

別紙3(①)

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

区分	借入先	拠点 区分	期首残高 ①	当期借入額 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	ひかりの丘	118,720,000	0	14,840,000	103,880,000 (14,840,000)	0	1.8	2,003,400	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 172,984,798
	独立行政法人福祉医療機構	ひかりの丘	16,400,000	0	2,050,000	14,350,000 (2,050,000)	0	1.8	276,750	0	R12/4	設備資金	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 172,984,798
	計		135,120,000	0	16,890,000	118,230,000 (16,890,000)	0		2,280,150	0					
長期 運営 資金 借入金	北九州銀行	ひかりの丘	44,224,000	0	5,632,000	38,592,000 (6,656,000)	0	1.0	378,817	0	R12/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 172,984,798
	北九州銀行	ひかりの道	53,036,000	0	5,962,000	47,074,000 (7,046,000)	0	1.0	458,279	0	R13/5	施設運営	土地 建物	北九州市門司区奥田五丁目6133・6134番合併5	25,903,000 23,569,559
	北九州銀行	ひかりの丘	21,766,000	0	3,938,000	17,828,000 (4,654,000)	0	1.2	216,705	0	R10/4	施設運営	土地 建物	北九州市門司区上藤松三丁目3番3、67、68 北九州市門司区上藤松三丁目3番3	103,297,677 172,984,798
	日本政策金融公庫	ひかりの丘	4,000,000	0	4,000,000	0 (0)	0	1.51	1,158	0	R5/4	施設運営	-	-	-
	日本政策金融公庫	ひかりの丘	0	15,000,000	2,500,000	12,500,000 (3,250,000)	0	0.20	25,166	0	R10/4	施設運営	-	-	-
	計		123,026,000	15,000,000	22,032,000	115,994,000 (21,606,000)	0		1,080,125	0					
短期 運営 資金 借入金	福岡銀行	ひかりの丘	40,000,000	0	0	40,000,000 (0)	0	1.0	481,314	0	R6/5	施設運営	-	-	-
	北九州銀行	ひかりの丘	65,000,000	0	0	65,000,000 (0)	0	1.0	651,780	0	R6/7	施設運営	-	-	-
	計		105,000,000	0	0	105,000,000 (0)	0		1,133,094	0					
合 計			363,146,000	15,000,000	38,922,000	339,224,000 (38,496,000)	0		4,493,369	0					129,200,677 196,554,357

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

別紙3(②)

寄 附 金 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 恵康会

(単位：円)

寄 附 者 の 属 性	区 分	件 数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					ひかりの丘	ひかりの道
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業 に係る利用者 からの収益	交付金額等 合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳	
						ひかりの丘	ひかりの道
北九州市（利用者負担額軽減制度事業）特養	介護事業	104,256	0	104,256	0	104,256	0
区 分 小 計		104,256	0	104,256	0	104,256	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金）特養	介護事業	2,424,400	0	2,424,400	0	2,424,400	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金）グループホーム		1,504,800	0	1,504,800	0	1,504,800	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金）ショートステイ		836,000	0	836,000	0	836,000	0
北九州市（社会福祉施設等物価高騰対策支援金）ひかりの道		1,229,400	0	1,229,400	0	0	1,229,400
区 分 小 計		5,994,600	0	5,994,600	0	4,765,200	1,229,400
福岡県（緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金）特養	介護事業	1,663,000	0	1,663,000	0	1,663,000	0
福岡県（緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金）グループホーム		1,348,000	0	1,348,000	0	1,348,000	0
福岡県（緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業補助金）ショートステイ		806,000	0	806,000	0	806,000	0
福岡県（介護ロボット導入支援事業費補助金）特養		913,000	0	913,000	913,000	913,000	
区 分 小 計		4,730,000	0	4,730,000	913,000	4,730,000	0
合 計		10,828,856	0	10,828,856	913,000	9,599,456	1,229,400

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

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目と一致するものとする。

別紙3(④)

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 恵康会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	携帯電話基地局の設置による収入	1,003,890	社会福祉事業運営費

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひかりの丘拠点	ひかりの道拠点	介護保険収入	39,117,906	社会福祉事業運営費

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

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

社会福祉法人 恵康会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

（単位：円）

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

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 恵康会

(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	
			ひかりの丘	ひかりの道
前年度末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高				
	第一号基本金	115,932,677	115,932,677	0
	第二号基本金			
	第三号基本金			

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解（注1 2）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注1 2）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注1 2）（3）に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵康会

(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 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		ひかりの丘	ひかりの道
前期繰越額					46,074,251	45,527,240	547,011
当期積立額	福岡県 介護ロボット導入支援事業費補助金		913,000		913,000	913,000	
	当期積立額合計	0	913,000	0	913,000	913,000	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				2,301,047	2,243,648	57,399
	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				2,301,047	2,243,648	57,399
当期末残高					44,686,204	44,196,592	489,612

(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。(注解(注10)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

別紙3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	
特養															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（特養）	146,333,666	26,393,342			5,766,115	1,039,999			140,567,551	25,353,343	81,206,119	14,646,657	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物計	146,333,666	26,393,342			5,766,115	1,039,999			140,567,551	25,353,343	81,206,119	14,646,657	221,773,670	40,000,000	
基本財産建物付属															
人工炭酸泉製造装置一式	1,157,645	571,257			407,326	200,999			750,319	370,258	5,329,181	2,629,742	6,079,500	3,000,000	
その他工事（特養）	1,778,371				965,434				812,937		13,596,528		14,409,465		
人工炭酸泉製造装置工事一式	285,150				100,329				184,821		1,312,637		1,497,458		
基本財産建物付属計	3,221,166	571,257			1,473,089	200,999			1,748,077	370,258	20,238,346	2,629,742	21,986,423	3,000,000	
基本財産合計	149,554,832	26,964,599			7,239,204	1,240,998			142,315,628	25,723,601	101,444,465	17,276,399	243,760,093	43,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
洗面台(マブ ユウター) 900m/m	130,416				22,322				108,094		225,080		333,174		
洗面台(マブ ユウター) 600m/m	167,070				28,597				138,473		288,353		426,826		
床暖房（温水マット）施行	131,104				19,160				111,944		174,036		285,980		
普通財産建物付属計	428,590				70,079				358,511		687,469		1,045,980		
機械装置															
Wi- f i 設備	166,237	166,237			13,289	13,289			152,948	152,948	45,404	45,404	198,352	198,352	
機械装置計	166,237	166,237			13,289	13,289			152,948	152,948	45,404	45,404	198,352	198,352	
車輛運搬具															
トヨタハイース 北九州800す22-54	1	1							1	1	4,284,176	2,331,999	4,284,177	2,332,000	償却済
フィット&ワリアンガ 車いす FR-317R										1	420,000	233,333	420,000	233,334	償却済
フィット&ワリアンガ 介助用車いす NIR-7B		1								1	480,000	266,665	480,000	266,666	償却済
エヴリィワゴン	648,114				300,792				347,322		1,453,828		1,801,150		
スズキ ワゴンR	604,736	296,877			290,272	142,499			314,464	154,378	846,626	415,622	1,161,090	570,000	
車輛運搬具計	1,252,851	296,880			591,064	142,499			661,787	154,381	7,484,630	3,247,619	8,146,417	3,402,000	
器具及び備品															
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ アクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済

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

別紙 3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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		
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ50号	1								1		258,045		258,046		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型マルチ50号	1								1		258,045		258,046		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-5 空冷式エアコン	1								1		219,074		219,075		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
AC-6 空冷式エアコン	1								1		194,546		194,547		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
電気温水器	1								1		113,464		113,465		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
車イス体重計 エアロデ AD6106W	30,449				9,101		21,348				159,777		159,777		除却 R 5/12
除却											△159,777		△159,777		
エイブルチェアⅡ	1								1		99,999		100,000		償却済
齒科クレールチェア	1								1		2,624,999		2,625,000		償却済
バスマウント 車椅子 KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済

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

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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		
エマット オスカーハイブ®リットタイプ®	1								1		628,559		628,560		償却済
睡眠・覚醒リズム解析器具 眠りSCAN&CD	1								1		237,599		237,600		償却済
NECデブスタップ PCMK37L/L-2	1								1		112,319		112,320		償却済
リクアイニング®車イス os-12TRSP	1								1		149,999		150,000		償却済
特殊浴槽一式	3,804,789				915,781				2,889,008		2,594,712		5,483,720		
電気温水器	104,010				21,952				82,058		49,392		131,450		
AEDハートスタート HSI+e	153,188				33,984				124,204		79,296		203,500		
エアコン スカイエア	531,586				108,383				423,203		225,797		649,000		
リフト付きシャワーチェア	971,636	701,302			201,527	145,456			770,109	555,846	436,641	315,154	1,206,750	871,000	
軽量棚一式	182,912				24,942				157,970		41,570		199,540		
ドラム式洗濯乾燥機	177,322				32,808				144,514		51,946		196,460		
車イス用体重計AD-6106R			195,800		4,372				191,428		4,372		195,800		
リフト付きシャワーチェアLS-310			1,261,750	913,000	17,559	12,705			1,244,191	900,295	17,559	12,705	1,261,750	913,000	
器具及び備品計	5,960,954	701,302	1,457,550	913,000	1,370,409	158,161	21,348		6,026,747	1,456,141	17,485,416	327,859	23,512,163	1,784,000	
その他固定資産															
トヨタ車 特別預託金 800 年 22-54	15,420								15,420				15,420		
エブリィ リサイクル預託金	9,370								9,370				9,370		
その他固定資産計	24,790								24,790				24,790		
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,833,422	1,164,419	1,457,550	913,000	2,044,841	313,949	21,348		7,224,783	1,763,470	25,702,919	3,620,882	32,927,702	5,384,352	
その他の固定資産計	7,833,422	1,164,419	1,457,550	913,000	2,044,841	313,949	21,348		7,224,783	1,763,470	25,702,919	3,620,882	32,927,702	5,384,352	
特養計	157,388,254	28,129,018	1,457,550	913,000	9,284,045	1,554,947	21,348		149,540,411	27,487,071	127,147,384	20,897,281	276,687,795	48,384,352	
グループホーム															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物（GH）	25,313,419	17,320,633			997,446	682,499			24,315,973	16,638,134	14,047,364	9,611,866	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物計	25,313,419	17,320,633			997,446	682,499			24,315,973	16,638,134	14,047,364	9,611,866	38,363,337	26,250,000	
基本財産建物付属															
その他工事（GH）	917,063				497,845				419,218		7,011,317		7,430,535		
基本財産建物付属計	917,063				497,845				419,218		7,011,317		7,430,535		
基本財産合計	26,230,482	17,320,633			1,495,291	682,499			24,735,191	16,638,134	21,058,681	9,611,866	45,793,872	26,250,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
屋上緑化工事	1,049,764				144,795				904,969		1,990,931		2,895,900		
構築物計	1,049,764				144,795				904,969		1,990,931		2,895,900		
機械装置															
Wi- f i 設備	77,588	77,588			6,202	6,202			71,386	71,386	21,190	21,190	92,576	92,576	
機械装置計	77,588	77,588			6,202	6,202			71,386	71,386	21,190	21,190	92,576	92,576	
器具及び備品															
シャープアクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		144,479		144,480		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
インターフォン設備	1								1		119,442		119,443		償却済

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

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	
ナースコール設備		1							1		2,599,207		2,599,208		償却済
ガス給湯器 GH-3		1							1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器 GH-3		1							1		147,331		147,332		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号EH-1		1							1		156,971		156,972		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号EH-1		1							1		156,971		156,972		償却済
TAC-2 空冷式エアコン		1							1		348,152		348,153		償却済
AC-1 空冷式エアコン		1							1		204,246		204,247		償却済
AC-1 空冷式エアコン		1							1		204,246		204,247		償却済
AC-2 空冷式エアコン		1							1		168,891		168,892		償却済
AC-2 空冷式エアコン		1							1		168,891		168,892		償却済
RA-2 ハウジングエアコン		1							1		122,754		122,755		償却済
RA-2 ハウジングエアコン		1							1		122,754		122,755		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット		1							1		103,677		103,678		償却済
HEX-2 全熱交換機ユニット		1							1		103,677		103,678		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R		1							1		102,899		102,900		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R		1							1		102,899		102,900		償却済
カリスト電動ベット KA-2047L		1							1		188,999		189,000		償却済
エプソン プロジェクター		1							1		123,899		123,900		償却済
4F洗面所照明器具		1							1		118,649		118,650		償却済
4F休憩室カーテン		1							1		178,499		178,500		償却済
パラマウント 車椅子 KK-T635HB		1							1		151,199		151,200		償却済
パラマウント 介護用電動ベッド 肘掛け付		1							1		1,937,249		1,937,250		償却済
カリストヘルベット* パラマウント		1							1		1,549,799		1,549,800		償却済
洗濯機乾燥機一式			265,870		33,300				232,570		33,300		265,870		
器具及び備品計	29		265,870		33,300				232,599		10,187,031		10,419,630		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,127,381	77,588	265,870		184,297	6,202			1,208,954	71,386	12,199,152	21,190	13,408,106	92,576	
その他の固定資産計	1,127,381	77,588	265,870		184,297	6,202			1,208,954	71,386	12,199,152	21,190	13,408,106	92,576	
グループホーム計	27,357,863	17,398,221	265,870		1,679,588	688,701			25,944,145	16,709,520	33,257,833	9,633,056	59,201,978	26,342,576	
ショートステイ															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
ラクティス ち6853 (日本財団)	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	償却済
車両運搬具計	1	1							1	1	1,570,999	1,239,999	1,571,000	1,240,000	
器具及び備品															
シャープアクオス液晶テレビ46インチ	1								1		176,399		176,400		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット3モーター	1								1		187,629		187,630		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済

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

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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		
カリスト電動ベット2モーター	1								1		177,088		177,089		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-2 パネルヒーター	1								1		179,871		179,872		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
電気温水器	104,010				21,952				82,058		49,392		131,450		
器具及び備品計	104,025				21,952				82,073		2,813,721		2,895,794		
その他の固定資産															
トヨタプリウス 501ち68-53預託金	11,650								11,650				11,650		
その他の固定資産計	11,650								11,650				11,650		
その他の固定資産(有形固定資産)計	115,676	1			21,952				93,724	1	4,384,720	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
その他の固定資産計	115,676	1			21,952				93,724	1	4,384,720	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
ショートステイ計	115,676	1			21,952				93,724	1	4,384,720	1,239,999	4,478,444	1,240,000	
小規模多機能															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品															
パナソニック プラズマテレビ30インチ	1								1		239,399		239,400		償却済
シャンブーチェアー 270	1								1		125,999		126,000		償却済
個浴型介護浴槽 ボランテエコ	1								1		2,721,088		2,721,089		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型50号	1								1		241,303		241,304		償却済
ガス給湯器屋外壁掛型24号	1								1		147,268		147,269		償却済
TAC-1 空冷式エアコン	1								1		389,092		389,093		償却済
AC-4 空冷式エアコン	1								1		183,435		183,436		償却済
AC-8 空冷式エアコン	1								1		154,504		154,505		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-1 ハウジングエアコン	1								1		139,201		139,202		償却済
RA-2 ハウジングエアコン	1								1		124,106		124,107		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
EH-1 パネルヒーター	1								1		187,941		187,942		償却済
サンヨー冷蔵庫400L SR40R	1								1		102,899		102,900		償却済
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
カリスト電動ベット KA-2047L	59,063								59,063		129,937		189,000		
移動式平行棒	5,125								5,125		193,112		198,237		
OGボックス（温熱医療器具）	14,873								14,873		140,947		155,820		
DRメドマー	9,882								9,882		93,648		103,530		
デンオンカラオケ	1								1		221,549		221,550		償却済
器具及び備品計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
その他の固定資産(有形固定資産)計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
その他の固定資産計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		
小規模多機能計	266,149								266,149		6,628,263		6,894,412		

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

別紙 3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	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	
本部														
基本財産（有形固定資産）														
基本財産土地														
土地)門司区上藤松3丁目3-3	96,543,796							96,543,796				96,543,796		
土地)門司区上藤松3丁目3-67	5,433,290							5,433,290				5,433,290		
土地)門司区上藤松3丁目3-68	1,320,591							1,320,591				1,320,591		
基本財産土地計	103,297,677							103,297,677				103,297,677		
基本財産建物付属														
発電機設備	418,483				227,183			191,300		3,199,493		3,390,793		
電気コンセント設備	235,089				127,620			107,469		1,797,315		1,904,784		
照明器具設備	1,602,333				869,862			732,471		12,250,556		12,983,027		
電話配管設備	60,731				32,966			27,765		464,271		492,036		
TV共聴設備	1							1		1,288,995		1,288,996		償却済
非常放送設備	1							1		4,480,796		4,480,797		償却済
自動火災報知設備	1							1		2,845,295		2,845,296		償却済
給排水設備	2,176,125				1,181,364			994,761		16,637,543		17,632,304		
給湯設備	111,610				60,585			51,025		853,238		904,263		
衛生器具設備	2,120,330				1,151,077			969,253		16,211,001		17,180,254		
消火設備	1							1		10,293,331		10,293,332		償却済
ガス設備	563,769				306,050			257,719		4,310,204		4,567,923		
空調機器設備	161,708				87,787			73,921		1,236,333		1,310,254		
配管設備	463,143				251,421			211,722		3,540,845		3,752,567		
換気機器設備	159,285				86,466			72,819		1,217,729		1,290,548		
換気設備	773,090				419,684			353,406		5,910,549		6,263,955		
避難用滑り台	1							1		1,098,445		1,098,446		償却済
避難用滑り台	1							1		1,098,446		1,098,447		償却済
寝台用エレベータ	1,267,723				327,930			939,793		4,618,347		5,558,140		
小荷物専用昇降機	265,582				68,696			196,886		967,468		1,164,354		
乗場戸遮煙機能	1							1		527,252		527,253		償却済
電灯コンセント設備	62,099				33,705			28,394		474,678		503,072		
照明器具設備	328,410				178,280			150,130		2,510,776		2,660,906		
電話配管設備	10,356				5,617			4,739		79,106		83,845		
TV共聴設備	1							1		242,834		242,835		償却済
非常放送設備	1							1		774,382		774,383		償却済
自火報設備	1							1		669,400		669,401		償却済
給排水設備	263,151				142,855			120,296		2,011,874		2,132,170		
衛生器具設備	186,178				101,071			85,107		1,423,416		1,508,523		
消火設備	1							1		2,823,962		2,823,963		償却済
都市ガス設備	38,486				20,892			17,594		294,229		311,823		
空調機器設備	83,185				45,151			38,034		635,876		673,910		
配管設備	102,376				55,571			46,805		782,624		829,429		
換気機器設備	31,647				17,180			14,467		241,951		256,418		
換気設備	220,342				119,618			100,724		1,684,620		1,785,344		
寝台用エレベーター	34,920				9,030			25,890		127,172		153,062		

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

別紙 3 (8)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会
拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	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		
小荷物専用昇降機	24,943				6,450				18,493		90,837		109,330		
乗場戸遮煙機能	1								1		174,926		174,927		償却済
水道局口徑別納付金・工事手数料	214,267				111,283				102,984		1,557,962		1,660,946		
基本財産建物付属計	11,979,373				6,045,394				5,933,979		111,448,077		117,382,056		
基本財産合計	115,277,050				6,045,394				109,231,656		111,448,077		220,679,733		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
リネン庫	1								1		241,499		241,500		償却済
物置倉庫	1								1		427,349		427,350		償却済
普通財産建物計	2								2		668,848		668,850		
普通財産建物付属															
照明設備LED化工事	1,007,598				182,910				824,688		1,905,312		2,730,000		
照明設備LED化工事 追加分	84,447				15,329				69,118		159,677		228,795		
普通財産建物付属計	1,092,045				198,239				893,806		2,064,989		2,958,795		
構築物															
アスファルト舗装	1								1		4,143,229		4,143,230		償却済
コンクリート塀	67,333				36,547				30,786		514,703		545,489		
ゴミ置き場	89,562				48,617				40,945		684,689		725,634		
門塀・フェンス	1								1		1,251,130		1,251,131		償却済
アンテナ設備	1								1		6,590,678		6,590,679		償却済
自然石積工事等	254,188				36,750				217,438		517,562		735,000		
構築物計	411,086				121,914				289,172		13,701,991		13,991,163		
器具及び備品															
シャープ液晶テレビ40インチ	1								1		112,034		112,035		償却済
木製両袖デスク	1								1		112,368		112,369		償却済
書庫	1								1		109,034		109,035		償却済
会議テーブル	1								1		123,927		123,928		償却済
二槽シンク	1								1		129,587		129,588		償却済
ガステーブル	1								1		103,307		103,308		償却済
電気フライヤー	1								1		268,236		268,237		償却済
ガス自動炊飯器（Dシリーズ）	1								1		390,574		390,575		償却済
冷蔵コールドテーブル	1								1		297,235		297,236		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
キャビネットテーブル	1								1		101,494		101,495		償却済
ソイルドテーブル	1								1		164,022		164,023		償却済
食器戸棚	1								1		117,806		117,807		償却済
モリタ イムシア	1								1		629,999		630,000		償却済
パキウムモーター EV-12 Ⅱ 2	1								1		256,619		256,620		償却済
オイルフリーパッケージプレッソコンプレッ	1								1		167,579		167,580		償却済
インターフォン設備	1								1		820,720		820,721		償却済
ナースコール設備一式	1								1		11,337,625		11,337,626		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-2 空冷式エアコン	1								1		226,411		226,412		償却済
AC-3 空冷式エアコン	1								1		210,687		210,688		償却済

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

別紙 3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの丘

(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	
AC-6 空冷式エアコン		1							1		194,546		194,547	償却済
AC-6 空冷式エアコン		1							1		194,546		194,547	償却済
AC-7 空冷式エアコン		1							1		305,025		305,026	償却済
RA-2 ハウジングエアコン		1					1				124,106		124,106	除却 R 5/10
除却											△124,106		△124,106	
RA-2 ハウジングエアコン		1							1		124,106		124,107	償却済
軟水器		1							1		102,400		102,401	償却済
スチール物置	30,436				11,373				19,063		150,692		169,755	
クリスマスイルミネーション		1							1		1,249,499		1,249,500	償却済
パソコン		1							1		206,956		206,957	償却済
耐火金庫		1							1		227,157		227,158	償却済
歯科デンタルハンズ		1							1		548,099		548,100	償却済
歯科ティマックスTi-Max S950ML		1							1		125,999		126,000	償却済
モリヤ飾り棚 フォルク45		1							1		229,999		230,000	償却済
理事長室絵画	539,400								539,400				539,400	
監視カメラ		1							1		859,999		860,000	償却済
監視カメラ用 照明器具		1							1		175,349		175,350	償却済
厨房機器	726,603				140,632				585,971		539,089		1,125,060	
軟水器	112,984				21,867				91,117		83,823		174,940	
直結式浄水サーバー	152,534				35,200				117,334		58,666		176,000	
ハウジングエアコン天井カセット S28ZCV			253,000		31,688				221,312		31,688		253,000	
器具及び備品計	1,561,992		253,000		240,760		1		1,574,231		21,414,807		22,989,038	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,065,125		253,000		560,913		1		2,757,211		37,850,635		40,607,846	
その他の固定資産（無形固定資産）														
無形固定資産														
減価償却ソフトウェア											157,500		157,500	償却済
H24介護法改正対応プログラム											105,000		105,000	償却済
ミロク給与ソフト											249,900		249,900	償却済
MJSマイソフ-用ソフト											216,000		216,000	償却済
無形固定資産計											728,400		728,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計											728,400		728,400	
その他の固定資産計	3,065,125		253,000		560,913		1		2,757,211		38,579,035		41,336,246	
本部計	118,342,175		253,000		6,606,307		1		111,988,867		150,027,112		262,015,979	
基本財産及びその他の固定資産計	303,470,117	45,527,240	1,976,420	913,000	17,591,892	2,243,648	21,349		287,833,296	44,196,592	321,445,312	31,770,336	609,278,608	75,966,928
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				
差 引		45,527,240		913,000		2,243,648		0		44,196,592				

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

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの道

(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	
ひかりの道															
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
土地) 門司区奥田5丁目6133・6134	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産土地計	25,903,000								25,903,000				25,903,000		
基本財産建物															
建物（奥田ひかりの道	29,296,136				5,726,577				23,569,559		73,491,071		97,060,630		
基本財産建物計	29,296,136				5,726,577				23,569,559		73,491,071		97,060,630		
基本財産合計	55,199,136				5,726,577				49,472,559		73,491,071		122,963,630		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
消防検査指摘事項改善工事	500,216				66,407				433,809		691,739		1,125,548		
普通財産建物計	500,216				66,407				433,809		691,739		1,125,548		
普通財産建物付属															
ひかりの道看板	1								1		472,499		472,500		償却済
照明LED化工事(ひかりの道1F/2F)	1,357,884	419,100			130,248	40,200			1,227,636	378,900	716,364	221,100	1,944,000	600,000	
普通財産建物付属計	1,357,885	419,100			130,248	40,200			1,227,637	378,900	1,188,863	221,100	2,416,500	600,000	
機械装置															
Wi- f i 設備	99,253	99,253			7,934	7,934			91,319	91,319	27,107	27,107	118,426	118,426	
機械装置計	99,253	99,253			7,934	7,934			91,319	91,319	27,107	27,107	118,426	118,426	
車輛運搬具															
ホンダ ステップワゴン 75-28	1	1							1	1	2,549,999	2,549,999	2,550,000	2,550,000	償却済
ホンダ フリート85-59	1	1							1	1	2,039,999	2,039,999	2,040,000	2,040,000	償却済
車輛運搬具計	2	2							2	2	4,589,998	4,589,998	4,590,000	4,590,000	
器具及び備品															
3モーター電動ベッド×18台	1								1		2,194,289		2,194,290		償却済
46型液晶テレビLC46AE7×2	1	1							1	1	272,999	272,999	273,000	273,000	償却済
PCデストップ×2PCVN770BS6	1	1							1	1	146,999	146,999	147,000	147,000	償却済
マイクローマー ME-8250	1	1							1	1	263,582	263,582	263,583	263,583	償却済
交互滑車運動器2連式×2 GH-412	1	1							1	1	251,999	251,999	252,000	252,000	償却済
GBCシェラガー GF02320	1	1							1	1	202,649	202,649	202,650	202,650	償却済
8人用ロッカー×3	28,650	28,650			9,265	9,265			19,385	19,385	118,900	118,900	138,285	138,285	
居間食堂ドレーブ×2	1								1		153,719	153,720	153,720	153,720	償却済
洗濯機×2	1	1							1	1	216,299	216,299	216,300	216,300	償却済
パワウト 車椅子 KK-T635HB	1								1		151,199		151,200		償却済
NECデストップパソコン・ディスプレイ	1								1		126,359		126,360		償却済
AEDハートスタートHSI+e	166,684				33,984				132,700		70,800		203,500		
車イス用体重計 AD-6106R			195,800		4,372				191,428		4,372		195,800		
器具及び備品計	195,344	28,656	195,800		47,621	9,265			343,523	19,391	4,174,165	1,627,147	4,517,688	1,646,538	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,152,700	547,011	195,800		252,210	57,399			2,096,290	489,612	10,671,872	6,465,352	12,768,162	6,954,964	
その他の固定資産計	2,152,700	547,011	195,800		252,210	57,399			2,096,290	489,612	10,671,872	6,465,352	12,768,162	6,954,964	
ひかりの道計	57,351,836	547,011	195,800		5,978,787	57,399			51,568,849	489,612	84,162,943	6,465,352	135,731,792	6,954,964	
基本財産及びその他の固定資産計	57,351,836	547,011	195,800		5,978,787	57,399			51,568,849	489,612	84,162,943	6,465,352	135,731,792	6,954,964	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					

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

別紙3 (⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 ひかりの道

(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	
差 引		547,011		0		57,399		0		489,612					
基本財産及びその他の固定資産計	360,821,953	46,074,251	2,172,220	913,000	23,570,679	2,301,047	21,349		339,402,145	44,686,204	405,608,255	38,235,688	745,010,400	82,921,892	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		46,074,251		913,000		2,301,047		0		44,686,204					

ひかりの丘拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	134,694,503	87,680,754	52,988,505	0	275,363,762	0	275,363,762	
	居宅介護料収入	0	0	0	39,204,164	0	39,204,164	0	39,204,164	
	(介護報酬収入)	0	0	0	34,686,491	0	34,686,491	0	34,686,491	
	介護報酬収入	0	0	0	34,559,422	0	34,559,422	0	34,559,422	
	介護予防報酬収入	0	0	0	127,069	0	127,069	0	127,069	
	(利用者負担金収入)	0	0	0	4,517,673	0	4,517,673	0	4,517,673	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	4,503,553	0	4,503,553	0	4,503,553	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	14,120	0	14,120	0	14,120	
	地域密着型介護料収入	0	98,276,796	62,943,582	0	0	161,220,378	0	161,220,378	
	(介護報酬収入)	0	88,153,838	56,149,890	0	0	144,303,728	0	144,303,728	
	介護報酬収入	0	88,153,838	56,149,890	0	0	144,303,728	0	144,303,728	
	(利用者負担金収入)	0	10,122,958	6,793,692	0	0	16,916,650	0	16,916,650	
	介護負担金収入(一般)	0	10,122,958	6,793,692	0	0	16,916,650	0	16,916,650	
	利用者等利用料収入	0	31,313,051	21,884,372	12,142,341	0	65,339,764	0	65,339,764	
	食費収入(公費)	0	2,639,150	0	643,605	0	3,282,755	0	3,282,755	
	食費収入(一般)	0	10,156,515	9,414,700	3,924,080	0	23,495,295	0	23,495,295	
	居住費収入(公費)	0	5,072,540	0	1,806,956	0	6,879,496	0	6,879,496	
	居住費収入(一般)	0	13,444,846	8,393,572	5,767,700	0	27,606,118	0	27,606,118	
	その他の利用料収入	0	0	4,076,100	0	0	4,076,100	0	4,076,100	
	その他の事業収入	0	5,104,656	2,852,800	1,642,000	0	9,599,456	0	9,599,456	
	補助金事業収入(公費)	0	5,104,656	2,852,800	1,642,000	0	9,599,456	0	9,599,456	
	受取利息配当金収入	202	0	0	0	0	202	0	202	
	その他の収入	68,300	2,859,800	351,160	87,940	0	3,523,821	0	3,523,821	
	受入研修費収入	0	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000	
	利用者等外給食費収入	0	306,800	0	0	0	306,800	0	306,800	
	雑収入	68,300	1,297,000	351,160	87,940	0	1,961,021	0	1,961,021	
	その他の収入	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	事業活動収入計(1)	68,502	137,554,303	88,031,914	53,076,445	0	278,887,785	0	278,887,785	
支出	人件費支出	17,677,164	103,453,852	50,485,488	17,213,856	0	203,563,632	0	203,563,632	
	職員給料支出	13,453,524	68,786,988	30,650,982	10,081,211	0	134,383,443	0	134,383,443	
	職員賞与支出	2,769,203	9,915,826	4,726,179	1,703,122	0	19,114,330	0	19,114,330	
	派遣職員費支出	0	14,036,314	10,434,813	3,918,901	0	28,390,028	0	28,390,028	
	法定福利費支出	1,454,437	10,714,724	4,673,514	1,510,622	0	21,675,831	0	21,675,831	
	事業費支出	0	14,068,387	5,916,272	3,186,899	0	34,644,963	0	34,644,963	
	給食費支出	0	8,899,913	5,489,235	2,848,558	0	18,619,199	0	18,619,199	
	介護用品費支出	0	2,084,048	0	302,973	0	2,392,400	0	2,392,400	
	診療・療養等材料費支出	0	85,987	0	0	0	98,637	0	98,637	
	保健衛生費支出	0	172,210	51,522	4,986	0	228,718	0	228,718	
	教養娯楽費支出	0	9,768	8,358	4,302	0	87,053	0	87,053	
	日用品費支出	0	63,512	26,461	16,389	0	106,362	0	106,362	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	8,500,834	0	8,500,834	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	348,467	0	348,467	
	消耗器具備品費支出	0	1,326,877	327,001	244,707	0	1,861,537	0	1,861,537	
	賃借料支出	0	1,424,742	13,695	250,008	0	1,688,445	0	1,688,445	
	車輛費支出	0	1,330	0	4,390	0	48,620	0	48,620	
	検食費支出	0	0	0	0	0	664,691	0	664,691	
	事務費支出	3,700,626	8,602,067	2,215,182	691,721	0	24,383,100	0	24,383,100	
	福利厚生費支出	48,387	290,877	127,607	57,558	0	573,709	0	573,709	

(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	(単位:円)
			本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
事業活動による収支	支 出	職員被服費支出	20,306	165,738	24,134	13,035	0	223,213	0	223,213	
		旅費交通費支出	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000	
		研修研究費支出	0	114,501	0	82,065	0	196,566	0	196,566	
		事務消耗品費支出	296,553	4,144	39,129	49,860	0	434,911	0	434,911	
		印刷製本費支出	105,311	34,243	3,510	11,001	0	154,065	0	154,065	
		修繕費支出	55,000	629,109	133,936	57,750	0	1,260,745	0	1,260,745	
		通信運搬費支出	55,467	74,047	52,687	149,382	0	632,320	0	632,320	
		会議費支出	75,582	21,360	0	0	0	96,942	0	96,942	
		広報費支出	33,000	381,000	0	0	0	475,600	0	475,600	
		業務委託費支出	1,339,372	6,070,889	1,513,298	127,600	0	10,012,309	0	10,012,309	
		手数料支出	84,587	211,629	125,748	6,380	0	428,344	0	428,344	
		保険料支出	0	0	0	0	0	1,339,120	0	1,339,120	
		賃借料支出	1,174,081	490,730	180,133	137,090	0	5,809,334	0	5,809,334	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	
		租税公課支出	109,300	0	0	0	0	199,400	0	199,400	
		保守料支出	79,200	0	0	0	0	893,642	0	893,642	
		渉外費支出	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
		諸会費支出	148,480	113,800	0	0	0	265,880	0	265,880	
		雑支出	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000	
		利用者負担軽減額	0	37,125	0	0	0	37,125	0	37,125	
		支払利息支出	4,035,090	0	0	0	0	4,035,090	0	4,035,090	
		その他の支出	0	263,388	669	0	0	264,057	0	264,057	
		利用者等外給食費支出	0	263,388	669	0	0	264,057	0	264,057	
		事業活動支出計 (2)		25,412,880	126,424,819	58,617,611	21,092,476	0	266,927,967	0	266,927,967
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 25,344,378	11,129,484	29,414,303	31,983,969	0	11,959,818	0	11,959,818		
施よ設る整備等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,890,000	0	0	0	0	16,890,000	0	16,890,000	
		固定資産取得支出	253,000	1,457,550	265,870	0	0	1,976,420	0	1,976,420	
		器具及び備品取得支出	253,000	1,457,550	265,870	0	0	1,976,420	0	1,976,420	
		施設整備等支出計 (5)	17,143,000	1,457,550	265,870	0	0	18,866,420	0	18,866,420	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,143,000	△ 1,457,550	△ 265,870	0	0	△ 18,866,420	0	△ 18,866,420	
そのよ他の収支活動	収 入	長期運営資金借入金収入	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,003,890	0	0	0	0	1,003,890	0	1,003,890	
		その他の活動収入計 (7)	13,503,890	0	0	0	0	13,503,890	0	13,503,890	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,570,000	0	0	0	0	13,570,000	0	13,570,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,117,906	0	0	0	0	39,117,906	0	39,117,906	
		その他の活動による支出	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	
		長期未払金支出	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000	
		その他の活動支出計 (8)	52,687,906	420,000	0	0	0	53,107,906	0	53,107,906	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 39,184,016	△ 420,000	0	0	0	△ 39,604,016	0	△ 39,604,016	
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 81,671,394	9,251,934	29,148,433	31,983,969	0	△ 46,510,618	0	△ 46,510,618	
前期末支払資金残高 (11)		△ 31,304,450	△ 125,378,913	151,935,817	117,553,414	3,683,422	△ 167,621,894	0	△ 167,621,894		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 112,975,844	△ 116,126,979	181,084,250	149,537,383	3,683,422	△ 214,132,512	0	△ 214,132,512		

ひかりの道拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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					
		ひかりの道								
事業活動による収入	収 入	介護保険事業収入	86,190,838	86,190,838	0	86,190,838				
		地域密着型介護料収入	62,087,838	62,087,838	0	62,087,838				
		(介護報酬収入)	56,248,948	56,248,948	0	56,248,948				
		介護報酬収入	56,248,948	56,248,948	0	56,248,948				
		(利用者負担金収入)	5,838,890	5,838,890	0	5,838,890				
		介護負担金収入(一般)	5,838,890	5,838,890	0	5,838,890				
		利用者等利用料収入	22,873,600	22,873,600	0	22,873,600				
		食費収入(一般)	9,558,650	9,558,650	0	9,558,650				
		居住費収入(一般)	8,505,100	8,505,100	0	8,505,100				
		その他の利用料収入	4,809,850	4,809,850	0	4,809,850				
		その他の事業収入	1,229,400	1,229,400	0	1,229,400				
		補助金事業収入(公費)	1,229,400	1,229,400	0	1,229,400				
		その他の収入	405,150	405,150	0	405,150				
		利用者等外給食費収入	1,000	1,000	0	1,000				
		雑収入	404,150	404,150	0	404,150				
		事業活動収入計(1)	86,595,988	86,595,988	0	86,595,988				
	支 出	人件費支出	55,899,729	55,899,729	0	55,899,729				
		職員給料支出	31,082,774	31,082,774	0	31,082,774				
		職員賞与支出	5,258,649	5,258,649	0	5,258,649				
		派遣職員費支出	14,098,933	14,098,933	0	14,098,933				
		法定福利費支出	5,459,373	5,459,373	0	5,459,373				
		事業費支出	9,913,449	9,913,449	0	9,913,449				
		給食費支出	6,471,663	6,471,663	0	6,471,663				
		診療・療養等材料費支出	5,454	5,454	0	5,454				
		保健衛生費支出	18,282	18,282	0	18,282				
		教養娯楽費支出	6,589	6,589	0	6,589				
		日用品費支出	33,877	33,877	0	33,877				
		水道光熱費支出	2,563,924	2,563,924	0	2,563,924				
		燃料費支出	24,244	24,244	0	24,244				
		消耗器具備品費支出	571,756	571,756	0	571,756				
		賃借料支出	196,900	196,900	0	196,900				
		車輛費支出	18,360	18,360	0	18,360				
		雑支出	2,400	2,400	0	2,400				
		事務費支出	3,718,719	3,718,719	0	3,718,719				
		福利厚生費支出	194,652	194,652	0	194,652				
		職員被服費支出	36,795	36,795	0	36,795				
		事務消耗品費支出	29,979	29,979	0	29,979				
		印刷製本費支出	10,477	10,477	0	10,477				
		修繕費支出	143,417	143,417	0	143,417				
		通信運搬費支出	254,879	254,879	0	254,879				
		業務委託費支出	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760				
		手数料支出	157,713	157,713	0	157,713				
		保険料支出	399,470	399,470	0	399,470				
		賃借料支出	286,098	286,098	0	286,098				
		租税公課支出	70,900	70,900	0	70,900				
		保守料支出	160,179	160,179	0	160,179				
		諸会費支出	2,400	2,400	0	2,400				
		支払利息支出	458,279	458,279	0	458,279				

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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					
			ひかりの道								
事業活動収入	支	事業活動支出計 (2)	69,990,176	69,990,176	0	69,990,176					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,605,812	16,605,812	0	16,605,812					
施設整備等収入	支	固定資産取得支出	195,800	195,800	0	195,800					
	出	器具及び備品取得支出	195,800	195,800	0	195,800					
		施設整備等支出計 (5)	195,800	195,800	0	195,800					
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 195,800	△ 195,800	0	△ 195,800					
その他の収入	収	拠点区分間繰入金収入	39,117,906	39,117,906	0	39,117,906					
	入	その他の活動収入計 (7)	39,117,906	39,117,906	0	39,117,906					
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,962,000	5,962,000	0	5,962,000					
	出	その他の活動支出計 (8)	5,962,000	5,962,000	0	5,962,000					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,155,906	33,155,906	0	33,155,906					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			49,565,918	49,565,918	0	49,565,918					
前期末支払資金残高 (11)			123,554,989	123,554,989	0	123,554,989					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			173,120,907	173,120,907	0	173,120,907					

収益事業拠点区分資金収支明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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					
		不 動 産								
事業活動収入	受取利息配当金収入	3	3	0	3					
	その他の収入	1,003,887	1,003,887	0	1,003,887					
	雑収入	1,003,887	1,003,887	0	1,003,887					
	事業活動収入計 (1)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890					
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890					
	その他の活動支出計 (8)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,003,890	△ 1,003,890	0	△ 1,003,890					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0					
前期末支払資金残高 (11)		0	0	0	0					
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	0	0	0					

ひかりの丘拠点区分事業活動明細書(3-⑩)

別紙3 (⑩)

(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 恵康会

(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	
		本 部	特 養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サ ー ビ ス	収 益	介護保険事業収益	0	134,694,503	87,680,754	52,988,505	0	275,363,762	0	275,363,762
		居宅介護料収益	0	0	0	39,204,164	0	39,204,164	0	39,204,164
		(介護報酬収益)	0	0	0	34,686,491	0	34,686,491	0	34,686,491
		介護報酬収益	0	0	0	34,559,422	0	34,559,422	0	34,559,422
		介護予防報酬収益	0	0	0	127,069	0	127,069	0	127,069
		(利用者負担金収益)	0	0	0	4,517,673	0	4,517,673	0	4,517,673
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,503,553	0	4,503,553	0	4,503,553
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	14,120	0	14,120	0	14,120
		地域密着型介護料収益	0	98,276,796	62,943,582	0	0	161,220,378	0	161,220,378
		(介護報酬収益)	0	88,153,838	56,149,890	0	0	144,303,728	0	144,303,728
		介護報酬収益	0	88,153,838	56,149,890	0	0	144,303,728	0	144,303,728
		(利用者負担金収益)	0	10,122,958	6,793,692	0	0	16,916,650	0	16,916,650
		介護負担金収益(一般)	0	10,122,958	6,793,692	0	0	16,916,650	0	16,916,650
		利用者等利用料収益	0	31,313,051	21,884,372	12,142,341	0	65,339,764	0	65,339,764
		食費収益(公費)	0	2,639,150	0	643,605	0	3,282,755	0	3,282,755
		食費収益(一般)	0	10,156,515	9,414,700	3,924,080	0	23,495,295	0	23,495,295
		居住費収益(公費)	0	5,072,540	0	1,806,956	0	6,879,496	0	6,879,496
		居住費収益(一般)	0	13,444,846	8,393,572	5,767,700	0	27,606,118	0	27,606,118
		その他の利用料収益	0	0	4,076,100	0	0	4,076,100	0	4,076,100
		その他の事業収益	0	5,104,656	2,852,800	1,642,000	0	9,599,456	0	9,599,456
活 動 増 減 の 部	費 用	補助金事業収益(公費)	0	5,104,656	2,852,800	1,642,000	0	9,599,456	0	9,599,456
		その他の収益	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		サービス活動収益計(1)	0	135,894,503	87,680,754	52,988,505	0	276,563,762	0	276,563,762
		人件費	17,677,164	103,453,852	50,485,488	17,213,856	0	203,563,632	0	203,563,632
		職員給料	13,453,524	68,786,938	30,650,982	10,081,211	0	134,383,443	0	134,383,443
		職員賞与	2,769,203	9,915,826	4,726,179	1,703,122	0	19,114,330	0	19,114,330
		派遣職員費	0	14,036,314	10,434,813	3,918,901	0	28,390,028	0	28,390,028
		法定福利費	1,454,437	10,714,724	4,673,514	1,510,622	0	21,675,831	0	21,675,831
		事業費	0	14,068,387	5,916,272	3,186,899	0	34,644,963	0	34,644,963
		給食費	0	8,899,913	5,489,235	2,848,558	0	18,619,199	0	18,619,199
		介護用品費	0	2,084,048	0	302,973	0	2,392,400	0	2,392,400
		診療・療養等材料費	0	85,987	0	0	0	98,637	0	98,637
		保健衛生費	0	172,210	51,522	4,986	0	228,718	0	228,718
		教養娯楽費	0	9,768	8,358	4,302	0	87,053	0	87,053
		日用品費	0	63,512	26,461	16,389	0	106,362	0	106,362
		水道光熱費	0	0	0	0	0	8,500,834	0	8,500,834
		燃料費	0	0	0	0	0	348,467	0	348,467
		消耗器具備品費	0	1,326,877	327,001	244,707	0	1,861,537	0	1,861,537
		賃借料	0	1,424,742	13,695	250,008	0	1,688,445	0	1,688,445
		車両費	0	1,330	0	4,390	0	48,620	0	48,620
		検食費	0	0	0	0	0	664,691	0	664,691
		事務費	3,700,626	8,602,067	2,215,182	691,721	0	24,383,100	0	24,383,100
		福利厚生費	48,387	290,877	127,607	57,558	0	573,709	0	573,709
		職員被服費	20,306	165,738	24,134	13,035	0	223,213	0	223,213
		旅費交通費	60,000	0	0	0	0	60,000	0	60,000
		研修研究費	0	114,501	0	82,065	0	196,566	0	196,566
		事務消耗品費	296,553	4,144	39,129	49,860	0	434,911	0	434,911
		印刷製本費	105,311	34,243	3,510	11,001	0	154,065	0	154,065

(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	
			本　　部	特　　養	グループホーム	ショートステイ	小規模多機能				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	修繕費	55,000	629,109	133,936	57,750	0	1,260,745	0	1,260,745	
		通信運搬費	55,467	74,047	52,687	149,382	0	632,320	0	632,320	
		会議費	75,582	21,360	0	0	0	96,942	0	96,942	
		広報費	33,000	381,000	0	0	0	475,600	0	475,600	
		業務委託費	1,339,372	6,070,889	1,513,298	127,600	0	10,012,309	0	10,012,309	
		手数料	84,587	211,629	125,748	6,380	0	428,344	0	428,344	
		保険料	0	0	0	0	0	1,339,120	0	1,339,120	
		賃借料	1,174,081	490,730	180,133	137,090	0	5,809,334	0	5,809,334	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,296,000	0	1,296,000	
		租税公課	109,300	0	0	0	0	199,400	0	199,400	
		保守料	79,200	0	0	0	0	893,642	0	893,642	
		渉外費	0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000	
		諸会費	148,480	113,800	0	0	0	265,880	0	265,880	
		雑費	16,000	0	0	0	0	16,000	0	16,000	
		利用者負担軽減額	0	37,125	0	0	0	37,125	0	37,125	
		減価償却費	6,606,307	9,284,045	1,679,588	21,952	0	17,591,892	0	17,591,892	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,554,947	688,701	0	0	2,243,648	0	2,243,648	
		サービス活動費用計 (2)	27,984,097	133,890,529	59,607,829	21,114,428	0	277,977,064	0	277,977,064	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 27,984,097	2,003,974	28,072,925	31,874,077	0	1,413,302	0	1,413,302	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	202	0	0	0	202	0	202		
		その他のサービス活動外収益	68,300	1,659,800	351,160	87,940	0	2,323,821	0	2,323,821	
		受入研修費収益	0	56,000	0	0	0	56,000	0	56,000	
		利用者等外給食費収益	0	306,800	0	0	0	306,800	0	306,800	
		雑収益	68,300	1,297,000	351,160	87,940	0	1,961,021	0	1,961,021	
		サービス活動外収益計 (4)	68,502	1,659,800	351,160	87,940	0	2,324,023	0	2,324,023	
	費 用	支払利息	4,035,090	0	0	0	0	4,035,090	0	4,035,090	
		その他のサービス活動外費用	0	263,388	669	0	0	264,057	0	264,057	
		利用者等外給食費	0	263,388	669	0	0	264,057	0	264,057	
		サービス活動外費用計 (5)	4,035,090	263,388	669	0	0	4,299,147	0	4,299,147	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 3,966,588	1,396,412	350,491	87,940	0	1,975,124	0	1,975,124	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 31,950,685	3,400,386	28,423,416	31,962,017	0	3,388,426	0	3,388,426		

ひかりの道拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 恵康会

(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					
		ひかりの道								
収 益	介護保険事業収益	86,190,838	86,190,838	0	86,190,838					
	地域密着型介護料収益	62,087,838	62,087,838	0	62,087,838					
	(介護報酬収益)	56,248,948	56,248,948	0	56,248,948					
	介護報酬収益	56,248,948	56,248,948	0	56,248,948					
	(利用者負担金収益)	5,838,890	5,838,890	0	5,838,890					
	介護負担金収益(一般)	5,838,890	5,838,890	0	5,838,890					
	利用者等利用料収益	22,873,600	22,873,600	0	22,873,600					
	食費収益(一般)	9,558,650	9,558,650	0	9,558,650					
	居住費収益(一般)	8,505,100	8,505,100	0	8,505,100					
	その他の利用料収益	4,809,850	4,809,850	0	4,809,850					
	その他の事業収益	1,229,400	1,229,400	0	1,229,400					
	補助金事業収益(公費)	1,229,400	1,229,400	0	1,229,400					
	サービス活動収益計(1)	86,190,838	86,190,838	0	86,190,838					
	人件費	55,899,729	55,899,729	0	55,899,729					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	31,082,774	31,082,774	0	31,082,774					
	職員賞与	5,258,649	5,258,649	0	5,258,649					
	派遣職員費	14,098,933	14,098,933	0	14,098,933					
	法定福利費	5,459,373	5,459,373	0	5,459,373					
	事業費	9,913,449	9,913,449	0	9,913,449					
	給食費	6,471,663	6,471,663	0	6,471,663					
	診療・療養等材料費	5,454	5,454	0	5,454					
	保健衛生費	18,282	18,282	0	18,282					
	教養娯楽費	6,589	6,589	0	6,589					
	日用品費	33,877	33,877	0	33,877					
	水道光熱費	2,563,924	2,563,924	0	2,563,924					
	燃料費	24,244	24,244	0	24,244					
	消耗器具備品費	571,756	571,756	0	571,756					
	賃借料	196,900	196,900	0	196,900					
	車輛費	18,360	18,360	0	18,360					
	雑費	2,400	2,400	0	2,400					
	事務費	3,718,719	3,718,719	0	3,718,719					
	福利厚生費	194,652	194,652	0	194,652					
	職員被服費	36,795	36,795	0	36,795					
	事務消耗品費	29,979	29,979	0	29,979					
	印刷製本費	10,477	10,477	0	10,477					
	修繕費	143,417	143,417	0	143,417					
	通信運搬費	254,879	254,879	0	254,879					
	業務委託費	1,971,760	1,971,760	0	1,971,760					
	手数料	157,713	157,713	0	157,713					
	保険料	399,470	399,470	0	399,470					
	賃借料	286,098	286,098	0	286,098					
	租税公課	70,900	70,900	0	70,900					
	保守料	160,179	160,179	0	160,179					
	諸会費	2,400	2,400	0	2,400					
	減価償却費	5,978,787	5,978,787	0	5,978,787					
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 57,399	△ 57,399	0	△ 57,399					
	サービス活動費用計(2)	75,453,285	75,453,285	0	75,453,285					

2210 社会福祉法人 恵康会

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵康会

(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					
		ひかりの道								
サ増 ↓減 ビス部 活動	収	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,737,553	10,737,553	0	10,737,553				
		その他のサービス活動外収益	405,150	405,150	0	405,150				
サ外 ↑増 ↓減 ビスの 活動	益 費用	利用者等外給食費収益	1,000	1,000	0	1,000				
		雑収益	404,150	404,150	0	404,150				
		サービス活動外収益計 (4)	405,150	405,150	0	405,150				
		支払利息	458,279	458,279	0	458,279				
		サービス活動外費用計 (5)	458,279	458,279	0	458,279				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,129	△ 53,129	0	△ 53,129				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,684,424	10,684,424	0	10,684,424				

収益事業拠点区分事業活動明細書(3-⑪)

別紙3 (⑪)

(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 恵康会

(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				
			不 動 産							
サ 外 増 比 減 ス の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	3	3	0	3				
		その他のサービス活動外収益	1,003,887	1,003,887	0	1,003,887				
		雑収益	1,003,887	1,003,887	0	1,003,887				
		サービス活動外収益計 (4)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,003,890	1,003,890	0	1,003,890				

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針 計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2) 法人全体の内訳表(事業区分別)(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

(3) 事業区分の内訳表(拠点区分別)(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

① 社会福祉事業区分

ア ひかりの丘 拠点区分

法人本部、特別養護老人ホームひかりの丘、ショートステイひかりの丘、グループホームひかりの丘

イ ひかりの道 拠点区分

グループホームひかりの道

② 収益事業区分

携帯電話基地局の設置による不動産貸付業拠点区分

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	129,200,677	0	0	129,200,677
建 物	217,060,823	0	20,506,466	196,554,357
合 計	346,261,500	0	20,506,466	325,755,034

*当期の減価償却分

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 を行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 129,200,677円

建物(基本財産) 196,554,357円

計 325,755,034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) 118,230,000円

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 115,994,000円

計 234,224,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、 当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、 当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当拠点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) ひかりの丘拠点区分 計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)
(2) ひかりの丘拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)
(3) ひかりの丘拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)

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	103,297,677	0	0	103,297,677
建 物	187,764,687	0	14,779,889	172,984,798
合 計	291,062,364	0	14,779,889	276,282,475

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	103,297,677円
建物(基本財産)	172,984,798円
計	276,282,475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)	118,230,000円
長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	68,920,000円
計	187,150,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

※ 12. 関連当事者との取引の内容

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象
該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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

※ 1. 継続事業の前提に関する注記

2. 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等重要な会計方針
計算書類の作成に関する重要な会計方針

(1) 当社会福祉法人は社会福祉法人会計基準に準拠しております。

(2) 減価償却の方法

定額法によっております。(残存価額0円、備忘価額1円)

3. 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
該当なし

4. 採用する退職給付制度
該当なし

5. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点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) ひかりの道拠点区分 計算書類(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(2) ひかりの道拠点区分 資金収支明細書(別紙3⑩)

(3) ひかりの道拠点区分 事業活動明細書(別紙3⑪)

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	25,903,000	0	0	25,903,000
建 物	29,296,136	0	5,726,577	23,569,559
合 計	55,199,136	0	5,726,577	49,472,559

*当期の減価償却分

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
を行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産) 25,903,000円

建物(基本財産) 23,569,559円

計 49,472,559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。

長期運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 47,074,000円

計 47,074,000円

9. 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示している為、記載省略。

10. 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、
当該債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

※ 12. 関連当事者との取引の内容

※ 13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象
該当なし

※ 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

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