	21,280,595	3,922,429	0	0	425,194,988	93,835,570	208,299,867	633,494,855	37,050,297	130,885,867	0	
引																

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 藤花会
拠点区分: せとうち

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,650,000	10,410,000 ()	10,650,000		10,410,000 ()	
計	10,650,000	10,410,000	10,650,000		10,410,000	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 藤花会

拠点区分: せとうちの郷

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,560,000	4,560,000 ()	4,560,000		4,560,000 ()	
計	4,560,000	4,560,000	4,560,000		4,560,000	

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	小規模多機能居宅介護	居宅介護支援事業	福祉有償運送	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	0	401,388,434	104,564,306	62,932,708	10,824,870	0	579,710,318	0	579,710,318
	施設介護料収入	0	295,110,178	0	0	0	0	295,110,178	0	295,110,178
	介護報酬収入	0	261,643,805	0	0	0	0	261,643,805	0	261,643,805
	利用者負担金収入(一般)	0	33,466,373	0	0	0	0	33,466,373	0	33,466,373
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	69,813,900	49,554,713	0	0	119,368,613	0	119,368,613
	介護報酬収入	0	0	69,813,900	49,554,713	0	0	119,368,613	0	119,368,613
	介護予防報酬収入	0	0	167,022	2,277,684	0	0	2,444,706	0	2,444,706
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	10,001,564	6,452,083	0	0	16,453,647	0	16,453,647
	介護負担金収入(公費)	0	0	14,433	0	0	0	14,433	0	14,433
	介護負担金収入(一般)	0	0	9,892,053	6,192,590	0	0	16,084,643	0	16,084,643
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	95,078	259,493	0	0	354,571	0	354,571
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,543,940	0	10,543,940	0	10,543,940
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	10,543,940	0	10,543,940	0	10,543,940
	利用者等利用料収入	0	102,390,012	24,951,201	8,928,935	0	0	136,270,148	0	136,270,148
	食費収入(一般)	0	36,609,420	8,357,750	5,870,730	0	0	50,837,900	0	50,837,900
	食費収入(特定)	0	4,411,790	940,150	0	0	0	5,351,940	0	5,351,940
	居住費収入(一般)	0	50,144,770	12,688,360	2,219,800	0	0	65,052,930	0	65,052,930
	居住費収入(特定)	0	9,852,147	2,266,820	0	0	0	12,118,967	0	12,118,967
	その他の利用料収入	0	1,371,885	698,121	838,405	0	0	2,908,411	0	2,908,411
	その他の事業収入	0	3,273,765	1,000,000	0	0	0	4,273,765	0	4,273,765
	補助金事業収入(公費)	0	3,268,265	1,000,000	0	0	0	4,268,265	0	4,268,265
	受託事業収入(公費)	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0	5,500
	(保険等査定減)	0	-614,479	1,202,359	2,003,023	-280,930	0	2,309,973	0	2,309,973
	受取利息配当金収入	0	237	0	0	0	0	237	0	237
	受取利息配当金収入	0	237	0	0	0	0	237	0	237
	その他の収入	0	6,291,348	1,058,697	701,861	162,300	674,190	8,888,396	0	8,888,396
	受入研修費収入	0	130,000	0	23,000	3,000	0	156,000	0	156,000
	利用者等外給食費収入	0	2,823,960	578,340	408,000	99,300	0	3,909,600	0	3,909,600
	雑収入	0	3,337,388	480,357	270,861	60,000	674,190	4,822,796	0	4,822,796
	事業活動収入計(1)	0	407,680,019	105,623,003	63,634,569	10,987,170	674,190	588,598,951	0	588,598,951
事業支出	人件費支出	0	288,810,679	58,017,385	54,827,225	8,526,580	0	410,181,869	0	410,181,869
	職員給料支出	0	175,850,128	36,017,502	32,745,571	5,964,252	0	250,577,453	0	250,577,453
	職員賞与支出	0	32,323,755	6,620,530	6,440,953	1,300,750	0	46,685,988	0	46,685,988
	非常勤職員給与支出	0	36,190,067	7,412,431	8,290,065	0	0	51,892,563	0	51,892,563
	退職給付支出	0	10,096,315	0	0	0	0	10,096,315	0	10,096,315
	法定福利費支出	0	34,350,414	7,966,922	7,350,636	1,261,578	0	50,929,550	0	50,929,550
	事業費支出	0	58,134,457	14,912,467	10,019,489	5,148	0	83,071,561	0	83,071,561
	給食費支出	0	20,528,350	6,360,369	4,069,558	0	0	30,958,277	0	30,958,277
	介護用品費支出	0	9,720,593	1,957,733	666,539	0	0	12,344,865	0	12,344,865
	医薬品費支出	0	3,242,773	662,538	0	0	0	3,905,311	0	3,905,311
	医療費支出	0	53,785	0	0	0	0	53,785	0	53,785
	教養娯楽費支出	0	674,791	112,845	103,176	0	0	890,812	0	890,812
	水道光熱費支出	0	14,334,322	2,866,861	1,911,253	0	0	19,112,436	0	19,112,436
	消耗器具備品費支出	0	5,383,820	1,258,438	885,677	0	0	7,527,935	0	7,527,935
	保険料支出	0	848,346	173,754	0	0	0	1,022,100	0	1,022,100
	賃借料支出	0	3,083,144	616,624	411,098	0	0	4,110,866	0	4,110,866
	葬祭費支出	0	110,000	0	15,000	5,000	0	130,000	0	130,000
	車輦費支出	0	154,533	903,305	1,957,188	148	0	3,015,174	0	3,015,174
	事務費支出	399,013	27,176,245	5,413,225	3,804,013	1,510	4,365	36,798,371	0	36,798,371
	福利厚生費支出	0	617,661	134,670	129,112	0	0	881,443	0	881,443
	職員被服費支出	0	481,475	103,168	103,184	0	0	687,827	0	687,827
	旅費交通費支出	240,900	27,438	3,761	3,527	300	3,600	279,526	0	279,526
	研修研究費支出	0	52,795	11,312	11,312	0	0	75,419	0	75,419
	事務消耗品費支出	880	234,948	46,599	36,946	1,210	0	320,583	0	320,583
	印刷製本費支出	0	410,072	81,956	54,640	0	0	546,668	0	546,668
	修繕費支出	0	2,965,133	525,643	439,865	0	0	3,930,641	0	3,930,641
	通信運搬費支出	0	980,641	237,259	180,704	0	0	1,398,604	0	1,398,604
	会議費支出	1,930	0	0	0	0	0	1,930	0	1,930
	広報費支出	0	175,389	35,073	23,398	0	0	233,860	0	233,860
	業務委託費支出	0	18,496,294	3,697,626	2,465,086	0	0	24,659,006	0	24,659,006
	手数料支出	0	171,113	44,342	25,034	0	165	240,654	0	240,654
	保険料支出	0	704,010	140,802	93,868	0	0	938,680	0	938,680
	租税公課支出	0	174,550	34,070	22,714	0	600	231,934	0	231,934
	保守料支出	0	1,148,506	229,693	153,155	0	0	1,531,354	0	1,531,354
	渉外費支出	155,303	188,790	17,765	15,144	0	0	377,002	0	377,002
	諸会費支出	0	347,430	69,486	46,324	0	0	463,240	0	463,240
	支払利息支出	0	648,218	129,642	86,427	0	0	864,287	0	864,287
	支払利息支出	0	648,218	129,642	86,427	0	0	864,287	0	864,287
	利用者等外給食費支出	0	2,693,869	579,483	579,497	0	0	3,852,849	0	3,852,849
	事業活動支出計(2)	399,013	377,463,468	79,052,202	69,316,651	8,533,238	4,365	534,768,937	0	534,768,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-399,013	30,216,551	26,570,801	-5,682,082	2,453,932	-669,825	53,830,014	0	53,830,014
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,215,000	1,650,000	770,000	0	0	30,635,000	0	30,635,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,215,000	1,650,000	770,000	0	0	30,635,000	0	30,635,000
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	28,215,000	1,650,000	770,000	0	0	30,635,000	0	30,635,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-28,215,000	-1,650,000	-770,000	0	0	-30,635,000	0	-30,635,000
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	7,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	7,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	0	7,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,000,000	0	1,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	0	0	7,000,000	0	1,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	7,000,000	0	1,000,000	0	18,000,000	-8,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-10,000,000	-7,000,000	7,000,000	-1,000,000	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	600,987	-7,998,449	17,920,801	547,918	1,453,932	669,825	13,195,014	0	13,195,014
	前期末支払資金残高(11)	839,865	-59,033,502	20,333,906	7,743,133	4,530,982	423,280	92,904,668	0	92,904,668
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,440,852	-51,035,053	38,254,707	8,291,051	5,984,914	1,093,105	106,099,682	0	106,099,682

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		西大寺 介護老人 福祉施設	西大寺 短期入所 生活介護	西大寺 小規模多 機能居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動収入	介護保険事業収入	158,499,258	48,508,395	69,706,044	276,713,697	0	276,713,697	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	31,326,061	56,023,301	87,349,362	0	87,349,362	
	介護報酬収入	0	31,326,061	52,447,998	83,774,059	0	83,774,059	
	介護予防報酬収入	0	0	3,575,303	3,575,303	0	3,575,303	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	4,664,808	6,485,188	11,149,996	0	11,149,996	
	介護負担金収入（公費）	0	250,727	358,307	609,034	0	609,034	
	介護負担金収入（一般）	0	4,414,081	5,718,636	10,132,717	0	10,132,717	
	介護予防負担金収入（公費）	0	0	80,695	80,695	0	80,695	
	介護予防負担金収入（一般）	0	0	327,550	327,550	0	327,550	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	110,132,319	0	0	110,132,319	0	110,132,319	
	介護報酬収入	110,132,319	0	0	110,132,319	0	110,132,319	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	13,191,793	0	0	13,191,793	0	13,191,793	
	介護負担金収入（公費）	282,955	0	0	282,955	0	282,955	
	介護負担金収入（一般）	12,908,838	0	0	12,908,838	0	12,908,838	
	利用者等利用料収入	41,295,990	12,140,867	8,148,415	61,585,272	0	61,585,272	
	食費収入（公費）	74,470	0	0	74,470	0	74,470	
	食費収入（一般）	12,491,590	3,770,440	5,953,667	22,215,697	0	22,215,697	
	食費収入（特定）	2,567,640	1,071,053	0	3,638,693	0	3,638,693	
	居住費収入（一般）	20,703,770	6,047,570	2,105,950	28,857,290	0	28,857,290	
	居住費収入（特定）	4,744,490	971,004	0	5,715,494	0	5,715,494	
	その他の利用料収入	714,030	280,800	88,798	1,083,628	0	1,083,628	
	その他の事業収入	1,723,219	911,073	172,000	2,806,292	0	2,806,292	
	補助金事業収入（公費）	1,720,000	910,000	172,000	2,802,000	0	2,802,000	
	受託事業収入（公費）	3,219	1,073	0	4,292	0	4,292	
	（保険等査定減）	7,844,063	534,414	1,122,860	9,501,337	0	9,501,337	
	受取利息配当金収入	174	0	0	174	0	174	
	受取利息配当金収入	174	0	0	174	0	174	
	その他の収入	1,775,291	901,075	1,059,609	3,735,975	0	3,735,975	
	受入研修費収入	62,000	0	6,000	68,000	0	68,000	
	利用者等外給食費収入	1,053,225	351,075	448,200	1,852,500	0	1,852,500	
	雑収入	660,066	550,000	605,409	1,815,475	0	1,815,475	
	事業活動収入計(1)	160,274,723	49,409,470	70,765,653	280,449,846	0	280,449,846	
	事業活動支出	人件費支出	113,329,789	37,780,010	65,662,733	216,772,532	0	216,772,532
		職員給料支出	69,369,307	23,123,110	37,534,050	130,026,467	0	130,026,467
		職員賞与支出	14,176,694	4,725,566	7,432,170	26,334,430	0	26,334,430
		非常勤職員給与支出	14,690,302	4,896,775	11,557,082	31,144,159	0	31,144,159
		法定福利費支出	15,093,486	5,034,559	9,139,431	29,267,476	0	29,267,476
		事業費支出	21,712,441	8,450,268	9,069,072	39,231,781	0	39,231,781
		給食費支出	7,750,085	3,338,816	4,086,359	15,175,260	0	15,175,260
		介護用品費支出	3,314,941	912,547	605,202	4,832,690	0	4,832,690
		医薬品費支出	1,140,667	233,638	0	1,374,305	0	1,374,305
		保健衛生費支出	5,490	0	0	5,490	0	5,490
		医療費支出	76,340	26,090	0	102,430	0	102,430
		教養娯楽費支出	273,483	96,201	143,414	513,098	0	513,098
		日用品費支出	930	310	310	1,550	0	1,550
		水道光熱費支出	5,937,931	1,980,691	1,978,620	9,897,242	0	9,897,242
消耗器具備品費支出		1,808,976	535,090	703,375	3,047,441	0	3,047,441	
賃借料支出		1,103,192	367,727	367,740	1,838,659	0	1,838,659	
葬祭費支出		20,000	15,000	5,000	40,000	0	40,000	
車輛費支出		280,406	944,158	1,177,173	2,401,737	0	2,401,737	
雑支出		0	0	1,879	1,879	0	1,879	
事務費支出		14,072,924	2,143,040	2,197,886	18,413,850	0	18,413,850	
福利厚生費支出		186,268	28,211	60,613	275,092	0	275,092	
職員被服費支出		379,759	116,847	87,643	584,249	0	584,249	
旅費交通費支出		20,200	0	3,600	23,800	0	23,800	
研修研究費支出		234,164	19,518	25,518	279,200	0	279,200	
事務消耗品費支出		320,834	105,073	132,887	558,794	0	558,794	
印刷製本費支出		12,847	4,282	4,282	21,411	0	21,411	
修繕費支出		586,512	143,003	143,007	872,522	0	872,522	
通信運搬費支出		398,842	132,789	132,791	664,422	0	664,422	
広報費支出		64,130	21,377	21,377	106,884	0	106,884	
業務委託費支出		10,265,592	1,282,428	1,282,440	12,830,460	0	12,830,460	
手数料支出		55,722	21,599	21,898	99,219	0	99,219	
保険料支出		219,204	73,068	73,068	365,340	0	365,340	
租税公課支出		261,300	0	0	261,300	0	261,300	
保守料支出		963,555	175,014	175,051	1,313,620	0	1,313,620	
渉外費支出		61,295	9,431	11,311	82,037	0	82,037	
諸会費支出		42,700	10,400	22,400	75,500	0	75,500	
支払利息支出		111,051	37,019	37,018	185,088	0	185,088	
支払利息支出		111,051	37,019	37,018	185,088	0	185,088	
その他の支出		1,319,671	406,050	304,550	2,030,271	0	2,030,271	
利用者等外給食費支出		1,319,671	406,050	304,550	2,030,271	0	2,030,271	
事業活動支出計(2)		150,545,876	48,816,387	77,271,259	276,633,522	0	276,633,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,728,847	593,083	-6,505,606	3,816,324	0	3,816,324	
施設収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		西大寺 介護老人 福祉施設	西大寺 短期入所 生活介護	西大寺 小規模多 機能居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支						
	設備資金借入金元金償還支出	11,854,700	3,647,600	2,735,700	18,238,000	0	18,238,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,854,700	3,647,600	2,735,700	18,238,000	0	18,238,000
	固定資産取得支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
	器具及び備品取得支出	385,000	0	0	385,000	0	385,000
その他の活動による収支	出						
	施設整備等支出計(5)	12,239,700	3,647,600	2,735,700	18,623,000	0	18,623,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,239,700	-3,647,600	-2,735,700	-18,623,000	0	-18,623,000
その他の活動による収支	収						
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	-10,000,000	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	20,000,000	-10,000,000	10,000,000
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	-10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,510,853	1,945,483	-4,241,306	-4,806,676	0	-4,806,676
前期末支払資金残高(11)		21,165,148	5,693,537	11,507,808	38,366,493	0	38,366,493
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,654,295	7,639,020	7,266,502	33,559,817	0	33,559,817

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	小規模多機能居宅介護	居宅介護支援事業	福祉有償運送	合 計	内部取引消去
収入	介護保険事業収益	579,710,318	0	401,388,434	104,564,306	62,932,708	10,824,870	0	579,710,318	0
	施設介護料収益	295,110,178	0	295,110,178	0	0	0	0	295,110,178	0
	介護報酬収益	261,643,805	0	261,643,805	0	0	0	0	261,643,805	0
	利用者負担金収益(一般)	33,466,373	0	33,466,373	0	0	0	0	33,466,373	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	119,368,613	0	0	69,813,900	49,554,713	0	0	119,368,613	0
	介護報酬収益	116,923,907	0	0	69,646,878	47,277,029	0	0	116,923,907	0
	介護予防報酬収益	2,444,706	0	0	167,022	2,277,684	0	0	2,444,706	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,453,647	0	0	10,001,564	6,452,083	0	0	16,453,647	0
	介護負担金収益(公費)	14,433	0	0	14,433	0	0	0	14,433	0
	介護負担金収益(一般)	16,084,643	0	0	9,892,053	6,192,590	0	0	16,084,643	0
	介護予防負担金収益(一般)	354,571	0	0	95,078	259,493	0	0	354,571	0
	居宅介護支援介護料収益	10,543,940	0	0	0	0	10,543,940	0	10,543,940	0
	居宅介護支援介護料収益	10,543,940	0	0	0	0	10,543,940	0	10,543,940	0
	利用者等利用料収益	136,270,148	0	102,390,012	24,951,201	8,928,935	0	0	136,270,148	0
	食費収益(一般)	50,837,900	0	36,609,420	8,357,750	5,870,730	0	0	50,837,900	0
	食費収益(特定)	5,351,940	0	4,411,790	940,150	0	0	0	5,351,940	0
	居住費収益(一般)	65,052,930	0	50,144,770	12,688,360	2,219,800	0	0	65,052,930	0
	居住費収益(特定)	12,118,967	0	9,852,147	2,266,820	0	0	0	12,118,967	0
	その他の利用料収益	2,908,411	0	1,371,885	698,121	838,405	0	0	2,908,411	0
	その他の事業収益	4,273,765	0	3,273,765	1,000,000	0	0	0	4,273,765	0
支出	補助金事業収益(公費)	4,268,265	0	3,268,265	1,000,000	0	0	0	4,268,265	0
	受託事業収益(公費)	5,500	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0
	(保険等査定減)	2,309,973	0	-614,479	1,202,359	2,003,023	-280,930	0	2,309,973	0
	サービス活動収益計(1)	579,710,318	0	401,388,434	104,564,306	62,932,708	10,824,870	0	579,710,318	0
	人件費	409,941,869	0	288,810,679	58,017,385	54,827,225	8,286,580	0	409,941,869	0
	職員給料	250,577,453	0	175,850,128	36,017,502	32,745,571	5,964,252	0	250,577,453	0
	職員賞与	4,165,988	0	2,323,755	620,530	1,400,953	-179,250	0	4,165,988	0
	賞与引当金繰入	42,280,000	0	30,000,000	6,000,000	5,040,000	1,240,000	0	42,280,000	0
	非常勤職員給与	51,892,563	0	36,190,067	7,412,431	8,290,065	0	0	51,892,563	0
	退職給付費用	10,096,315	0	10,096,315	0	0	0	0	10,096,315	0
	法定福利費	50,929,550	0	34,350,414	7,966,922	7,350,636	1,261,578	0	50,929,550	0
	事業費	83,071,561	0	58,134,457	14,912,467	10,019,489	5,148	0	83,071,561	0
	給食費	30,958,277	0	20,528,350	6,360,369	4,069,558	0	0	30,958,277	0
	介護用品費	12,344,865	0	9,720,593	1,957,733	666,539	0	0	12,344,865	0
	医薬品費	3,905,311	0	3,242,773	662,538	0	0	0	3,905,311	0
	医療費	53,785	0	53,785	0	0	0	0	53,785	0
	教養娯楽費	890,812	0	674,791	112,845	103,176	0	0	890,812	0
	水道光熱費	19,112,436	0	14,334,322	2,866,861	1,911,253	0	0	19,112,436	0
	消耗器具備品費	7,527,935	0	5,383,820	1,258,438	885,677	0	0	7,527,935	0
	保険料	1,022,100	0	848,346	173,754	0	0	0	1,022,100	0
費用	賃借料	4,110,866	0	3,083,144	616,624	411,098	0	0	4,110,866	0
	葬祭費	130,000	0	110,000	0	15,000	5,000	0	130,000	0
	車輦費	3,015,174	0	154,533	903,305	1,957,188	148	0	3,015,174	0
	事務費	36,798,371	399,013	27,176,245	5,413,225	3,804,013	1,510	4,365	36,798,371	0
	福利厚生費	881,443	0	617,661	134,670	129,112	0	0	881,443	0
	職員被服費	687,827	0	481,475	103,168	103,184	0	0	687,827	0
	旅費交通費	279,526	240,900	27,438	3,761	3,527	300	3,600	279,526	0
	研修研究費	75,419	0	52,795	11,312	11,312	0	0	75,419	0
	事務消耗品費	320,583	880	234,948	46,599	36,946	1,210	0	320,583	0
	印刷製本費	546,668	0	410,072	81,956	54,640	0	0	546,668	0
	修繕費	3,930,641	0	2,965,133	525,643	439,865	0	0	3,930,641	0
	通信運搬費	1,398,604	0	980,641	237,259	180,704	0	0	1,398,604	0
	会議費	1,930	1,930	0	0	0	0	0	1,930	0
	広報費	233,860	0	175,389	35,073	23,398	0	0	233,860	0
	業務委託費	24,659,006	0	18,496,294	3,697,626	2,465,086	0	0	24,659,006	0
	手数料	240,654	0	171,113	44,342	25,034	0	165	240,654	0
	保険料	938,680	0	704,010	140,802	93,868	0	0	938,680	0
	租税公課	231,934	0	174,550	34,070	22,714	0	600	231,934	0
	保守料	1,531,354	0	1,148,506	229,693	153,155	0	0	1,531,354	0
	渉外費	377,002	155,303	188,790	17,765	15,144	0	0	377,002	0
減損	諸会費	463,240	0	347,430	69,486	46,324	0	0	463,240	0
	減価償却費	24,624,203	0	18,846,647	4,440,410	1,337,146	0	0	24,624,203	0
	減価償却費	24,624,203	0	18,846,647	4,440,410	1,337,146	0	0	24,624,203	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,121	0	-6,920,036	-1,298,694	-770,391	0	0	-8,989,121	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,989,121	0	-6,920,036	-1,298,694	-770,391	0	0	-8,989,121	0
	サービス活動費用計(2)	545,446,883	399,013	386,047,992	81,484,793	69,217,482	8,293,238	4,365	545,446,883	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,263,435	-399,013	15,340,442	23,079,513	-6,284,774	2,531,632	-4,365	34,263,435	0
	受取利息配当金収益	237	0	237	0	0	0	0	237	0
	受取利息配当金収益	237	0	237	0	0	0	0	237	0
	その他のサービス活動外収益	8,888,396	0	6,291,348	1,058,697	701,861	162,300	674,190	8,888,396	0
	受入研修費収益	156,000	0	130,000	0	23,000	3,000	0	156,000	0
	利用者等外給食収益	3,909,600	0	2,823,960	578,340	408,000	99,300	0	3,909,600	0
	雑収益	4,822,796	0	3,337,388	480,357	270,861	60,000	674,190	4,822,796	0
	サービス活動外収益計(4)	8,888,633	0	6,291,585	1,058,697	701,861	162,300	674,190	8,888,633	0
	支払利息	864,287	0	648,218	129,642	86,427	0	0	864,287	0
	支払利息	864,287	0	648,218	129,642	86,427	0	0	864,287	0
	その他のサービス活動外費用	3,922,897	0	2,693,869	579,483	649,545	0	0	3,922,897	0
	利用者等外給食費	3,852,849	0	2,693,869	579,483	579,497	0	0	3,852,849	0
	雑損失	70,048	0	0	0	70,048	0	0	70,048	0
	サービス活動外費用計(5)	4,787,184	0	3,342,087	709,125	735,972	0	0	4,787,184	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,101,449	0	2,949,498	349,572	-34,111	162,300	674,190	4,101,449	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,364,884	-399,013	18,289,940	23,429,085	-6,318,885	2,693,932	669,825	38,364,884	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	西大寺 介護老人 福祉施設	西大寺 短期入所 生活介護	西大寺 小規模多 機能居宅介護	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	収入						
	介護保険事業収益	276,713,697	158,499,258	48,508,395	69,706,044	276,713,697	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,349,362	0	31,326,061	56,023,301	87,349,362	0
	介護報酬収益	83,774,059	0	31,326,061	52,447,998	83,774,059	0
	介護予防報酬収益	3,575,303	0	0	3,575,303	3,575,303	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,149,996	0	4,664,808	6,485,188	11,149,996	0
	介護負担金収益(公費)	609,034	0	250,727	358,307	609,034	0
	介護負担金収益(一般)	10,132,717	0	4,414,081	5,718,636	10,132,717	0
	介護予防負担金収益(公費)	80,695	0	0	80,695	80,695	0
	介護予防負担金収益(一般)	327,550	0	0	327,550	327,550	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	110,132,319	110,132,319	0	0	110,132,319	0
	介護報酬収益	110,132,319	110,132,319	0	0	110,132,319	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,191,793	13,191,793	0	0	13,191,793	0
	介護負担金収益(公費)	282,955	282,955	0	0	282,955	0
	介護負担金収益(一般)	12,908,838	12,908,838	0	0	12,908,838	0
	利用者等利用料収益	61,585,272	41,295,990	12,140,867	8,148,415	61,585,272	0
	食費収益(公費)	74,470	74,470	0	0	74,470	0
	食費収益(一般)	22,215,697	12,491,590	3,770,440	5,953,667	22,215,697	0
	食費収益(特定)	3,638,693	2,567,640	1,071,053	0	3,638,693	0
	居住費収益(一般)	28,857,290	20,703,770	6,047,570	2,105,950	28,857,290	0
	居住費収益(特定)	5,715,494	4,744,490	971,004	0	5,715,494	0
	その他の利用料収益	1,083,628	714,030	280,800	88,798	1,083,628	0
	その他の事業収益	2,806,292	1,723,219	911,073	172,000	2,806,292	0
	補助金事業収益(公費)	2,802,000	1,720,000	910,000	172,000	2,802,000	0
	受託事業収益(公費)	4,292	3,219	1,073	0	4,292	0
	(保険等査定減)	9,501,337	7,844,063	534,414	1,122,860	9,501,337	0
	サービス活動収益計(1)	276,713,697	158,499,258	48,508,395	69,706,044	276,713,697	0
	費用						
	人件費	216,772,532	113,329,789	37,780,010	65,662,733	216,772,532	0
	職員給料	130,026,467	69,369,307	23,123,110	37,534,050	130,026,467	0
	職員賞与	8,094,430	4,336,694	1,245,566	2,512,170	8,094,430	0
	賞与引当金繰入	18,240,000	9,840,000	3,480,000	4,920,000	18,240,000	0
	非常勤職員給与	31,144,159	14,690,302	4,896,775	11,557,082	31,144,159	0
	法定福利費	29,267,476	15,093,486	5,034,559	9,139,431	29,267,476	0
	事業費	39,231,781	21,712,441	8,450,268	9,069,072	39,231,781	0
	給食費	15,175,260	7,750,085	3,338,816	4,086,359	15,175,260	0
	介護用品費	4,832,690	3,314,941	912,547	605,202	4,832,690	0
	医薬品費	1,374,305	1,140,667	233,638	0	1,374,305	0
	保健衛生費	5,490	5,490	0	0	5,490	0
	医療費	102,430	76,340	26,090	0	102,430	0
	教養娯楽費	513,098	273,483	96,201	143,414	513,098	0
	日用品費	1,550	930	310	310	1,550	0
	水道光熱費	9,897,242	5,937,931	1,980,691	1,978,620	9,897,242	0
	消耗器具備品費	3,047,441	1,808,976	535,090	703,375	3,047,441	0
	賃借料	1,838,659	1,103,192	367,727	367,740	1,838,659	0
	葬祭費	40,000	20,000	15,000	5,000	40,000	0
	車輛費	2,401,737	280,406	944,158	1,177,173	2,401,737	0
	雑費	1,879	0	0	1,879	1,879	0
	事務費	18,413,850	14,072,924	2,143,040	2,197,886	18,413,850	0
	福利厚生費	275,092	186,268	28,211	60,613	275,092	0
	職員被服費	584,249	379,759	116,847	87,643	584,249	0
	旅費交通費	23,800	20,200	0	3,600	23,800	0
	研修研究費	279,200	234,164	19,518	25,518	279,200	0
	事務消耗品費	558,794	320,834	105,073	132,887	558,794	0
	印刷製本費	21,411	12,847	4,282	4,282	21,411	0
	修繕費	872,522	586,512	143,003	143,007	872,522	0
	通信運搬費	664,422	398,842	132,789	132,791	664,422	0
	広報費	106,884	64,130	21,377	21,377	106,884	0
	業務委託費	12,830,460	10,265,592	1,282,428	1,282,440	12,830,460	0
	手数料	99,219	55,722	21,599	21,898	99,219	0
	保険料	365,340	219,204	73,068	73,068	365,340	0
	租税公課	261,300	261,300	0	0	261,300	0
	保守料	1,313,620	963,555	175,014	175,051	1,313,620	0
	渉外費	82,037	61,295	9,431	11,311	82,037	0
	諸会費	75,500	42,700	10,400	22,400	75,500	0
	減価償却費	21,280,595	14,248,561	4,053,427	2,978,607	21,280,595	0
	減価償却費	21,280,595	14,248,561	4,053,427	2,978,607	21,280,595	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,922,429	-3,814,436	-107,993	0	-3,922,429	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,922,429	-3,814,436	-107,993	0	-3,922,429	0
	サービス活動費用計(2)	291,776,329	159,549,279	52,318,752	79,908,298	291,776,329	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,062,632	-1,050,021	-3,810,357	-10,202,254	-15,062,632	0

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計	西大寺 介護老人 福祉施設	西大寺 短期入所 生活介護	西大寺 小規模多 機能居宅介護	合 計	内部取引消去	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	174	174	0	0	174	0
		受取利息配当金収益	174	174	0	0	174	0
		その他のサービス活動外収益	3,735,975	1,775,291	901,075	1,059,609	3,735,975	0
		受入研修費収益	68,000	62,000	0	6,000	68,000	0
		利用者等外給食収益	1,852,500	1,053,225	351,075	448,200	1,852,500	0
		雑収益	1,815,475	660,066	550,000	605,409	1,815,475	0
		サービス活動外収益計(4)	3,736,149	1,775,465	901,075	1,059,609	3,736,149	0
	費 用	支払利息	185,088	111,051	37,019	37,018	185,088	0
		支払利息	185,088	111,051	37,019	37,018	185,088	0
		その他のサービス活動外費用	2,030,271	1,319,671	406,050	304,550	2,030,271	0
		利用者等外給食費	2,030,271	1,319,671	406,050	304,550	2,030,271	0
		サービス活動外費用計(5)	2,215,359	1,430,722	443,069	341,568	2,215,359	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,520,790	344,743	458,006	718,041	1,520,790	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,541,842	-705,278	-3,352,351	-9,484,213	-13,541,842	0

サービス区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 藤花会
拠点区分: せとうち

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅	本部	介護保険収入	1,000,000	経費
短期	小規模	介護保険収入	7,000,000	経費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 藤花会
拠点区分：せとうちの郷

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
入所	短期	介護保険収入	5,000,000	経費
入所	小規模	介護保険収入	5,000,000	経費

(単位：円)

財産目録

社会福祉法人 藤花会

財 産 目 録

令和6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	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	187,124
普通預金	トマト銀行西大寺支店他	—	運転資金として	—	—	68,325,459
			小計			68,512,583
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	124,521,830
立替金		—	翌月精算分	—	—	50,000
流動資産合計						193,084,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(せとうち拠点)瀬戸内市邑久町福中1180	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	14,234,316
	(せとうちの郷拠点)岡山市東区西大寺北966	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	38,340,472
	(せとうちの郷拠点)岡山市東区西大寺北	2022年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	—	—	29,030,000
			小計			81,604,788
建物	(せとうち拠点)瀬戸内市邑久町福中1180	2010年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	814,958,119	273,285,288	541,672,831
	(せとうちの郷拠点)岡山市東区西大寺北966	2015年度	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	510,518,460	157,363,835	353,154,625
			小計			894,827,456
基本財産合計						976,432,244
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第1種第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している	31,540,558	25,246,853	6,293,705
車両運搬具	日産キャラバン他	—	利用者利用等	18,126,017	16,189,832	1,936,185
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者利用等	81,943,801	72,963,380	8,980,221
権利	水道負担金	—		2,727,000	1,837,922	889,078
長期前払費用	リサイクル預託金	—				133,060
その他の固定資産合計						18,232,249
固定資産合計						994,664,493
資産合計						1,187,748,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料他	—		—	—	52,788,828
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱トマト銀行	—		—	—	57,759,000
預り金	3月分住民税他	—		—	—	636,086
賞与引当金	6月支給賞与当年度負担額	—		—	—	14,970,000
流動負債合計						126,153,914
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱トマト銀行	—		—	—	119,722,000
固定負債合計						119,722,000
負債合計						245,875,914
差引純資産						941,872,992

その他

固定資産管理台帳

- ① せとうち拠点区分
- ② せとうちの郷拠点区分

社会福祉法人 藤花会

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 令和5年4月1日 至 令和6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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】																	
【土地】																	
【介護老人福祉施設】																	
土地																	
小計	H22/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	11,102,767	0	11,102,767	0	0	0	0	0	11,102,767	0	
【短期入所生活介護】																	
土地							11,102,767	0	11,102,767	0	0	0	0	0	11,102,767	0	
小計	H22/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	2,135,147	0	2,135,147	0	0	0	0	0	2,135,147	0	
【小規模多機能居宅介護】																	
土地							2,135,147	0	2,135,147	0	0	0	0	0	2,135,147	0	
小計	H22/ 3/31	1	非償却	***	*.***	**	996,402	0	996,402	0	0	0	0	0	996,402	0	
【建物】																	
【介護老人福祉施設】																	
建物							996,402	0	996,402	0	0	0	0	0	996,402	0	
小計							14,234,316	0	14,234,316	0	0	0	0	0	14,234,316	0	
【建物】																	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	45,942,000	20,046,000	30,911,309	13,487,617	1,194,492	521,196	16,225,183	7,079,579	29,716,817	12,966,421	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	325,275,023	147,004,000	218,855,886	98,909,192	8,457,150	3,822,104	114,876,287	51,916,912	210,398,736	95,087,088	
建物増床	H24/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	248,624,200	86,634,450	177,517,681	61,857,005	6,464,229	2,252,495	77,570,748	27,029,940	171,053,452	59,604,510	
建物増床カーテン工事	H24/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	1,900,000	0	1,356,600	0	49,400	0	592,800	0	1,307,200	0	
小計							621,741,223	253,684,450	428,641,476	174,253,814	16,165,271	6,595,795	209,265,018	86,026,431	412,476,205	167,658,019	
【短期入所生活介護】																	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	8,835,000	1,731,600	5,944,483	1,165,086	229,710	45,021	3,120,227	611,535	5,714,773	1,120,065	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	66,622,596	12,698,400	44,825,910	8,543,912	1,732,187	330,158	23,528,873	4,484,646	43,093,723	8,213,754	
建物増床	H24/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	81,617,300	28,878,150	58,274,761	20,619,009	2,122,049	750,831	25,464,588	9,009,972	56,152,712	19,868,178	
建物増床カーテン工事	H24/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	300,000	0	214,200	0	7,800	0	93,600	0	206,400	0	
小計							157,374,896	43,308,150	109,259,354	30,328,007	4,091,746	1,126,010	52,207,288	14,106,153	105,167,608	29,201,997	
【小規模多機能居宅介護】																	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	4,123,000	3,150,000	2,774,092	2,119,425	107,198	81,900	1,456,106	1,112,475	2,666,894	2,037,525	
建物	H22/ 9/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	30,240,000	23,100,000	21,072,240	16,177,700	786,240	600,600	9,954,000	7,522,900	20,286,000	15,577,100	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設置	H27/ 4/ 1	1	新定額法	39	0.026	12	1,263,000	1,263,000	1,000,296	1,000,296	32,838	32,838	295,542	295,542	967,458	967,458	
バーゴラ取付	H28/11/30	1	新定額法	15	0.067	12	216,000	0	123,138	0	14,472	0	107,334	0	108,666	0	
小計							35,842,000	27,513,000	24,969,766	19,297,421	940,748	715,338	11,812,982	8,930,917	24,029,018	18,582,083	
計							814,958,119	324,505,600	562,870,596	223,879,242	21,197,765	8,437,143	273,285,288	109,063,501	541,672,831	215,442,099	
基本財産合計							829,192,435	324,505,600	577,104,912	223,879,242	21,197,765	8,437,143	273,285,288	109,063,501	555,907,147	215,442,099	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【構築物】																	
外構工事	H22/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	8,820,151	0	1	0	0	0	8,820,150	0	1	0	
外構工事 増床	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	4,330,000	1,768,050	1	0	0	0	4,329,999	1,768,050	1	0	
藤棚	H26/ 9/30	1	新定額法	10	0.100	12	864,000	0	122,400	0	86,400	0	828,000	0	36,000	0	
ウッドデッキ	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,123,200	307,000	640,321	175,016	75,254	20,569	558,133	152,553	565,067	154,447	
駐車場舗装工事	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	4,134,000	0	3,095,337	0	276,977	0	1,315,640	0	2,818,360	0	
駐車場砕石工事	R 5/ 1/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,176,410	0	1,156,706	0	78,819	0	98,523	0	1,077,887	0	
小計							20,447,761	2,075,050	5,014,766	175,016	517,450	20,569	15,950,445	1,920,603	4,497,316	154,447	
【短期入所生活介護】																	
外構工事	H22/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,806,537	0	1	0	0	0	1,806,536	0	1	0	
外構工事 増床	H24/ 4/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	1,444,000	589,350	1	0	0	0	1,443,999	589,350	1	0	
駐車場舗装工事	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	795,000	0	595,260	0	53,264	0	253,004	0	541,996	0	
小計							4,045,537	589,350	595,262	0	53,264	0	3,503,539	589,350	541,998	0	
【小規模多機能居宅介護】																	
駐車場舗装工事	R 1/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	371,000	0	277,790	0	24,856	0	118,066	0	252,934	0	

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
小計							371,000	24,864,298	277,790	5,887,818	24,856	19,572,050	118,066	5,292,248	252,934	154,447		
【介護老人福祉施設】																		
【車庫運搬具】																		
ニッサンキャラバン	H22/9/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,911,460		0	0	0	1,911,459	0	0	1	0		
ニッサンキャラバン (日本財団)	H22/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	2,755,000		0	0	0	2,754,999	0	0	1	0		
ダイハツエッセ	H30/12/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000		0	0	0	249,999	0	0	1	0		
ワゴンR	H30/9/30	1	新定額法	2	0.500	12	130,000		0	0	0	129,999	0	0	1	0		
ミライース	R 2/9/25	1	新定額法	4	0.250	12	500,000		500,000	177,086	0	447,913	0	0	52,087	52,084		
ヤマハH28.9	R 2/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,000,000		1,000,000	568,586	0	598,413	0	0	401,587	401,584		
エクワゴン H26.8	R 4/10/31	1	新定額法	2	0.500	12	491,940		0	368,955	0	368,955	0	0	122,985	0		
小計							7,038,400		1,114,631	745,668	537,968	6,461,737	3,136,332	576,663	453,668			
【短期入所生活介護】																		
ニッサンキューブ	H22/9/1	1	新定額法	6	0.167	12	1,241,227		0	0	0	1,241,226	0	0	1	0		
ミライース	R 2/9/25	1	新定額法	4	0.250	12	256,537		256,537	90,858	0	229,813	0	0	26,724	26,724		
ヤマハH28.9	R 2/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	650,000		650,000	369,582	0	388,967	0	0	261,033	261,030		
小計							2,147,764		460,441	460,438	172,683	1,860,006	618,783	287,758	287,754			
【小規模多機能居宅介護】																		
スズキワゴンR	H30/11/30	1	新定額法	2	0.500	12	300,000		0	0	0	299,999	0	0	1	0		
ヤマハH28.9	R 2/9/30	1	新定額法	6	0.167	12	329,660		329,660	187,440	0	197,273	0	0	132,387	132,387		
ミラ	R 4/5/10	1	新定額法	4	0.250	12	992,336		0	764,926	0	475,494	0	0	516,842	0		
小計							1,621,996		329,660	952,367	303,137	972,766	197,273	649,230	132,387			
【居宅介護支援事業】																		
セコ	H25/7/31	1	新定額法	4	0.250	12	230,000		0	0	0	229,999	0	0	1	0		
三菱EKワゴン	H30/2/28	1	新定額法	2	0.500	12	100,000		0	0	0	99,999	0	0	1	0		
小計							330,000		0	0	0	329,998	0	2	0	0		
【器具・備品】																		
【介護老人福祉施設】																		
厨房機器	H22/9/1	1	新定額法	6	0.167	12	2,478,125		0	0	0	2,478,124	0	0	1	0		
フランスベッド	H22/9/1	50	新定額法	8	0.125	12	7,958,125		0	0	0	7,958,124	0	0	1	0		
耐火金庫	H22/9/1	1	新定額法	20	0.050	12	301,717		0	111,898	0	204,904	0	0	96,813	0		
パソコン	H22/9/1	1	新定額法	4	0.250	12	107,100		0	0	0	107,099	0	0	1	0		
ゼロックス プリンタ	H22/9/1	1	新定額法	5	0.200	12	661,500		0	0	0	661,499	0	0	1	0		
介護浴槽	H22/9/1	1	新定額法	10	0.100	12	2,380,000		1,830,000	0	0	2,379,999	1,830,000	0	0	0		
ストレッチャー	H22/9/1	1	新定額法	10	0.100	12	504,000		390,000	0	0	503,999	390,000	0	0	0		
担架	H22/9/1	1	新定額法	10	0.100	12	535,500		420,000	0	0	535,499	420,000	0	0	0		
移動式平行棒	H23/1/31	1	新定額法	5	0.200	12	157,500		0	0	0	157,499	0	0	1	0		
ベスリフト	H23/12/31	3	新定額法	8	0.125	12	516,600		0	0	0	516,599	0	0	1	0		
シヤスイト フォージ機	H24/4/27	1	新定額法	8	0.125	12	1,470,000		0	0	0	1,469,999	0	0	1	0		
赤木医科 電動ベット	H24/4/1	30	新定額法	8	0.125	12	4,905,600		0	0	0	4,905,599	0	0	1	0		
赤木 浴槽用椅子	H26/4/30	1	新定額法	8	0.125	12	107,900		0	0	0	107,899	0	0	1	0		
赤木医科 浴槽用椅子	H27/5/31	1	新定額法	8	0.125	12	107,900		0	0	0	107,899	0	0	1	0		
バルスオキシーメーター	R 3/12/28	1	新定額法	8	0.125	12	349,980		93,383	291,651	43,747	11,672	102,076	27,234	247,904	66,149		
車椅子介護浴槽	R 3/5/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,001,800		0	3,234,789	0	1,167,191	0	0	2,834,609	0		
パソコン	H27/10/31	7	新定額法	4	0.250	12	1,042,200		0	0	0	1,042,199	0	0	1	0		
PCタブレット一式	R 3/4/30	1	新定額法	4	0.250	12	1,050,731		0	525,367	0	788,046	0	0	262,685	0		
車イス	H28/10/31	1	新定額法	8	0.125	12	106,000		0	19,875	0	99,375	0	0	6,625	0		
車イス	H28/11/30	1	新定額法	8	0.125	12	106,000		0	20,980	0	98,270	0	0	7,730	0		
電話設備工事	H29/9/30	1	新定額法	15	0.067	12	3,240,648		0	2,028,378	0	1,429,393	0	0	1,811,255	0		

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
洗濯機	H30/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,356	0	27,125	0	17,260	0	93,491	0	9,865	0	
パソコン	H30/11/30	1	新定額法	4	0.250	12	178,200	0	1	0	0	0	178,199	0	1	0	
パソコン一式	R 2/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	2,098,800	0	393,529	0	393,528	0	2,098,799	0	1	0	
コピー機	H31/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	368,064	0	4	0	3	0	368,063	0	1	0	
パソコン	R 1/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	151,200	0	3,154	0	3,153	0	151,199	0	1	0	
パソコン	R 1/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	230,780	0	28,851	0	28,850	0	230,779	0	1	0	
ブレンダー2台	R 2/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	0	148,503	0	59,399	0	207,896	0	89,104	0	
物置	R 2/12/15	1	新定額法	8	0.125	12	313,500	0	222,064	0	39,187	0	130,623	0	182,877	0	
防犯カメラ	R 2/12/31	1	新定額法	8	0.125	12	550,000	0	389,586	0	68,749	0	229,163	0	320,837	0	
小計							36,379,826	2,733,383	7,446,896	77,821	1,576,573	11,672	30,509,503	2,667,234	5,870,323	66,149	
【短期入所生活介護】																	
厨房機器	H22/ 9/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	507,568	0	1	0	0	0	507,567	0	1	0	
フランスベット	H22/ 9/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	1,591,625	0	1	0	0	0	1,591,624	0	1	0	
介護浴槽	H22/ 9/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	476,000	360,000	1	0	0	0	475,999	360,000	1	0	
赤木医科 電動ベット	H24/ 4/ 1	10	新定額法	8	0.125	12	1,192,800	0	1	0	0	0	1,192,799	0	1	0	
PCタブレット	R 3/ 4/30	1	新定額法	4	0.250	12	210,146	0	105,074	0	52,536	0	157,608	0	52,538	0	
電話設備工事	H29/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	648,129	0	405,679	0	43,424	0	285,874	0	362,255	0	
洗濯機	H30/11/29	1	新定額法	6	0.167	12	103,356	0	27,125	0	17,260	0	93,491	0	9,865	0	
小計							4,729,624	360,000	537,882	0	113,220	0	4,304,962	360,000	424,662	0	
【小規模多機能居宅介護】																	
バスレット	H23/12/31	1	新定額法	8	0.125	12	172,200	0	1	0	0	0	172,199	0	1	0	
PCタブレット一式	R 3/ 4/ 1	1	新定額法	4	0.250	12	140,098	0	70,050	0	35,024	0	105,072	0	35,026	0	
電話設備工事	H29/ 9/30	1	新定額法	15	0.067	12	432,087	0	270,456	0	28,949	0	190,580	0	241,507	0	
小計							744,385	0	340,507	0	63,973	0	467,851	0	276,534	0	
有形固定資産計																	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
【無形固定資産】																	
【介護老人福祉施設】																	
扶桑電通 システム	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	3,047,625	0	0	0	0	0	3,047,625	0	0	0	
福祉大臣	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	630,000	0	0	0	0	0	630,000	0	0	0	
水道負担金	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	737,100	0	144,480	0	49,385	0	642,005	0	95,095	0	
リサイクル預け金 ニッサンキャバソン	H22/ 9/30	1	非償却	***	***	**	18,140	0	18,140	0	0	0	0	0	18,140	0	
EKワゴン リサイクル預託金	R 4/10/31	1	非償却	***	***	**	8,060	0	8,060	0	0	0	0	0	8,060	0	
小計							4,440,925	0	170,680	0	49,385	0	4,319,630	0	121,295	0	
【短期入所生活介護】																	
扶桑電通 システム	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	609,525	0	0	0	0	0	609,525	0	0	0	
水道負担金	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	141,750	0	27,786	0	9,497	0	123,461	0	18,289	0	
リサイクル預け金 ニッサンキャバ	H22/ 9/30	1	非償却	***	***	**	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	
小計							763,275	0	39,786	0	9,497	0	732,986	0	30,289	0	
【小規模多機能居宅介護】																	
扶桑電通 システム	H22/ 9/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	406,350	0	0	0	0	0	406,350	0	0	0	
水道負担金	H22/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	66,150	0	12,966	0	4,432	0	57,616	0	8,534	0	
ミラリースリサイクル預託金	R 2/ 9/25	1	非償却	***	***	**	7,140	0	7,140	0	0	0	0	0	7,140	0	
キャパソリサイクル預託金	R 2/ 9/30	1	非償却	***	***	**	10,340	0	10,340	0	0	0	0	0	10,340	0	
ミラ リサイクル預託金	R 4/ 5/10	1	非償却	***	***	**	7,340	0	7,340	0	0	0	0	0	7,340	0	
小計							497,320	0	37,786	0	4,432	0	463,966	0	33,354	0	
無形固定資産計																	
その他の固定資産合計																	
							83,557,813	10,583,980	16,988,796	1,646,383	3,426,438	551,978	69,995,455	9,489,575	13,562,358	1,094,405	

固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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		うち国庫補助金等の額		摘要
								うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
固定資産合計							912,750,248	335,089,580	594,093,708	225,525,625	24,624,203	343,280,743	118,553,076	569,469,505	216,536,504			

固定資産管理台帳

自 令和5年4月1日 至 令和6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		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産】																		
【土地】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
土地	H27/10/1	1	非償却	***	*.***	**	24,921,306	0	24,921,306	0	0	0	0	0	24,921,306	0		
土地	R 4/ 4/ 5	1	非償却	***	*.***	**	29,030,000	0	29,030,000	0	0	0	0	0	29,030,000	0		
小計							53,951,306	0	53,951,306	0	0	0	0	0	53,951,306	0		
【西大寺 短期入所生活介護】																		
土地	H27/10/1	1	非償却	***	*.***	**	7,668,094	0	7,668,094	0	0	0	0	0	7,668,094	0		
小計							7,668,094	0	7,668,094	0	0	0	0	0	7,668,094	0		
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
土地	H27/10/1	1	非償却	***	*.***	**	5,751,072	0	5,751,072	0	0	0	0	0	5,751,072	0		
小計							5,751,072	0	5,751,072	0	0	0	0	0	5,751,072	0		
【建物】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
建物	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	238,502,126	119,480,000	191,994,214	96,181,400	6,201,055	3,106,480	52,708,967	26,405,080	185,793,159	93,074,920		
電気設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	36,855,000	0	18,335,363	0	2,469,285	0	20,988,922	0	15,866,078	0		
給排水設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	40,175,460	0	19,987,298	0	2,691,755	0	22,879,917	0	17,295,543	0		
昇降機設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	4,387,500	0	2,182,785	0	293,962	0	2,498,677	0	1,888,823	0		
浄化槽設備	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	11,177,004	0	8,997,489	0	290,602	0	2,470,117	0	8,706,887	0		
消火栓	H27/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	739,908	0	46,248	0	46,247	0	739,907	0	1	0		
小計							331,836,998	119,480,000	241,543,397	96,181,400	11,992,906	3,106,480	102,286,507	26,405,080	229,550,491	93,074,920		
【西大寺 短期入所生活介護】																		
建物	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	73,385,269	0	59,075,149	0	1,908,016	0	16,218,136	0	57,167,133	0		
電気設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	11,340,000	0	5,641,650	0	759,780	0	6,458,130	0	4,881,870	0		
給排水設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	12,361,680	0	6,149,940	0	828,232	0	7,039,972	0	5,321,708	0		
昇降機設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,350,000	0	671,625	0	90,450	0	768,825	0	581,175	0		
浄化槽設備	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	3,439,078	0	2,768,458	0	89,416	0	760,036	0	2,679,042	0		
消火栓	H27/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	227,664	0	14,229	0	14,228	0	227,663	0	1	0		
小計							102,103,691	0	74,321,051	0	3,690,122	0	31,472,762	0	70,630,929	0		
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
建物	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	55,038,953	0	44,306,363	0	1,431,012	0	12,163,602	0	42,875,351	0		
電気設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	8,505,000	0	4,231,238	0	569,835	0	4,843,597	0	3,661,403	0		
給排水設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	9,271,260	0	4,612,455	0	621,174	0	5,279,979	0	3,991,281	0		
昇降機設備	H27/10/1	1	新定額法	15	0.067	12	1,012,500	0	503,723	0	67,837	0	576,614	0	435,886	0		
浄化槽設備	H27/10/1	1	新定額法	39	0.026	12	2,579,310	0	2,076,345	0	67,062	0	570,027	0	2,009,283	0		
消火栓	H27/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	170,748	0	10,676	0	10,675	0	170,747	0	1	0		
小計							76,577,771	0	55,740,800	0	2,767,595	0	23,604,566	0	52,973,205	0		
基本財産合計							510,518,460	119,480,000	371,605,248	96,181,400	18,450,623	3,106,480	157,363,835	26,405,080	353,154,625	93,074,920		
【その他固定資産(有形固定資産)】							577,888,932	119,480,000	438,975,720	96,181,400	18,450,623	3,106,480	157,363,835	26,405,080	420,525,097	93,074,920		
【構築物】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
外構工事	H27/10/1	1	新定額法	10	0.100	12	4,339,569	0	1,084,899	0	433,956	0	3,688,626	0	650,943	0		
小計							4,339,569	0	1,084,899	0	433,956	0	3,688,626	0	650,943	0		
【西大寺 短期入所生活介護】																		
外構工事	H27/10/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,335,252	0	333,815	0	133,525	0	1,134,962	0	200,290	0		
小計							1,335,252	0	333,815	0	133,525	0	1,134,962	0	200,290	0		
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
外構工事	H27/10/1	1	新定額法	10	0.100	12	1,001,439	0	250,367	0	100,143	0	851,215	0	150,224	0		

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
小計							1,001,439	250,367	0	100,143	0	851,215	0	150,224	0			
計							6,676,260	1,669,081	0	667,624	0	5,674,803	0	1,001,457	0			
【車両運搬具】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
日産キヤラバン	H27/10/ 1	1	新定額法	6	0.167	12	1,908,290	1	0	0	0	1,908,289	1,908,290	1	0			
EKワゴン	R 2/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	530,000	187,711	132,500	132,499	0	474,788	474,791	55,212	0			
アルト	R 3/ 9/30	1	新定額法	4	0.250	12	910,054	0	549,826	227,513	0	587,741	0	322,313	0			
小計							3,348,344	2,438,290	737,538	360,012	132,500	2,970,818	2,383,081	377,526	55,209			
【西大寺 短期入所生活介護】																		
マツダデミオ	H27/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	940,540	1	0	0	0	940,539	0	1	0			
EKワゴン	R 2/ 9/25	1	新定額法	4	0.250	12	431,973	152,992	107,993	107,993	107,993	386,974	386,974	44,999	0			
小計							1,372,513	152,993	152,992	107,993	107,993	1,327,513	386,974	45,000	44,999			
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
EKワゴン	H28/ 3/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	1	0			
日産エルグランド	H29/ 2/28	1	新定額法	2	0.500	12	283,850	0	0	0	0	283,849	0	1	0			
スズアルト	H30/ 4/30	1	新定額法	2	0.500	12	169,210	0	0	0	0	169,209	0	1	0			
日産モコ	H30/12/31	1	新定額法	2	0.500	12	250,000	0	0	0	0	249,999	0	1	0			
ハイゼット	R 1/ 8/31	1	新定額法	2	0.500	12	1,023,200	0	0	0	0	1,023,199	0	1	0			
ムーブH21	R 2/11/30	1	新定額法	2	0.500	12	290,740	290,740	0	0	0	290,739	290,740	1	0			
小計							2,267,000	290,740	6	0	0	2,266,994	290,740	6	0			
計							6,987,857	3,161,003	340,701	468,005	240,493	6,565,325	3,060,795	422,532	100,208			
【器具・備品】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
厨房機器一式	H31/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	2,398,500	0	0	0	0	2,398,499	0	1	0			
空調設備一式	H31/ 4/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	12,609,204	0	0	0	0	12,609,203	0	1	0			
介護用品	H27/ 4/15	1	新定額法	8	0.125	12	171,200	0	0	0	0	171,199	0	1	0			
昇降式介護浴槽	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	1,756,080	0	409,752	0	175,608	0	1,521,936	0	234,144	0		
電動昇降ストレッチャー	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	680,400	0	158,760	0	68,040	0	589,680	0	90,720	0		
担架	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	352,320	0	82,208	0	35,232	0	305,344	0	46,976	0		
C2276プリンター	H27/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	540,000	540,000	1	0	0	539,999	540,000	1	0			
金庫	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	351,000	351,000	14,625	14,624	14,625	350,999	351,000	1	0			
食器棚	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	356,400	356,400	14,850	14,849	14,850	356,399	356,400	1	0			
オートクレーブ	H27/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	264,600	264,600	1	0	0	264,599	264,600	1	0			
車イス用体重計	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	172,800	172,800	7,200	7,199	7,200	172,799	172,800	1	0			
ナースコール	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,229,064	4,229,064	986,785	422,906	422,906	3,665,185	3,665,185	563,879	0			
フリーストレットチェア	R 3/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	171,600	0	145,860	0	12,833	0	42,900	0	128,700	0		
コピー機	R 6/ 2/20	1	新定額法	5	0.200	2	385,000	0	0	0	0	384,999	0	372,167	0			
扶桑電通	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	1,404,000	1,404,000	1	0	0	1,403,999	1,404,000	1	0			
介護ロボ	H29/ 2/28	1	新定額法	8	0.125	12	927,000	927,000	212,438	115,875	115,875	830,437	830,437	96,563	0			
パソコン一式	R 2/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	1,430,000	0	327,712	0	327,711	0	1,429,999	0	1	0		
レッグリフト	R 1/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	141,480	0	33,016	0	28,295	0	136,759	0	4,721	0		
リフト付きシャワーヘッド	R 2/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,150,000	0	766,670	0	143,749	0	527,079	0	622,921	0		
小計							29,490,648	8,244,864	1,235,898	1,384,081	575,456	27,329,847	7,584,422	2,160,801	660,442			
【西大寺 短期入所生活介護】																		
厨房機器一式	H31/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	738,000	0	1	0	0	737,999	0	1	0			
空調設備	H31/ 4/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	3,879,782	0	0	0	0	3,879,781	0	1	0			
昇降式介護浴槽	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	585,360	0	136,584	0	58,536	0	507,312	0	78,048	0		
電動昇降ストレッチャー	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	226,800	0	52,920	0	22,680	0	196,560	0	30,240	0		
担架	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	117,440	0	27,403	0	11,744	0	101,781	0	15,659	0		
食器棚	H27/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	118,800	0	4,950	0	4,949	0	118,799	0	1	0		

固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	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額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
扶桑電通	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	1	221,860	0	97,909	0	269,999	0	123,951	0	
小計							5,936,182	0					5,812,231	0				
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
厨房機器一式	H31/ 4/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	553,500	0	1		0		553,499	0		1	0	
空調設備	H31/ 4/ 1	1	新定額法	12	0.084	12	2,909,836	0	1		0		2,909,835	0		1	0	
昇降式介護浴槽	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	585,360	0		136,584	0	58,536	0	507,312	0	78,048	0	
電動昇降ストレッチャー	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	226,800	0		52,920	0	22,680	0	196,560	0	30,240	0	
担架	H27/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	117,440	0		27,403	0	11,744	0	101,781	0	15,659	0	
扶桑電通	H27/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	1		0		269,999	0		1	0	
小計							4,662,936	0	216,910	3,598,652	92,960	4,538,986	0	123,950	0			
有形固定資産計							40,089,766	8,244,864			1,574,950	37,681,064		2,408,702				
【その他固定資産 (無形固定資産)】							53,753,883	11,405,867			2,710,579	49,921,192		3,832,691				
【無形固定資産】																		
【西大寺 介護老人福祉施設】																		
水道負担金	H27/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	1,158,300	0		576,255	0	77,606	0	659,651	0	498,649	0	
リサイクル預託金 マツダデミオ	H27/ 8/31	1	非償却	*** *	***	**	18,290	0		18,290	0	0	0	0	0	18,290	0	
アルトリサイクル預託金	R 3/ 9/30	1	非償却	*** *	***	**	6,960	0		6,960	0	0	0	0	0	6,960	0	
小計							1,183,550	0	601,505		77,606	0	659,651	0	523,899	0		
【西大寺 短期入所生活介護】																		
水道負担金	H27/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	356,400	0		177,315	0	23,878	0	202,963	0	153,437	0	
リサイクル預託金 マツダデミオ	H27/ 8/31	1	非償却	*** *	***	**	10,680	0		10,680	0	0	0	0	0	10,680	0	
EKワゴンリサイクル預託金	R 2/ 9/25	1	非償却	*** *	***	**	8,700	0		8,700	0	0	0	0	0	8,700	0	
小計							375,780	0	196,695		23,878	0	202,963	0	172,817	0		
【西大寺 小規模多機能居宅介護】																		
水道負担金	H27/10/ 1	1	新定額法	15	0.067	12	267,300	0		132,983	0	17,909	0	152,226	0	115,074	0	
リサイクル預託金 ムーブH21	R 2/11/30	1	非償却	*** *	***	**	9,260	0		9,260	0	0	0	0	0	9,260	0	
リサイクル預託金 エルグランド	H29/ 2/28	1	非償却	*** *	***	**	16,150	0		16,150	0	0	0	0	0	16,150	0	
小計							292,710	0	158,393		17,909	0	152,226	0	140,484	0		
無形固定資産計							1,852,040	0	956,593		119,393	0	1,014,840	0	837,200	0		
その他の固定資産合計							1,852,040	0	956,593		119,393	0	1,014,840	0	837,200	0		
固定資産合計							55,605,923	11,405,867	7,114,863	1,576,599	2,829,972	815,949	50,936,032	10,645,217	4,669,891	760,650		
							633,494,855	130,885,867	446,090,583	97,757,999	21,280,595	3,922,429	208,299,867	37,050,297	425,194,988	93,835,570		