

令和 4 年度

貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

【決算報告書の附属明細書用】

目 次

	頁
I. 拠点区分別	
1. 法人本部拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	1
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	3
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	5
(4) 固定資産管理台帳	6
2. オパール室蘭拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	7
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	11
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	15
(4) 固定資産管理台帳	17
3. オパール八丁平拠点区分	
(1) 資金収支明細書〔別紙3 (⑩)〕	23
(2) 事業活動明細書〔別紙3 (⑪)〕	27
(3) 基本財産及びその他の固定資産の明細書〔別紙3 (⑧)〕	31
(4) 固定資産管理台帳	32
II. その他資料	
(1) 未収金等内訳書	37
(2) 未払金等内訳書	38
(3) 固定資産集計表	39
(4) 借入金明細書〔別紙3 (①)〕	41
(5) 寄附金収益明細書〔別紙3 (②)〕	42
(6) 補助金事業等収益明細書〔別紙3 (③)〕	43
(7) 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書〔別紙3 (④)〕	44
(8) 基本金明細書〔別紙3 (⑥)〕	45
(9) 国庫補助金等特別積立金〔別紙3 (⑦)〕	46
(10) 積立金・積立資産明細書〔別紙3 (⑫)〕	47
(11) サービス区分間繰入金明細書〔別紙3 (⑬)〕	48

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	
		本部				
事業活動による収支	取	受取利息配当金収入	220	220	0	
	入	事業活動収入計 (1)	220	220	0	
	支	出	人件費支出	2,659,999	2,659,999	0
		出	役員報酬支出	56,000	56,000	0
		出	職員給料支出	2,454,000	2,454,000	0
		出	法定福利費支出	149,999	149,999	0
		出	事務費支出	1,495,299	1,495,299	0
		出	通信運搬費支出	3,150	3,150	0
		出	会議費支出	183,929	183,929	0
		出	広報費支出	107,200	107,200	0
		出	業務委託費支出	996,600	996,600	0
		出	その他の委託費支出	996,600	996,600	0
		出	手数料支出	94,420	94,420	0
		出	保険料支出	69,000	69,000	0
		出	渉外費支出	5,000	5,000	0
出	諸会費支出	36,000	36,000	0		
		事業活動支出計 (2)	4,155,298	4,155,298	0	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,155,078	△4,155,078	0	
施設整備等による収支	取					
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取	拠点区分間繰入金収入	4,156,000	4,156,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	4,156,000	4,156,000	0	
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,156,000	4,156,000	0	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	922	922	0	
		前期末支払資金残高 (11)	70,469	70,469	0	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	71,391	71,391	0	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	220	
		事業活動収入計 (1)	220	
	支出	人件費支出	2,659,999	
		役員報酬支出	56,000	
		職員給料支出	2,454,000	
		法定福利費支出	149,999	
		事務費支出	1,495,299	
		通信運搬費支出	3,150	
		会議費支出	183,929	
		広報費支出	107,200	
		業務委託費支出	996,600	
		その他の委託費支出	996,600	
		手数料支出	94,420	
		保険料支出	69,000	
		渉外費支出	5,000	
諸会費支出		36,000		
	事業活動支出計 (2)	4,155,298		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,155,078		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,156,000	
		その他の活動収入計 (7)	4,156,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,156,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		922		
前期末支払資金残高 (11)		70,469		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		71,391		

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		本部			
収	益	サービス活動収益計 (1)		0	0
		サービス活動増減の部			
費	用	人件費	2,659,999	2,659,999	0
		役員報酬	56,000	56,000	0
		職員給料	2,454,000	2,454,000	0
		法定福利費	149,999	149,999	0
		事務費	1,495,299	1,495,299	0
		通信運搬費	3,150	3,150	0
		会議費	183,929	183,929	0
		広報費	107,200	107,200	0
		業務委託費	996,600	996,600	0
		その他の委託費	996,600	996,600	0
		手数料	94,420	94,420	0
		保険料	69,000	69,000	0
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	36,000	36,000	0
		減価償却費	32,500	32,500	0
		サービス活動費用計 (2)		4,187,798	4,187,798
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△4,187,798	△4,187,798	0	
収	益	受取利息配当金収益	220	220	0
		サービス活動外収益計 (4)	220	220	0
費	用	サービス活動外増減の部			
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		220	220	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△4,187,578	△4,187,578	0	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収 益				
	サービス活動収益計 (1)	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,659,999		
	役員報酬	56,000		
	職員給料	2,454,000		
	法定福利費	149,999		
	事務費	1,495,299		
	通信運搬費	3,150		
	会議費	183,929		
	広報費	107,200		
	業務委託費	996,600		
	その他の委託費	996,600		
	手数料	94,420		
	保険料	69,000		
	渉外費	5,000		
	諸会費	36,000		
減価償却費	32,500			
	サービス活動費用計 (2)	4,187,798		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,187,798		
収 益	受取利息配当金収益	220		
	サービス活動外収益計 (4)	220		
費 用				
	サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	220		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,187,578		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 法人本部

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	94,792	0	0	0	32,500	0	0	0	62,292	0	67,708	0	130,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	94,792	0	0	0	32,500	0	0	0	62,292	0	67,708	0	130,000	0	
その他の固定資産計	94,792	0	0	0	32,500	0	0	0	62,292	0	67,708	0	130,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	94,792	0	0	0	32,500	0	0	0	62,292	0	67,708	0	130,000	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			
差 引	94,792	0	0	0	32,500	0	0	0	62,292	0	67,708	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 法人本部

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【器具及び備品】																	
0000000096 エスプリング F160/E3	令 3. 3. 24	1	定額法	4年	0.250	12 12	130,000	0 0	94,792	0 0	32,500	67,708 0	62,292 0	0 0	0 0		
計							130,000	0 0	94,792	0 0	32,500	67,708 0	62,292 0	0 0	0 0		
有形固定資産計							130,000	0 0	94,792	0 0	32,500	67,708 0	62,292 0	0 0	0 0		
その他の固定資産合計							130,000	0 0	94,792	0 0	32,500	67,708 0	62,292 0	0 0	0 0		
固定資産合計							130,000	0 0	94,792	0 0	32,500	67,708 0	62,292 0	0 0	0 0		

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

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
介護保険事業収入	120,525	141,898,608	142,019,133
施設介護料収入	120,525	141,898,608	142,019,133
介護報酬収入	0	127,537,447	127,537,447
利用者負担金収入 (公費)	120,525	14,361,161	14,481,686
老人福祉事業収入	99,000,484	3,207,806	102,208,290
運営事業収入	98,424,984	3,169,306	101,594,290
管理費収入	16,610,000	0	16,610,000
その他の利用料収入	61,114,768	0	61,114,768
補助金事業収入	20,700,216	3,169,306	23,869,522
その他の事業収入	575,500	38,500	614,000
その他の事業収入	575,500	38,500	614,000
受取利息配当金収入	381	0	381
その他の収入	867,189	90,750	957,939
利用者等外給食費収入	626,040	0	626,040
雑収入	241,149	90,750	331,899
雑収入	241,149	90,750	331,899
事業活動収入計 (1)	99,988,579	145,197,164	245,185,743
人件費支出	24,161,248	94,366,925	118,528,173
職員給料支出	16,050,513	57,285,058	73,335,571
職員賞与支出	3,246,700	10,619,827	13,866,527
非常勤職員給与支出	1,355,688	10,662,007	12,017,695
退職給付支出	373,577	2,874,923	3,248,500
法定福利費支出	3,134,770	12,925,110	16,059,880
事業費支出	47,977,934	1,906,351	49,884,285
給食費支出	19,863,568	0	19,863,568
保健衛生費支出	214,795	1,906,351	2,121,146
教養娯楽費支出	488,691	0	488,691
水道光熱費支出	13,774,859	0	13,774,859
燃料費支出	11,575,509	0	11,575,509
消耗器具備品費支出	1,454,923	0	1,454,923
賃借料支出	200,200	0	200,200
車輛費支出	405,389	0	405,389
事務費支出	28,620,836	4,930,541	33,551,377
福利厚生費支出	101,788	407,152	508,940
職員被服費支出	43,355	100,395	143,750
旅費交通費支出	6,690	26,760	33,450
研修研究費支出	3,551	16,703	20,254
事務消耗品費支出	58,287	370,683	428,970
印刷製本費支出	13,693	123,236	136,929
水道光熱費支出	153,052	1,377,477	1,530,529
燃料費支出	128,148	1,153,330	1,281,478
修繕費支出	5,737,787	0	5,737,787
通信運搬費支出	106,396	919,743	1,026,139
広報費支出	6,958	53,542	60,500
業務委託費支出	19,800,000	0	19,800,000
給食委託費支出	19,800,000	0	19,800,000
手数料支出	21,803	196,120	217,923
保険料支出	235,210	0	235,210
賃借料支出	49,200	0	49,200
保守料支出	1,932,700	79,200	2,011,900
渉外費支出	11,300	11,700	23,000
諸会費支出	10,500	94,500	105,000
施設用消耗品費支出	200,418	0	200,418
支払利息支出	3,278,930	0	3,278,930
その他の支出	754,545	0	754,545

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
利用者等外給食費支出	754,545	0	754,545
事業活動支出計 (2)	104,793,493	101,203,817	205,997,310
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,804,914	43,993,347	39,188,433
施設整備等による収入			
施設整備等収入計 (4)	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	14,474,000	0	14,474,000
固定資産取得支出	884,200	0	884,200
器具及び備品取得支出	884,200	0	884,200
施設整備等支出計 (5)	15,358,200	0	15,358,200
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△15,358,200	0	△15,358,200
その他の活動による収入			
サービス区分間繰入金収入	39,741,114	0	39,741,114
その他の活動収入計 (7)	39,741,114	0	39,741,114
その他の活動による支出			
積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
事業活動安定化積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金支出	17,578,000	0	17,578,000
サービス区分間繰入金支出	0	39,741,114	39,741,114
その他の活動支出計 (8)	19,578,000	39,741,114	59,319,114
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,163,114	△39,741,114	△19,578,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,252,233	4,252,233
前期末支払資金残高 (11)	17,448,451	49,340,077	66,788,528
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,448,451	53,592,310	71,040,761

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	142,019,133	
	施設介護料収入	0	142,019,133	
	介護報酬収入	0	127,537,447	
	利用者負担金収入(公費)	0	14,481,686	
	老人福祉事業収入	0	102,208,290	
	運営事業収入	0	101,594,290	
	管理費収入	0	16,610,000	
	その他の利用料収入	0	61,114,768	
	補助金事業収入	0	23,869,522	
	その他の事業収入	0	614,000	
	その他の事業収入	0	614,000	
	受取利息配当金収入	0	381	
	その他の収入	0	957,939	
	利用者等外給食費収入	0	626,040	
	雑収入	0	331,899	
	雑収入	0	331,899	
	事業活動収入計(1)	0	245,185,743	
	事業活動による収 支	人件費支出	0	118,528,173
		職員給料支出	0	73,335,571
職員賞与支出		0	13,866,527	
非常勤職員給与支出		0	12,017,695	
退職給付支出		0	3,248,500	
法定福利費支出		0	16,059,880	
事業費支出		0	49,884,285	
給食費支出		0	19,863,568	
保健衛生費支出		0	2,121,146	
教養娯楽費支出		0	488,691	
水道光熱費支出		0	13,774,859	
燃料費支出		0	11,575,509	
消耗器具備品費支出		0	1,454,923	
賃借料支出		0	200,200	
車輛費支出		0	405,389	
事務費支出		0	33,551,377	
福利厚生費支出		0	508,940	
職員被服費支出		0	143,750	
旅費交通費支出		0	33,450	
研修研究費支出		0	20,254	
事務消耗品費支出		0	428,970	
印刷製本費支出		0	136,929	
水道光熱費支出		0	1,530,529	
燃料費支出		0	1,281,478	
修繕費支出		0	5,737,787	
通信運搬費支出		0	1,026,139	
広報費支出		0	60,500	
業務委託費支出		0	19,800,000	
給食委託費支出		0	19,800,000	
手数料支出		0	217,923	
保険料支出		0	235,210	
賃借料支出		0	49,200	
保守料支出		0	2,011,900	
渉外費支出	0	23,000		
諸会費支出	0	105,000		
施設用消耗品費支出	0	200,418		
支払利息支出	0	3,278,930		
その他の支出	0	754,545		

オパール室蘭拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者等外給食費支出	0	754,545	
	事業活動支出計 (2)	0	205,997,310	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	39,188,433	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	14,474,000	
	固定資産取得支出	0	884,200	
	器具及び備品取得支出	0	884,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	15,358,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△15,358,200	
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△39,741,114	0	
	その他の活動収入計 (7)	△39,741,114	0	
	支出			
	積立資産支出	0	2,000,000	
	事業活動安定化積立資産支出	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	17,578,000	
	サービス区分間繰入金支出	△39,741,114	0	
	その他の活動支出計 (8)	△39,741,114	19,578,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△19,578,000	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	4,252,233	
	前期末支払資金残高 (11)	0	66,788,528	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	71,040,761	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
収 益	介護保険事業収益	120,525	141,898,608	142,019,133
	施設介護料収益	120,525	141,898,608	142,019,133
	介護報酬収益	0	127,537,447	127,537,447
	利用者負担金収益(公費)	120,525	14,361,161	14,481,686
	老人福祉事業収益	99,000,484	3,207,806	102,208,290
	運営事業収益	98,424,984	3,169,306	101,594,290
	管理費収益	16,610,000	0	16,610,000
	その他の利用料収益	61,114,768	0	61,114,768
	補助金事業収益	20,700,216	3,169,306	23,869,522
	その他の事業収益	575,500	38,500	614,000
	その他の事業収益	575,500	38,500	614,000
サービス活動収益計(1)		99,121,009	145,106,414	244,227,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	24,161,248	94,366,925	118,528,173
	職員給料	16,050,513	57,285,058	73,335,571
	職員賞与	3,246,700	10,619,827	13,866,527
	非常勤職員給与	1,355,688	10,662,007	12,017,695
	退職給付費用	373,577	2,874,923	3,248,500
	法定福利費	3,134,770	12,925,110	16,059,880
	事業費	47,977,934	1,906,351	49,884,285
	給食費	19,863,568	0	19,863,568
	保健衛生費	214,795	1,906,351	2,121,146
	教養娯楽費	488,691	0	488,691
	水道光熱費	13,774,859	0	13,774,859
	燃料費	11,575,509	0	11,575,509
	消耗器具備品費	1,454,923	0	1,454,923
	賃借料	200,200	0	200,200
	車両費	405,389	0	405,389
	事務費	28,620,836	4,930,541	33,551,377
	福利厚生費	101,788	407,152	508,940
	職員被服費	43,355	100,395	143,750
	旅費交通費	6,690	26,760	33,450
	研修研究費	3,551	16,703	20,254
	事務消耗品費	58,287	370,683	428,970
	印刷製本費	13,693	123,236	136,929
	水道光熱費	153,052	1,377,477	1,530,529
	燃料費	128,148	1,153,330	1,281,478
	修繕費	5,737,787	0	5,737,787
	通信運搬費	106,396	919,743	1,026,139
	広報費	6,958	53,542	60,500
	業務委託費	19,800,000	0	19,800,000
	給食委託費	19,800,000	0	19,800,000
	手数料	21,803	196,120	217,923
	保険料	235,210	0	235,210
	賃借料	49,200	0	49,200
	保守料	1,932,700	79,200	2,011,900
	渉外費	11,300	11,700	23,000
諸会費	10,500	94,500	105,000	
施設用消耗品費	200,418	0	200,418	
減価償却費	22,136,986	0	22,136,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,120,526	△0	△5,120,526	
サービス活動費用計(2)		117,776,478	101,203,817	218,980,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,655,469	43,902,597	25,247,128
収 益	受取利息配当金収益	381	0	381
	その他のサービス活動外収益	867,189	90,750	957,939
	利用者等外給食収益	626,040	0	626,040

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
サービス活動外増減の部	雑収益	241,149	90,750	331,899
	雑収益	241,149	90,750	331,899
	サービス活動外収益計 (4)	867,570	90,750	958,320
	支払利息	3,278,930	0	3,278,930
	その他のサービス活動外費用	754,545	0	754,545
	利用者等外給食費	754,545	0	754,545
	サービス活動外費用計 (5)	4,033,475	0	4,033,475
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△3,165,905	90,750	△3,075,155
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,821,374	43,993,347	22,171,973

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	142,019,133	
	施設介護料収益	0	142,019,133	
	介護報酬収益	0	127,537,447	
	利用者負担金収益(公費)	0	14,481,686	
	老人福祉事業収益	0	102,208,290	
	運営事業収益	0	101,594,290	
	管理費収益	0	16,610,000	
	その他の利用料収益	0	61,114,768	
	補助金事業収益	0	23,869,522	
	その他の事業収益	0	614,000	
	その他の事業収益	0	614,000	
サービス活動収益計(1)		0	244,227,423	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	118,528,173	
	職員給料	0	73,335,571	
	職員賞与	0	13,866,527	
	非常勤職員給与	0	12,017,695	
	退職給付費用	0	3,248,500	
	法定福利費	0	16,059,880	
	事業費	0	49,884,285	
	給食費	0	19,863,568	
	保健衛生費	0	2,121,146	
	教養娯楽費	0	488,691	
	水道光熱費	0	13,774,859	
	燃料費	0	11,575,509	
	消耗器具備品費	0	1,454,923	
	賃借料	0	200,200	
	車輛費	0	405,389	
	事務費	0	33,551,377	
	福利厚生費	0	508,940	
	職員被服費	0	143,750	
	旅費交通費	0	33,450	
	研修研究費	0	20,254	
	事務消耗品費	0	428,970	
	印刷製本費	0	136,929	
	水道光熱費	0	1,530,529	
	燃料費	0	1,281,478	
	修繕費	0	5,737,787	
	通信運搬費	0	1,026,139	
	広報費	0	60,500	
	業務委託費	0	19,800,000	
	給食委託費	0	19,800,000	
	手数料	0	217,923	
	保険料	0	235,210	
	賃借料	0	49,200	
	保守料	0	2,011,900	
	渉外費	0	23,000	
	諸会費	0	105,000	
施設用消耗品費	0	200,418		
減価償却費	0	22,136,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△5,120,526		
サービス活動費用計(2)		0	218,980,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	25,247,128	
収 益	受取利息配当金収益	0	381	
	その他のサービス活動外収益	0	957,939	
	利用者等外給食収益	0	626,040	

オパール室蘭拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	雑収益	0	331,899	
	雑収益	0	331,899	
	サービス活動外収益計 (4)	0	958,320	
	支払利息	0	3,278,930	
	その他のサービス活動外費用	0	754,545	
	利用者等外給食費	0	754,545	
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,033,475	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△3,075,155	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	22,171,973	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	327,189,982	92,652,237	0	16,518,964	4,688,992	0	310,671,018	87,963,245	599,136,905	220,673,755	909,807,923	308,643,000			
土地	3,534,930	0	0	0	0	0	3,534,930	0	3,534,930	0	3,534,930	0			
基本財産合計	330,724,912	92,652,237	0	16,518,964	4,688,992	0	314,205,948	87,963,245	599,136,905	220,673,755	913,342,903	308,643,000			
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	32,761	0	0	32,759	0	0	2	0	23,871,575	0	23,871,577	0			
機械及び装置	8,225,480	4,351,421	0	648,059	381,436	0	7,577,421	3,969,985	2,185,179	1,224,259	9,712,600	5,194,244			
車両及び運搬具	578,011	0	0	495,433	0	0	82,578	0	4,016,111	0	4,098,689	0			
器具及び備品	5,046,391	419,475	884,200	1,536,366	50,098	0	4,394,225	369,377	18,149,165	5,941,379	22,543,390	5,710,756			
大規模修繕	78,614,228	0	0	2,437,981	0	0	76,176,247	0	8,787,353	0	84,963,600	0			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	92,495,871	4,770,896	884,200	5,150,598	431,534	0	88,230,473	4,339,362	56,959,363	6,565,638	145,189,856	10,905,000			
その他の固定資産 (無形固定資産)															
車両及び運搬具	16,770	0	0	0	0	0	16,770	0	0	0	16,770	0			
ソフトウェア	1,012,752	0	0	467,424	0	0	545,328	0	1,791,792	0	2,337,120	0			
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,029,522	0	0	467,424	0	0	562,098	0	1,791,792	0	2,353,890	0			
その他の固定資産計	93,526,393	4,770,896	884,200	5,618,022	431,534	0	88,792,571	4,339,362	58,751,175	6,565,638	147,543,746	10,905,000			
基本財産及びその他の固定資産計	424,251,355	97,423,133	884,200	21,136,986	5,120,526	0	402,988,569	92,302,607	657,888,080	227,245,393	1,060,886,649	319,548,000			
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			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール保育園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	取得方法	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	
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の取 得価額	償却月数	減価償却累計額	うち国庫補助金等の取 得価額	償却月数	減価償却累計額	うち国庫補助金等の取 得価額	償却月数
基本財産																
【建物】																
0000000001 オパール保育園	平12. 8. 31	1	旧定額法	39年	0.026	12/12	388,992,490	200,384,299	193,480,862	92,652,237	9,102,424	4,668,992	204,604,052	112,421,054	184,388,438	87,963,245
0000000002 電気設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	69,822,415	37,530,944	1	0	0	0	69,822,414	37,530,944	1	0
0000000003 給排水衛生設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	55,495,605	29,829,997	1	0	0	0	55,495,604	29,829,997	1	0
0000000004 空調設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	35,854,959	20,938,500	1	0	0	0	35,854,958	20,938,500	1	0
0000000005 浄化槽設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	15年	0.066	12/12	15,182,347	11,386,760	1	0	0	0	15,182,346	11,386,760	1	0
0000000006 昇降機設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	17年	0.058	12/12	14,741,239	8,572,500	704,631	0	0	0	14,036,608	8,572,500	704,631	0
0000000007 スプリングラダー設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0.125	12/12	25,229,368	0	1	0	0	0	25,229,367	0	1	0
0000000015 オパール保育園炊事	平19. 8. 31	1	定額法	39年	0.026	12/12	210,934,500	0	130,498,144	0	5,484,297	0	85,920,653	0	125,013,847	0
0000000016 電気設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	26,250,000	0	455,000	0	454,999	0	26,249,999	0	1	0
0000000017 給排水衛生設備	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	59,850,000	0	1,037,400	0	1,037,399	0	59,849,999	0	1	0
0000000018 昇降機設備	平19. 8. 31	1	定額法	17年	0.059	12/12	7,455,000	0	1,003,940	0	439,845	0	6,890,905	0	564,095	0
計							909,807,923	308,643,000	327,189,982	92,652,237	16,518,964	4,688,992	599,136,905	220,679,755	310,671,018	87,963,245
【土地】																
0000000075 保育園高平町16番8	平12. 8. 31	4,785					859,960	0	859,960	0	0	0	0	0	859,960	0
0000000095 保育園高平町16-12	平 1. 7. 30	535					2,675,000	0	2,675,000	0	0	0	0	0	2,675,000	0

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の倉
拠点区分 オパール堂園

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分	うち固定資産等の額 償却開始区分			
計							3,534,980	0	0	0	0	0	0	3,534,980	0		
基本財産合計							913,342,903	308,643,000	92,652,237	16,518,964	4,688,992	559,136,905	220,679,755	314,205,998	87,953,245	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
【構築物】																	
0000000008 土地造成	平12. 8. 31	1	旧産額法	15年	0.066	12/12	21,981,577	0	0	0	0	21,981,575	0	0	1	0	
0000000019 土地造成	平19. 8. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	1,890,000	0	0	32,759	0	1,889,999	0	0	1	0	
計							23,871,577	0	0	32,759	0	23,871,575	0	0	2	0	
【機械及び運搬具】																	
0000000091 非常用自家発電設備	令 1. 11. 21	1	定額法	17年	0.059	12/12	9,018,000	4,500,000	3,858,375	532,062	265,500	1,817,878	907,135	7,200,122	3,592,875	0	
0000000097 エアコン 1F	令 2. 6. 24	1	定額法	6年	0.167	12/12	317,980	317,817	220,515	53,102	53,074	150,455	150,376	167,525	167,441	0	
0000000098 エアコン 2F	令 2. 6. 24	1	定額法	6年	0.167	12/12	274,620	274,479	190,445	45,861	45,837	129,999	129,871	144,681	144,608	0	
0000000099 防犯カメラ一式	令 3. 2. 3	1	定額法	6年	0.167	12/12	102,000	101,948	82,086	17,034	17,025	36,907	36,887	65,081	65,061	0	
計							9,712,600	5,194,244	4,351,421	648,059	381,436	2,135,179	1,224,259	7,577,421	3,989,985	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000022 除雪車	平21. 1. 31	1	定額法	7年	0.143	12/12	939,000	0	0	0	0	938,999	0	0	1	0	
0000000067 サンパバー	平26. 5. 31	1	定額法	5年	0.200	12/12	1,177,954	0	0	0	0	1,177,953	0	0	1	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち償却補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000082 スズキエブリイ ち9122	令1. 6. 24	1	定額法	4年	0. 260	12 12	1, 981, 735	0	578, 009	0	495, 433	0	1, 699, 159	0	82, 576	0	
計							4, 098, 689	0	578, 011	0	495, 433	0	4, 016, 111	0	82, 578	0	
【器具及び備品】																	
0000000049 非常用放送設備	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	535, 500	386, 000	1	0	0	0	535, 499	386, 000	1	0	
0000000010 食器及厨房用品	平12. 8. 31	1	旧定額法	5年	0. 200	12 12	2, 205, 000	1, 638, 315	1	0	0	0	2, 204, 999	1, 638, 315	1	0	
0000000011 応接セット他	平12. 8. 31	1	旧定額法	8年	0. 125	12 12	4, 191, 600	3, 114, 429	1	0	0	0	4, 191, 599	3, 114, 429	1	0	
0000000012 耐火倉庫	平12. 8. 31	1	旧定額法	20年	0. 050	12 12	113, 400	84, 356	1	11, 340	2, 682	0	102, 069	81, 574	11, 340	2, 682	
0000000020 パソコン	平19. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	104, 800	0	1	0	0	0	104, 799	0	1	0	
0000000021 テレビ	平19. 8. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	294, 000	0	1	0	0	0	293, 999	0	1	0	
0000000024 スマートフォン バックアップ	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	651, 000	0	1	0	0	0	650, 999	0	1	0	
0000000025 食器洗浄機	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	735, 000	0	1	0	0	0	734, 999	0	1	0	
0000000026 給茶器	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	397, 950	0	1	0	0	0	397, 949	0	1	0	
0000000027 ノートパソコン	平23. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	199, 500	0	1	0	0	0	199, 499	0	1	0	
0000000068 居座ヘッド 乗座3モーター	平27. 3. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	995, 280	0	114, 043	0	114, 042	0	995, 279	0	1	0	
0000000069 車いす用体重計	平27. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	172, 800	0	1	0	0	0	172, 799	0	1	0	
0000000070 縦型フリーザー	平27. 3. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	270, 000	0	1	0	0	0	269, 999	0	1	0	
0000000074 電話交換設備一式	平27. 5. 31	1	定額法	10年	0. 100	12 12	4, 266, 000	0	1, 315, 350	0	426, 600	0	3, 377, 250	0	888, 750	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月	数量	償却方法	耐用年数	償却率	残存月数	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
								うち償却開始当期の額 償却開始金分	償却開始金分	うち償却開始当期の額 償却開始金分	償却開始金分	うち償却開始当期の額 償却開始金分	償却開始金分	うち償却開始当期の額 償却開始金分	償却開始金分	
0000000077 カラオケ	平28.10.31	1	定額法	5年	0.200	12/12	564,705	0	0	0	0	564,704	0	0	1	
0000000078 シンク一槽	平30.8.27	1	定額法	5年	0.200	12/12	159,840	0	42,824	0	31,968	149,184	0	10,656	0	
0000000084 デスクトップPC NEC PC-DASTOMAB	令 1. 6. 14	5	定額法	4年	0.250	12/12	780,373	0	227,612	0	195,094	747,650	0	32,518	0	
0000000085 デスクトップPC 富士通ESFRHW	令 1. 6. 14	2	定額法	4年	0.250	12/12	274,603	0	80,095	0	68,650	263,153	0	11,445	0	
0000000086 ノートPC NEC PC-NS16GMAB	令 1. 6. 14	3	定額法	4年	0.250	12/12	327,419	0	95,500	0	81,854	312,773	0	13,646	0	
0000000087 カラー複合機 リコー IMC3500F	令 1. 6. 25	1	定額法	5年	0.200	12/12	918,000	0	397,800	0	183,600	703,800	0	214,200	0	
0000000090 屋外鉄骨ゴミ箱	令 1. 7. 5	2	定額法	15年	0.067	12/12	151,200	0	123,343	0	10,130	37,987	0	113,213	0	
0000000088 食卓テーブル	令 1. 7. 31	10	定額法	8年	0.125	12/12	1,317,660	0	854,675	0	164,700	617,625	0	699,975	0	
0000000089 吉皿	令 1. 7. 31	1	定額法	15年	0.067	12/12	381,024	0	310,822	0	25,528	95,730	0	285,294	0	
0000000100 食堂テレビー式	令 2. 6. 24	1	定額法	5年	0.200	12/12	170,291	0	107,852	0	34,058	96,487	0	73,794	0	
0000000101 加温空気清浄機 シャープ KI-NP100	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0.167	12/12	110,000	199,944	86,995	18,370	18,360	41,332	41,309	68,635	0	
0000000102 加温空気清浄機 シャープ KI-NW75	令 3. 1. 13	1	定額法	6年	0.167	12/12	71,000	70,964	56,179	11,857	11,850	26,678	26,562	44,322	0	
0000000104 調理室厨房設備 精理設備管理他	令 3. 1. 27	1	定額法	15年	0.067	12/12	744,700	0	682,333	0	49,894	112,261	0	632,439	0	
0000000103 車椅子対応手洗台洗面台	令 3. 2. 25	1	定額法	15年	0.067	12/12	297,000	296,848	273,785	19,899	19,888	43,114	43,090	253,886	253,758	0
0000000107 冷凍冷蔵庫 HRF-63A1-ED	令 4. 3. 2	1	定額法	6年	0.167	12/12	259,600	0	255,988	0	43,353	46,965	0	212,635	0	
0000000108 フルリクライニング車いす	令 4. 10. 6	1	定額法	10年	0.100	6/12	105,000	0	0	5,250	0	5,250	0	99,750	0	
0000000109 介護ベッド	令 4. 10. 6	3	定額法	8年	0.125	6/12	361,000	0	0	23,812	0	23,812	0	357,188	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール室蘭

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額	うち以前年度取得のもの 償却額				
0000000110 厨房冷凍庫	令 4. 11. 18	1	定額法	6年	0. 167	5 12	398, 200	0	0	27, 707	0	27, 707	0	370, 493	0	0		
計							22, 543, 360	5, 710, 756	419, 475	1, 536, 366	50, 098	18, 149, 165	5, 341, 379	4, 394, 225	369, 377	0		
【大規模修繕】																		
0000000092 ナースコール設備	令 1. 7. 25	1	定額法	15年	0. 067	12 12	4, 590, 000	0	2, 744, 293	307, 530	0	1, 153, 237	0	3, 436, 763	0	0		
0000000093 外壁改修・屋上防水補修工事	令 1. 9. 26	1	定額法	39年	0. 026	12 12	79, 380, 000	0	74, 048, 310	2, 063, 880	0	7, 395, 370	0	71, 864, 430	0	0		
0000000094 エレベーター用ロープ取替	令 1. 9. 26	1	定額法	15年	0. 067	12 12	993, 600	0	821, 625	66, 571	0	238, 546	0	755, 054	0	0		
計							84, 963, 600	0	78, 614, 228	2, 437, 981	0	8, 787, 353	0	76, 176, 247	0	0		
有形固定資産計							145, 189, 856	10, 905, 000	92, 496, 871	4, 770, 895	491, 534	56, 959, 383	6, 565, 638	88, 230, 473	4, 339, 362	0		
その他の固定資産 (無形固定資産)																		
【車両及び運搬具】																		
0000000071 リサイクル料 う 7 3 8 8	平26. 5. 31	1	その他			12 12	7, 690	0	7, 690	0	0	0	0	7, 690	0	0		
0000000083 リサイクル料 ち 9 1 2 2	令 1. 5. 24		定額法			12 12	9, 080	0	9, 080	0	0	0	0	9, 080	0	0		
計							16, 770	0	16, 770	0	0	0	0	16, 770	0	0		
【ソフトウェア】																		
0000000079 介護支援ソフト ワイズマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0. 200	12 12	2, 337, 120	0	1, 012, 752	467, 424	0	1, 791, 792	0	545, 328	0	0		
計							2, 337, 120	0	1, 012, 752	467, 424	0	1, 791, 792	0	545, 328	0	0		

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

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		ケアハウス	特定施設		
収 入	介護保険事業収入	41,735	85,892,609	85,934,344	
	施設介護料収入	41,735	85,892,609	85,934,344	
	介護報酬収入	0	77,084,408	77,084,408	
	利用者負担金収入(公費)	41,735	8,808,201	8,849,936	
	老人福祉事業収入	71,935,172	1,646,756	73,581,928	
	運営事業収入	71,578,672	1,568,756	73,147,428	
	管理費収入	14,425,000	0	14,425,000	
	その他の利用料収入	42,600,274	886,500	43,486,774	
	補助金事業収入	14,553,398	682,256	15,235,654	
	その他の事業収入	356,500	78,000	434,500	
	その他の事業収入	356,500	78,000	434,500	
	経常経費寄附金収入	1,330,000	0	1,330,000	
	受取利息配当金収入	85	0	85	
	その他の収入	260,151	69,300	329,451	
	利用者等外給食費収入	91,080	0	91,080	
	雑収入	169,071	69,300	238,371	
	雑収入	169,071	69,300	238,371	
	事業活動収入計(1)		73,567,143	87,608,665	161,175,808
	事業活動による収 支	人件費支出	18,462,919	82,724,741	101,187,660
		職員給料支出	11,962,650	55,574,954	67,537,604
職員賞与支出		2,453,100	10,451,222	12,904,322	
非常勤職員給与支出		1,184,095	4,182,657	5,366,752	
退職給付支出		498,400	1,993,600	2,492,000	
法定福利費支出		2,364,674	10,522,308	12,886,982	
事業費支出		29,267,293	1,755,870	31,023,163	
給食費支出		13,448,766	0	13,448,766	
保健衛生費支出		294,957	1,180,136	1,475,093	
教養娯楽費支出		433,437	0	433,437	
水道光熱費支出		9,441,039	575,734	10,016,773	
燃料費支出		4,420,546	0	4,420,546	
消耗器具備品費支出		727,709	0	727,709	
賃借料支出		120,120	0	120,120	
車輛費支出		380,719	0	380,719	
事務費支出		19,189,339	3,736,719	22,926,058	
福利厚生費支出		74,984	299,936	374,920	
職員被服費支出		10,879	43,516	54,395	
研修研究費支出		2,546	10,184	12,730	
事務消耗品費支出		123,007	463,247	586,254	
印刷製本費支出		43,926	175,721	219,647	
水道光熱費支出		222,592	890,375	1,112,967	
燃料費支出		98,233	392,934	491,167	
修繕費支出		1,472,845	0	1,472,845	
通信運搬費支出		81,890	248,953	330,843	
広報費支出		12,100	48,400	60,500	
業務委託費支出		15,787,200	0	15,787,200	
給食委託費支出		15,787,200	0	15,787,200	
手数料支出		49,813	178,613	228,426	
保険料支出		227,850	0	227,850	
保守料支出		880,739	711,600	1,592,339	
渉外費支出		45,000	205,000	250,000	
諸会費支出	17,060	68,240	85,300		
施設用消耗品費支出	38,675	0	38,675		
支払利息支出	4,328,814	0	4,328,814		
その他の支出	250,800	0	250,800		
利用者等外給食費支出	250,800	0	250,800		

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
事業活動支出計 (2)	71,499,165	88,217,330	159,716,495
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,067,978	△608,665	1,459,313
施設整備等補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	8,867,000	0	8,867,000
施設整備等寄附金収入	670,000	0	670,000
施設整備等寄附金収入	670,000	0	670,000
施設整備等収入計 (4)	9,537,000	0	9,537,000
設備資金借入金元金償還支出	23,736,000	0	23,736,000
固定資産取得支出	670,000	0	670,000
器具及び備品取得支出	670,000	0	670,000
施設整備等支出計 (5)	24,406,000	0	24,406,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,869,000	0	△14,869,000
拠点区分間繰入金収入	15,500,000	0	15,500,000
サービス区分間繰入金収入	0	620,978	620,978
その他の活動収入計 (7)	15,500,000	620,978	16,120,978
拠点区分間繰入金支出	2,078,000	0	2,078,000
サービス区分間繰入金支出	620,978	0	620,978
その他の活動支出計 (8)	2,698,978	0	2,698,978
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,801,022	620,978	13,422,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,313	12,313
前期末支払資金残高 (11)	9,046,983	△8,882,497	164,486
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,046,983	△8,870,184	176,799

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	0	85,934,344
	施設介護料収入	0	85,934,344
	介護報酬収入	0	77,084,408
	利用者負担金収入(公費)	0	8,849,936
	老人福祉事業収入	0	73,581,928
	運営事業収入	0	73,147,428
	管理費収入	0	14,425,000
	その他の利用料収入	0	43,486,774
	補助金事業収入	0	15,235,654
	その他の事業収入	0	434,500
	その他の事業収入	0	434,500
	経常経費寄附金収入	0	1,330,000
	受取利息配当金収入	0	85
	その他の収入	0	329,451
	利用者等外給食費収入	0	91,080
	雑収入	0	238,371
	雑収入	0	238,371
	事業活動収入計(1)	0	161,175,808
	支 出	人件費支出	0
職員給料支出		0	67,537,604
職員賞与支出		0	12,904,322
非常勤職員給与支出		0	5,366,752
退職給付支出		0	2,492,000
法定福利費支出		0	12,886,982
事業費支出		0	31,023,163
給食費支出		0	13,448,766
保健衛生費支出		0	1,475,093
教養娯楽費支出		0	433,437
水道光熱費支出		0	10,016,773
燃料費支出		0	4,420,546
消耗器具備品費支出		0	727,709
賃借料支出		0	120,120
車輛費支出		0	380,719
事務費支出		0	22,926,058
福利厚生費支出		0	374,920
職員被服費支出		0	54,395
研修研究費支出		0	12,730
事務消耗品費支出		0	586,254
印刷製本費支出		0	219,647
水道光熱費支出		0	1,112,967
燃料費支出		0	491,167
修繕費支出		0	1,472,845
通信運搬費支出		0	330,843
広報費支出		0	60,500
業務委託費支出		0	15,787,200
給食委託費支出		0	15,787,200
手数料支出		0	228,426
保険料支出		0	227,850
保守料支出		0	1,592,339
渉外費支出		0	250,000
諸会費支出		0	85,300
施設用消耗品費支出	0	38,675	
支払利息支出	0	4,328,814	
その他の支出	0	250,800	
利用者等外給食費支出	0	250,800	

オパール八丁平拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動支出計 (2)	0	159,716,495	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	1,459,313	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	8,867,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	8,867,000	
	施設整備等寄附金収入	0	670,000	
	施設整備等寄附金収入	0	670,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	9,537,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,869,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	23,736,000	
	固定資産取得支出	0	670,000	
	器具及び備品取得支出	0	670,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	24,406,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,869,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△14,869,000	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	0	15,500,000	
	サービス区分間繰入金収入	△620,978	0	
	その他の活動収入計 (7)	△620,978	15,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,078,000	
	サービス区分間繰入金支出	△620,978	0	
	その他の活動支出計 (8)	△620,978	2,078,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	13,422,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	12,313		
前期末支払資金残高 (11)	0	164,486		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	176,799		

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	ケアハウス	特定施設	
収益			
介護保険事業収益	41,735	85,892,609	85,934,344
施設介護料収益	41,735	85,892,609	85,934,344
介護報酬収益	0	77,084,408	77,084,408
利用者負担金収益(公費)	41,735	8,808,201	8,849,936
老人福祉事業収益	71,935,172	1,646,756	73,581,928
運営事業収益	71,578,672	1,568,756	73,147,428
管理費収益	14,425,000	0	14,425,000
その他の利用料収益	42,600,274	886,500	43,486,774
補助金事業収益	14,553,398	682,256	15,235,654
その他の事業収益	356,500	78,000	434,500
その他の事業収益	356,500	78,000	434,500
経常経費寄附金収益	1,330,000	0	1,330,000
サービス活動収益計(1)	73,306,907	87,539,365	160,846,272
サービス活動増減の部			
費用			
人件費	18,462,919	82,724,741	101,187,660
職員給料	11,962,650	55,574,954	67,537,604
職員賞与	2,453,100	10,451,222	12,904,322
非常勤職員給与	1,184,095	4,182,657	5,366,752
退職給付費用	498,400	1,993,600	2,492,000
法定福利費	2,364,674	10,522,308	12,886,982
事業費	29,267,293	1,755,870	31,023,163
給食費	13,448,766	0	13,448,766
保健衛生費	294,957	1,180,136	1,475,093
教養娯楽費	433,437	0	433,437
水道光熱費	9,441,039	575,734	10,016,773
燃料費	4,420,546	0	4,420,546
消耗器具備品費	727,709	0	727,709
賃借料	120,120	0	120,120
車輛費	380,719	0	380,719
事務費	19,189,339	3,736,719	22,926,058
福利厚生費	74,984	299,936	374,920
職員被服費	10,879	43,516	54,395
研修研究費	2,546	10,184	12,730
事務消耗品費	123,007	463,247	586,254
印刷製本費	43,926	175,721	219,647
水道光熱費	222,592	890,375	1,112,967
燃料費	98,233	392,934	491,167
修繕費	1,472,845	0	1,472,845
通信運搬費	81,890	248,953	330,843
広報費	12,100	48,400	60,500
業務委託費	15,787,200	0	15,787,200
給食委託費	15,787,200	0	15,787,200
手数料	49,813	178,613	228,426
保険料	227,850	0	227,850
保守料	880,739	711,600	1,592,339
渉外費	45,000	205,000	250,000
諸会費	17,060	68,240	85,300
施設用消耗品費	38,675	0	38,675
減価償却費	32,543,221	0	32,543,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,984,451	△0	△8,984,451
サービス活動費用計(2)	90,478,321	88,217,330	178,695,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,171,414	△677,965	△17,849,379
収益			
受取利息配当金収益	85	0	85
その他のサービス活動外収益	260,151	69,300	329,451
利用者等外給食収益	91,080	0	91,080
雑収益	169,071	69,300	238,371

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		ケアハウス	特定施設	
サービス活動外増減の部	雑収益	169,071	69,300	238,371
	サービス活動外収益計 (4)	260,236	69,300	329,536
	支払利息	4,328,814	0	4,328,814
	その他のサービス活動外費用	250,800	0	250,800
	利用者等外給食費	250,800	0	250,800
	サービス活動外費用計 (5)	4,579,614	0	4,579,614
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,319,378	69,300	△4,250,078
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,490,792	△608,665	△22,099,457	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	85,934,344	
	施設介護料収益	0	85,934,344	
	介護報酬収益	0	77,084,408	
	利用者負担金収益(公費)	0	8,849,936	
	老人福祉事業収益	0	73,581,928	
	運営事業収益	0	73,147,428	
	管理費収益	0	14,425,000	
	その他の利用料収益	0	43,486,774	
	補助金事業収益	0	15,235,654	
	その他の事業収益	0	434,500	
	その他の事業収益	0	434,500	
	経常経費寄附金収益	0	1,330,000	
	サービス活動収益計(1)	0	160,846,272	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	101,187,660	
	職員給料	0	67,537,604	
	職員賞与	0	12,904,322	
	非常勤職員給与	0	5,366,752	
	退職給付費用	0	2,492,000	
	法定福利費	0	12,886,982	
	事業費	0	31,023,163	
	給食費	0	13,448,766	
	保健衛生費	0	1,475,093	
	教養娯楽費	0	433,437	
	水道光熱費	0	10,016,773	
	燃料費	0	4,420,546	
	消耗器具備品費	0	727,709	
	賃借料	0	120,120	
	車両費	0	380,719	
	事務費	0	22,926,058	
	福利厚生費	0	374,920	
	職員被服費	0	54,395	
	研修研究費	0	12,730	
	事務消耗品費	0	586,254	
	印刷製本費	0	219,647	
	水道光熱費	0	1,112,967	
	燃料費	0	491,167	
	修繕費	0	1,472,845	
	通信運搬費	0	330,843	
	広報費	0	60,500	
	業務委託費	0	15,787,200	
	給食委託費	0	15,787,200	
	手数料	0	228,426	
	保険料	0	227,850	
	保守料	0	1,592,339	
	渉外費	0	250,000	
	諸会費	0	85,300	
	施設用消耗品費	0	38,675	
	減価償却費	0	32,543,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△8,984,451	
	サービス活動費用計(2)	0	178,695,651	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△17,849,379	
	収 益	受取利息配当金収益	0	85
		その他のサービス活動外収益	0	329,451
		利用者等外給食収益	0	91,080
雑収益		0	238,371	

オパール八丁平拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 上寿の会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益	0	238,371	
	サービス活動外収益計 (4)	0	329,536	
	支払利息	0	4,328,814	
	その他のサービス活動外費用	0	250,800	
	利用者等外給食費	0	250,800	
	サービス活動外費用計 (5)	0	4,579,614	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,250,078	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△22,099,457	

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

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパールル丁平

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
建物	440,174,679	117,675,690	0	30,073,382	8,039,776	0	0	0	410,101,297	109,635,914	73,064,086	73,064,086	683,403,111	182,700,000	
土地	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	
基本財産合計	500,174,679	117,675,690	0	30,073,382	8,039,776	0	0	0	470,101,297	109,635,914	73,064,086	73,064,086	743,403,111	182,700,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	6,125,941	0	0	843,943	0	0	0	0	5,281,998	0	7,314,172	0	12,596,170	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,684,291	0	2,684,293	0	
器具及び備品	1,816,477	1,474,039	670,000	1,081,792	944,675	0	0	0	1,404,685	529,364	34,831,453	25,792,866	36,236,138	26,322,230	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,942,420	1,474,039	670,000	1,925,735	944,675	0	0	0	6,686,685	529,364	44,829,916	25,792,866	51,316,001	26,322,230	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
車両及び運搬具	19,120	0	0	0	0	0	0	0	19,120	0	0	0	19,120	0	
ソフトウェア	1,201,320	0	0	544,104	0	0	0	0	657,216	0	2,063,304	0	2,720,520	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,220,440	0	0	544,104	0	0	0	0	676,336	0	2,063,304	0	2,739,640	0	
その他の固定資産計	9,162,860	1,474,039	670,000	2,469,839	944,675	0	0	0	7,363,021	529,364	46,893,220	25,792,866	54,256,241	26,322,230	
基本財産及びその他の固定資産計	509,337,539	119,149,729	670,000	32,543,221	8,984,451	0	0	0	477,464,318	110,165,278	320,155,084	98,856,952	797,659,352	209,022,230	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差	509,337,539	119,149,729	670,000	32,543,221	8,984,451	0	0	0	477,464,318	110,165,278					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

P-1

(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取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分	うち国庫補助金等の取 得価額助成分				
基本財産																		
【建物】																		
0000000028 オパール八丁平	平26. 8. 15	1	定額法	39年	0.026	12/12	389,605,626	98,809,834	295,930,907	79,113,746	9,609,746	2,565,055	83,284,465	22,265,143	286,321,161	76,544,691		
0000000029 特殊浴槽	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	6,996,741	1,870,499	3,402,754	909,690	468,761	125,323	4,062,768	1,064,132	2,932,973	784,367		
0000000030 電気設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	98,798,149	25,412,554	48,048,841	12,845,314	6,619,475	1,769,640	57,368,783	15,336,880	41,429,366	11,075,674		
0000000031 給排水衛生設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	57,220,432	15,297,228	27,828,211	7,439,585	3,833,768	1,024,914	33,225,989	8,882,587	23,994,443	6,414,641		
0000000032 空調設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	103,598,422	27,695,852	50,383,368	13,469,417	6,941,094	1,855,622	60,156,148	16,082,057	43,442,274	11,613,795		
0000000033 ガス設備	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.067	12/12	20,038,010	5,356,933	9,745,188	2,605,259	1,342,546	355,914	11,635,398	3,110,588	8,402,612	2,246,345		
0000000034 昇降機設備	平26. 8. 15	1	定額法	17年	0.059	12/12	7,320,869	1,957,150	4,009,398	1,071,872	431,931	115,471	3,743,402	1,000,749	3,577,467	956,401		
0000000035 スプリンクラー設備	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	19,824,862	5,239,950	826,042	220,837	826,041	220,837	19,624,861	5,239,950	1	0		
計							683,403,111	182,700,000	440,174,679	117,675,690	30,073,382	8,039,776	273,301,814	73,064,085	410,101,297	109,635,914		
【土地】																		
0000000076 宝町八丁平3丁目25番23番	平28. 3. 31	1,887					60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0		
計							60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	0		
基本財産合計							743,403,111	182,700,000	500,174,679	117,675,690	30,073,382	8,039,776	273,301,814	73,064,085	470,101,297	109,635,914		
その他の固定資産(有形固定資産)																		

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	適用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち固定資産の価額	償却補助金分	うち固定資産の価額	償却補助金分	うち固定資産の価額	償却補助金分	うち固定資産の価額	償却補助金分		
【構築物】																	
0000000036 土地造成	平26. 8. 15	1	定額法	15年	0.667	12/12	12,586,170	0	6,125,941	0	843,943	0	7,314,172	0	5,281,998	0	
計							12,586,170	0	6,125,941	0	843,943	0	7,314,172	0	5,281,998	0	
【車両及び運搬具】																	
0000000065 アプリイ う7905	平26. 7. 31	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,172,232	0	1	0	0	0	1,172,231	0	1	0	
0000000065 アプリイ あ200	平26. 9. 30	1	定額法	4年	0.250	12/12	1,512,061	0	1	0	0	0	1,512,060	0	1	0	
計							2,684,293	0	2	0	0	0	2,684,291	0	2	0	
【器具及び備品】																	
0000000037 ノートパソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	572,250	572,250	5	0	0	0	572,246	572,250	5	0	
0000000038 デスクトップパソコン本体・設定費用	平26. 8. 15	5	定額法	4年	0.250	12/12	582,750	582,750	5	0	0	0	582,745	582,750	5	0	
0000000039 ワイズマン 介護ソフト ケア記録	平26. 8. 15	5	定額法	5年	0.200	12/12	1,121,400	1,121,400	5	0	0	0	1,121,395	1,121,400	5	0	
0000000040 ワイズマン 介護ソフト 総合ソフト	平26. 8. 15	3	定額法	5年	0.200	12/12	1,165,500	1,165,500	3	0	0	0	1,165,497	1,165,500	3	0	
0000000041 ミーティングテーブル	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	108,150	108,150	4,512	4,512	4,511	0	108,149	108,150	1	0	
0000000042 コピー機	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	624,750	624,750	1	0	0	0	624,749	624,750	1	0	
0000000043 業務管理用P.C.ソフト	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	953,640	953,640	1	0	0	0	953,639	953,639	1	0	
0000000044 リサイクルボックス	平26. 8. 15	2	定額法	5年	0.200	12/12	259,200	259,200	2	0	0	0	259,198	259,198	2	0	
0000000045 物置	平26. 8. 15	1	定額法	10年	0.100	12/12	177,444	177,444	41,407	0	17,744	0	159,781	177,444	23,663	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		残価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち山形補助金等の取 得価額助成分	取得価額	うち山形補助金等の取 得価額助成分	期首帳簿価額	うち山形補助金等の取 得価額助成分	当期減価償却額	うち山形補助金等の取 得価額助成分	残価償却累計額	うち山形補助金等の取 得価額助成分	期末帳簿価額	
0000000046 居室ベッド 楽匠3 モーター	平26. 8. 15	25	定額法	8年	0.125	12/12	4,075,000	169,792	167,804	168,767	167,804	4,074,975	4,027,127	25	0	0	
0000000047 居室ベッド 楽匠2 モーター	平26. 8. 15	25	定額法	8年	0.125	12/12	3,875,000	161,469	159,567	151,434	159,567	3,874,975	3,829,477	25	0	0	
0000000048 機能訓練用 車いす用スクーター	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	247,060	0	244,157	0	0	247,069	244,157	1	0	0	
0000000049 機能訓練用 昇降式平行棒	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	305,880	0	302,287	0	0	305,879	302,287	1	0	0	
0000000050 機能訓練用 歩行訓練階段	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	658,820	0	651,080	0	0	658,819	651,080	1	0	0	
0000000051 介運室ベッド	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	163,000	6,792	6,717	6,791	6,717	162,999	161,085	1	0	0	
0000000052 応接セット	平26. 8. 15	1	定額法	8年	0.125	12/12	11,279,520	469,980	464,459	469,979	464,459	11,279,519	11,147,008	1	0	0	
0000000053 冷蔵庫	平26. 8. 15	5	定額法	6年	0.167	12/12	773,650	0	764,561	0	0	773,645	764,561	5	0	0	
0000000054 液晶テレビ	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	174,700	0	172,648	0	0	174,699	172,648	1	0	0	
0000000055 衣器洗い機 ネット流し	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	486,000	0	0	0	0	485,999	0	1	0	0	
0000000056 給食用配膳皿	平26. 8. 15	3	定額法	15年	0.067	12/12	599,400	291,515	0	40,159	0	348,044	0	251,386	0	0	
0000000057 食器・調理器具	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	3,184,272	0	0	0	0	3,184,271	0	1	0	0	
0000000059 スチームコンベクション	平26. 8. 15	2	定額法	6年	0.167	12/12	930,729	0	0	0	0	930,727	0	2	0	0	
0000000060 食器消毒保管庫	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	330,626	0	0	0	0	330,625	0	1	0	0	
0000000061 食器洗浄機 (厨房)	平26. 8. 15	1	定額法	5年	0.200	12/12	549,976	0	0	0	0	549,975	0	1	0	0	
0000000062 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	594,821	0	0	0	0	594,820	0	1	0	0	
0000000063 冷蔵庫	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12/12	548,284	0	0	0	0	548,283	0	1	0	0	

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

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	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		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	うち国庫補助金等の額 償却補助金分		
0000000064 コールドテーブル	平26. 8. 15	1	定額法	6年	0.167	12 12	376,316	0	0	0	0	376,315	0	1	0
0000000105 加圧空気清浄機 シューMI-NP100	令 3. 1. 13	6	定額法	6年	0.167	12 12	660,000	660,000	522,225	110,220	522,225	247,995	412,005	0	0
0000000106 洗濯機NA-FA100・乾燥機NH-D603	令 3. 1. 19	1	定額法	6年	0.167	12 12	188,000	188,000	148,755	31,396	148,755	70,641	117,359	0	0
0000000111 デスクトップパソコン 富士通ESPRIMO F	令 4. 11. 11	4	定額法	4年	0.250	5 12	540,000	0	0	56,250	0	56,250	483,750	0	0
0000000112 デスクトップパソコン NEC LAVIE N15	令 4. 11. 11	1	定額法	4年	0.250	5 12	130,000	0	0	13,541	0	13,541	116,459	0	0
計							36,236,138	26,322,230	1,474,039	1,081,792	944,675	34,831,453	25,792,865	1,404,685	529,364
有形固定資産計							51,516,601	26,322,230	1,474,039	1,925,735	944,675	44,829,916	25,792,866	5,686,685	529,364
その他の固定資産 (無形固定資産)															
【車両及び運搬具】															
0000000072 リサイクル料 37905	平26. 7. 31	1	定額法			12 12	9,210	0	0	0	0	0	0	9,210	0
0000000073 リサイクル料 あ200	平26. 9. 30	1	定額法			12 12	9,910	0	0	0	0	0	0	9,910	0
計							19,120	0	0	0	0	0	0	19,120	0
【ソフトウェア】															
0000000090 介護支援ソフト フォースマン	令 1. 6. 26	1	定額法	5年	0.200	12 12	2,047,680	0	0	409,536	0	1,569,868	477,792	0	0
0000000081 栄養管理ソフト M1. 版データマン	令 1. 8. 19	1	定額法	5年	0.200	12 12	672,840	0	0	134,568	0	493,416	179,424	0	0
計							2,720,520	0	0	544,104	0	2,063,304	657,216	0	0

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

△ 固定資産管理台帳

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 上野の会
拠点区分 オパール八丁平

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月	数 量	取得方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分	うち当該補助金等の額 償却補助金分		
無形固定資産計							2,739,640	0	1,220,440	544,104	2,063,304	676,336	0	0		
その他の固定資産合計							54,256,241	26,322,230	9,162,860	2,459,839	46,863,220	7,353,021	25,792,866	529,364		
固定資産合計							797,659,352	209,022,230	509,337,539	32,543,221	320,195,094	477,464,318	98,856,932	110,165,278		

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

未収金等 内訳書

【資産項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額
事業未収金	オパール室蘭	北海道国保連合会	介護報酬 2月分・3月分	20,206,877
	オパール室蘭	利用者	利用者負担金収入 3月分	1,192,698
	オパール室蘭	利用者	その他の利用料収入 3月分	348,270
	オパール室蘭	利用者	有償サービス 3月分	31,000
	オパール八丁平	北海道国保連合会	介護報酬 2月分・3月分	12,036,860
	オパール八丁平	利用者	利用者負担金収入 3月分	752,106
	オパール八丁平	利用者	管理費収入 3月分	37,500
	オパール八丁平	利用者	その他の利用料収入 3月分	300,183
	オパール八丁平	利用者	有償サービス 3月分	30,000
	合 計			

	拠点区分	取引先	摘要	金額
未収金	オパール室蘭	従業員	職員給食費 3月分	47,880
	オパール室蘭	室蘭市	調査委託料 3月分	8,250
	オパール室蘭	富士産業㈱	回線使用料 3月分	1,725
	オパール八丁平	従業員	職員給食費 3月分	10,080
	オパール八丁平	室蘭市	調査委託料 3月分	5,500
	オパール八丁平	北海道ココロラボトリング	自販機手数料 3月分	4,412
	合 計			

	拠点区分	取引先	摘要	金額
未収補助金	オパール室蘭	北海道胆振総合振興局	R4年度 運営事業補助金精算	3,594,111
	オパール八丁平	北海道胆振総合振興局	R4年度 運営事業補助金精算	1,307,932
	合 計			

未払金等 内訳書

【負債項目】

	拠点区分	取引先	摘要	金額	
事業未払金	オパール室蘭	従業員	給与 3月分	984,223	
	オパール室蘭	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	729,302	
	オパール室蘭	東芝エレベータ(株)	保守料金 3月分	55,000	
	オパール室蘭	道南清掃(株)	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	40,700	
	オパール室蘭	富士産業(株)	給食業務委託費・材料費 3月分	3,308,940	
	オパール室蘭	(株)楠本	給茶機お茶代 3月分	4,320	
	オパール室蘭	北日本石油(株)	ガソリン代 3月分	15,702	
	オパール室蘭	NTT東日本	電話料金 3月分	74,969	
	オパール室蘭	ダスキン東室蘭店	マット他 3月分	16,308	
	オパール室蘭	(株)近藤商会	事務消耗品・清掃消耗品他 3月分	57,698	
	オパール室蘭	(株)平林紙店	トナー 3月分	6,018	
	オパール室蘭	(株)日光美装	レジオネラ検査 3月分	26,400	
	オパール室蘭	池田	職員被服購入代 3月分	72,160	
	オパール室蘭	大伸電設(株)	非常用発電配線回路変更等修繕工事料	1,991,000	
	オパール八丁平	従業員	給与 3月分	427,086	
	オパール八丁平	日鉄エンジニアリング	電気料 3月分	628,395	
	オパール八丁平	NTTファイナンス	電話料金 3月分	20,989	
	オパール八丁平	NTTコミュニケーションズ	電話料金 3月分	2,530	
	オパール八丁平	トヨタファイナンス	ガソリン代 2月分、3月分	25,972	
	オパール八丁平	ワイズ(株)	新聞代 3月分	10,200	
	オパール八丁平	富士産業(株)	給食業務委託費・材料費 3月分	2,472,360	
	オパール八丁平	(株)日光美装	レジオネラ検査 3月分	17,600	
	オパール八丁平	(株)近藤商会	給湯機お茶代、事務・清掃消耗品 3月分	27,082	
	オパール八丁平	池田	職員被服購入代 3月分	54,395	
	オパール八丁平	(株)平林紙店	コピーカウント料 3月分	20,279	
	オパール八丁平	道南清掃(株)	一般廃棄物収集運搬処分料 3月分	50,397	
	オパール八丁平	ダスキン東室蘭店	玄関マットリース代 3月分	19,446	
	オパール八丁平	(株)ショウエイ北海道	風呂塩素購入	7,260	
	オパール八丁平	東芝エレベータ(株)	保守料金他 3月分	27,500	
	オパール八丁平	(株)文成堂富士印刷	封筒・名刺印刷代	18,700	
	オパール八丁平	札幌臨床検査センター	検査 3月分	4,884	
			合 計		11,217,815

	拠点区分	取引先	摘要	金額
その他の未払金	法人本部	駒井桂何税理士事務所	顧問報酬 3月分	69,300
	法人本部	ハローワーク	労働保険料	1,022
	オパール室蘭	ハローワーク	労働保険料	127,458
	オパール室蘭	富士産業(株)	利用者外(家族等)給食費 3月分	59,235
	オパール八丁平	富士産業(株)	利用者外(家族等)給食費 3月分	22,605
			合 計	

固定資産集計表

5. 5. 2

(08:11)

令和4年4月1日

令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会

事業区分 すべて

P-

1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額					
【建物】	オパール室蘭	909,807,923	0	0	909,807,923	599,136,905	310,671,018	87,963,245	
	オパール八丁平	683,403,111	0	0	683,403,111	273,301,814	410,101,297	109,635,914	
	計	1,593,211,034	0	0	1,593,211,034	872,438,719	720,772,315	197,599,159	
	オパール室蘭	3,534,980	0	0	3,534,980	0	3,534,980	0	
【土地】	オパール八丁平	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	
	計	63,534,980	0	0	63,534,980	0	63,534,980	0	
基本財産合計		1,656,746,014	0	0	1,656,746,014	872,438,719	784,307,295	197,599,159	
【構築物】	オパール室蘭	23,871,577	0	0	23,871,577	23,871,575	2	0	
	オパール八丁平	12,596,170	0	0	12,596,170	7,314,172	5,281,998	0	
	計	36,467,747	0	0	36,467,747	31,185,747	5,282,000	0	
	オパール室蘭	9,712,600	0	0	9,712,600	2,135,179	7,577,421	3,969,985	
【機械及び装置】	計	9,712,600	0	0	9,712,600	2,135,179	7,577,421	3,969,985	
	オパール室蘭	4,098,689	0	0	4,098,689	4,016,111	82,578	0	
【車両及び運搬具】	オパール八丁平	2,684,293	0	0	2,684,293	2,684,291	2	0	
	計	6,782,982	0	0	6,782,982	6,700,402	82,580	0	
【器具及び備品】	法人本部	130,000	0	0	130,000	67,708	62,292	0	
	オパール室蘭	21,659,190	884,200	0	22,543,390	18,149,165	4,394,225	369,377	
	オパール八丁平	35,566,138	670,000	0	36,236,138	34,831,453	1,404,685	529,864	
	計	57,355,328	1,554,200	0	58,909,528	53,048,326	5,861,202	898,741	
【大規模修繕】	オパール室蘭	84,963,600	0	0	84,963,600	8,787,353	76,176,247	0	
	計	84,963,600	0	0	84,963,600	8,787,353	76,176,247	0	
有形固定資産									
その他の固定資産									

固定資産集計表

5. 5. 2

(08:11)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

すべて

事業区分

社会福祉法人 社会福祉法人 上寿の会

すべて

事業区分

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
その 他の 固定 資産	有形固定資産合計	195,282,257	1,554,200	0	101,857,007	94,979,450	4,868,726
	オパール室蘭	16,770	0	0	0	16,770	0
	オパール八丁平	19,120	0	0	0	19,120	0
	計	35,890	0	0	0	35,890	0
	オパール室蘭	2,337,120	0	0	1,791,792	545,328	0
	オパール八丁平	2,720,520	0	0	2,063,304	657,216	0
	計	5,057,640	0	0	3,855,096	1,202,544	0
	無形固定資産合計	5,093,530	0	0	3,855,096	1,238,434	0
	その他の固定資産合計	200,375,787	1,554,200	0	105,712,103	96,217,884	4,868,726
	法人本部	130,000	0	0	67,708	62,292	0
	オパール室蘭	1,060,002,449	884,200	0	657,888,080	402,998,569	92,302,607
	オパール八丁平	796,989,352	670,000	0	320,195,034	477,464,318	110,165,278
合計	1,857,121,801	1,554,200	0	978,150,822	880,525,179	202,467,885	

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (B1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
設備 資金借 入金	至蘭信用金庫	オパール室蘭	50,000	0	50,000	0		1.850%	78		令和4年4月10日	施設設置・整備		
	至蘭信用金庫	オパール室蘭	181,442,000	0	14,424,000	167,018,000 (14,424,000)		1.875%	3,278,852		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市平町 16番地8 314,205,998
	独立行政法人 福祉医療機構	オパール八丁平	366,359,000	0	16,716,000	349,643,000 (16,716,000)	5,027,000	0.75%	2,690,226		令和26年2月10日	施設設置・整備	建物	室蘭市八丁平 3丁目22番地4 410,101,297
	北海道銀行	オパール八丁平	47,400,000	0	3,840,000	43,560,000 (3,840,000)	3,840,000	1.875%	847,399		令和16年7月31日	施設設置・整備		
	北海道銀行	オパール八丁平	41,750,000	0	3,000,000	38,750,000 (3,000,000)		1.875%	750,264		令和18年2月29日	施設設置・整備	土地	室蘭市八丁平 3丁目22-23番地 60,000,000
	至蘭信用金庫	オパール八丁平	2,265,000	0	180,000	2,085,000 (180,000)		1.875%	40,925		令和16年10月10日	施設設置・整備	建物・土地	室蘭市平町 16番地8 314,205,998
	計		639,266,000	0	38,210,000	601,056,000 (38,160,000)	8,867,000		7,607,744	0				
長期 運営資金借 入金						0								
短期 運営資金借 入金						0								
	計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			639,266,000	0	38,210,000	601,056,000 (38,160,000)	8,867,000		7,607,744	0				0

(単位:円)

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

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	
					法人本部	オパール室蘭 オパール八丁平
利用者の家族	経常	1	1,330,000		1,330,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	1,330,000	0	1,330,000	0
利用者の家族	施設	1	670,000		670,000	
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	670,000	0	670,000	0
区分小計			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	2,000,000	0	2,000,000	0

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

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		
						法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
北海道 軽費老人ホーム運営事業補助金	老人事業	33,964,028		33,964,028			20,000,216	13,963,812
北海道 緊急時サービス提供体制確保支援補助		1,889,000		1,889,000			1,889,000	
北海道 国保連合会 介護職員処遇改善支援交付金		2,052,148		2,052,148			1,280,306	771,842
北海道 国保連合会 物価高騰対策支援金		1,200,000		1,200,000			700,000	500,000
区分小計 (補助金事業収益)		39,105,176	0	39,105,176	0	0	23,869,522	15,235,654
	施設	0		0				
					0			
区分小計 (施設整備等補助金収益)		0	0	0	0	0	0	0
室蘭市 建設費償還事業補助金	償還	8,867,000		8,867,000				8,867,000
区分小計 (設備資金借入金元金償還補助金収益)		8,867,000	0	8,867,000			0	8,867,000
合計		47,972,176	0	47,972,176			23,869,522	24,102,654

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	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			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	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			
オパール室蘭	オパール八丁平		介護保険収入	15,500,000	運営資金
オパール室蘭	法人本部		介護保険収入	2,078,000	運営資金
オパール八丁平	法人本部		介護保険収入	2,078,000	運営資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

(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		
		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
前年度末残高	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,855,284	10,855,284	0	0
第一号基本金	10,855,284	10,855,284	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	オパール室蘭	オパール八丁平
	前期繰越額					216,572,862	0
建設費償還補助金		8,867,000		8,867,000			8,867,000
当期積立額	0	8,867,000	0	8,867,000	0	0	8,867,000
当期取崩額				14,104,977		5,120,526	8,984,451
特別積立額合計				8,867,000			8,867,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (固定資産)				0			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (借入元金償還)				0			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 (保健衛生、清掃消耗品)				0			
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
当期取崩額合計				22,971,977	0	5,120,526	17,851,451
当期末残高				202,467,885	0	92,302,607	110,165,278

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業活動安定化積立金	15,000,000	2,000,000		17,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業活動安定化積立資産	15,000,000	2,000,000		17,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	15,000,000	2,000,000	0	17,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール室蘭

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
特定施設	ケアハウス		介護保険収入	39,741,114	事業活動

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 上寿の会

拠点区分 オパール八丁平

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス	特定施設	介護保険収入	620,978	事業活動

(単位:円)