

# 借入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

別紙 3 (①)  
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	介護老人保健施設 もくもく	173,880,000		30,240,000	143,640,000 ( 30,240,000)		1.300	2,113,020	2,113,000	2027年	施設整備のため	建物(基本財産)	(建物) 出雲市江田町278	324,211,460
	独立行政法人福祉医療機構	おおつか保育園	42,688,000		4,416,000	38,272,000 ( 4,416,000)	864,400	1.350	261,660	144,286	2031年	施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市大塚町790-1~789-5 9雑 (建物) 出雲市大塚町790-1 790-4	334,756,229
	独立行政法人福祉医療機構	ひらた西保育園	11,100,000		2,220,000	8,880,000 ( 2,220,000)	1,321,000	1.900	189,810	171,374	2026年	施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1、57-2、58 (建物) 出雲市国富町57-1	166,581,457
	島根県農業協同組合	ひらた西保育園	9,620,200		1,861,200	7,759,000 ( 1,861,200)		1.150	100,816		2027年	施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1、57-2、58 (建物) 出雲市国富町57-1	166,581,457
	島根県農業協同組合	太陽光発電事業	35,610,000		4,680,000	30,930,000 ( 4,680,000)		1.100	337,992		2029年	施設整備のため	そ の 他	定期預金	170,000,000
	計		272,898,200		43,417,200	229,481,000 ( 43,417,200)	2,185,400		3,003,298	2,428,660					
長期運 営資金 借入金						( )									
	計					( )									
短期運 営資金 借入金															
	計														
合 計			272,898,200		43,417,200	229,481,000 ( 43,417,200)	2,185,400		3,003,298	2,428,660					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙3 (2)  
(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				
					本部	特別養護老人ホームもくもく苑	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園
利用者家族	經常	1	20,000				20,000		
利用者家族		1	20,000				20,000		
利用者家族		1	10,000		10,000				
利用者家族		1	20,000				20,000		
利用者家族		1	20,000				20,000		
利用者家族		1	30,000		30,000				
利用者家族		1	50,000				50,000		
区分小計		7	170,000		40,000		130,000		
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		7	170,000		40,000		130,000		



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

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙3 (③)  
(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					
						特別養護老人ホームもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園	ひらた西保育園
区分小計											
島根県	利息	2,133,024		2,133,024				2,113,000			20,024
出雲市		295,636		295,636					144,286		151,350
区分小計		2,428,660		2,428,660				2,113,000	144,286		171,374
島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金	施設	570,000		570,000	570,000			570,000			
島根県面会室設備整備経費支援事業補助金		1,540,000		1,540,000	1,540,000			1,540,000			
出雲市新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金		412,500		412,500	412,500				412,500		
出雲市 業務効率化推進事業費補助金		750,000		750,000	750,000					750,000	
区分小計		3,272,500		3,272,500	3,272,500			2,110,000	412,500	750,000	
出雲市	償還	2,185,400		2,185,400	2,185,400				864,400		1,321,000
区分小計		2,185,400		2,185,400	2,185,400				864,400		1,321,000
合計		90,689,726	948,050	89,741,676	5,457,900	22,158,442		14,518,730	26,035,226	13,800,500	13,228,778

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

別紙 3 (④)  
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽光発電事業	本部	介護保険収入	2,000,000	社会福祉事業へ繰入金支出

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ねむの木保育園	本部	委託費収入	1,750,660	本部 R 4 年度 本部運営費
ねむの木夜間保育園	本部	委託費収入	1,750,660	本部 R 4 年度 本部運営費
特別養護老人ホームもくもく苑	本部	介護保険収入	187,660	本部 R 4 年度 本部運営費
介護老人保健施設もくもく	本部	介護保険収入	187,660	本部 R 4 年度 本部運営費
おおつか保育園	本部	委託費収入	1,751,660	本部 R 4 年度 本部運営費



国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙 3 (7)  
(単位: 円)

区分並びに積立 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		本部	特別養護老人ホー ムもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設 もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの 木夜間保育園	ひらた西保育園
前期繰越額				565,679,015		278,555,007		56,685,363	133,746,690	41,514,713	55,177,242
当期積立額											
島根県 面会室設備整備経費支援事業補助金		1,540,000		1,540,000				1,540,000			
出雲市 施設整備借入金償還補助金		864,400		864,400					864,400		
出雲市 新型コロナ感染症対策補助金		412,500		412,500					412,500		
出雲市 施設整備借入金償還補助金		1,321,000		1,321,000							1,321,000
島根県 介護ロボット等等導入支援補助金		570,000		570,000				570,000			
出雲市 業務効率化推進事業費補助金		750,000		750,000						750,000	
当期積立額合計		5,457,900		5,457,900				2,110,000	1,276,900	750,000	1,321,000
当期取崩額											
サービス活動費用取崩額				33,246,568		18,331,087		4,153,772	5,492,670	2,681,329	2,587,710
当期取崩額合計				33,246,568		18,331,087		4,153,772	5,492,670	2,681,329	2,587,710
当期末残高				537,890,347		260,223,920		54,641,591	129,530,920	39,583,384	53,910,532

別紙3 (㊸)

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	451,947,597	0	0	0	0	0	0	0	451,947,597	0	0	0	451,947,597	0	
建物(基)	1,054,449,652	542,990,252	3,841,200	255,000	58,937,090	30,292,914	0	0	999,353,762	512,952,338	1,490,708,336	554,452,992	2,490,062,098	1,067,405,330	
基本財産合計	1,506,397,249	542,990,252	3,841,200	255,000	58,937,090	30,292,914	0	0	1,451,301,359	512,952,338	1,490,708,336	554,452,992	2,942,009,695	1,067,405,330	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	47,098,017	0	0	0	0	0	0	0	47,098,017	0	0	0	47,098,017	0	
建物(固)	2,053,345	0	1,540,000	1,540,000	384,208	47,226	0	0	3,209,137	1,492,774	1,887,088	47,226	5,096,225	1,540,000	
構築物(固)	4,190,079	0	0	0	461,086	0	0	0	3,728,993	0	14,446,429	0	18,175,422	0	
機械・装置	36,988,103	0	0	0	4,509,022	0	0	0	32,479,081	0	42,200,499	0	74,679,580	0	
車輦運搬具	6,100,662	1,762,901	700,800	0	2,518,362	576,050	0	0	4,283,100	1,186,851	43,482,829	1,414,158	47,765,929	2,601,009	
器具備品	30,092,787	3,812,981	8,864,424	683,540	11,345,846	1,200,204	0	0	27,611,365	3,296,317	254,655,687	13,973,602	282,267,052	17,269,919	
有形リース資産	0	0	20,627,640	0	1,010,130	0	0	0	19,617,510	0	1,010,130	0	20,627,640	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	126,522,993	5,575,882	31,732,864	2,223,540	20,228,654	1,823,480	0	0	138,027,203	5,975,942	357,682,662	15,434,986	495,709,865	21,410,928	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	692,735	0	0	0	75,394	0	0	0	617,341	0	585,235	0	1,202,576	0	
ソフトウェア	7,100,398	0	2,797,498	793,960	3,537,997	97,448	0	0	6,359,899	696,512	20,738,206	3,097,448	27,098,105	3,793,960	
無形リース資産	7,378,260	0	0	0	1,697,530	0	0	0	5,680,730	0	12,066,790	0	17,747,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	15,171,393	0	2,797,498	793,960	5,310,921	97,448	0	0	12,657,970	696,512	33,390,231	3,097,448	46,048,201	3,793,960	
その他の固定資産計	141,694,386	5,575,882	34,530,362	3,017,500	25,539,575	1,920,928	0	0	150,685,173	6,672,454	391,072,893	18,532,434	541,758,066	25,204,888	
基本財産及びその他の固定資産計	1,648,091,635	548,566,134	38,371,562	3,272,500	84,476,665	32,213,842	0	0	1,601,986,532	519,624,792	1,881,781,229	572,985,426	3,483,767,761	1,092,610,218	
将来入金予定の償還補助金の額	0	17,112,880	0	1,152,675	0	0	0	0	0	18,265,555	0	0	0	0	
差引	1,648,091,635	565,679,014	38,371,562	4,425,175	84,476,665	32,213,842	0	0	1,601,986,532	537,890,347	1,881,781,229	572,985,426	3,483,767,761	1,092,610,218	



拠点区分

拠点区分 本部

別紙 3 (⑧)

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

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(画)	47,098,017	0	0	0	0	0	0	0	47,098,017	0	0	0	47,098,017	0	
建物(画)	426,415	0	0	0	41,230	0	0	0	385,185	0	230,200	0	615,385	0	
構築物(画)	553,099	0	0	0	102,109	0	0	0	450,990	0	570,108	0	1,021,098	0	
器具備品	633,233	0	0	0	304,445	0	0	0	328,788	0	2,146,998	0	2,475,786	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,710,764	0	0	0	447,784	0	0	0	48,262,980	0	2,947,306	0	51,210,286	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(画)	81,658	0	0	0	7,959	0	0	0	73,699	0	45,101	0	118,800	0	
ソフトウェア	2,052,408	0	0	0	1,296,217	0	0	0	756,191	0	10,621,123	0	11,377,314	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,134,066	0	0	0	1,304,176	0	0	0	829,890	0	10,666,224	0	11,496,114	0	
その他の固定資産計	80,844,830	0	0	0	1,751,960	0	0	0	49,092,870	0	13,613,530	0	62,706,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,844,830	0	0	0	1,751,960	0	0	0	49,092,870	0	13,613,530	0	62,706,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	50,844,830	0	0	0	1,751,960	0	0	0	49,092,870	0	13,613,530	0	62,706,400	0	

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙3 (8)

### 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

(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
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	198,550,406	0	0	0	0	0	0	0	198,550,406	0	0	0	198,550,406	0	
建物(基)	354,545,693	277,126,332	2,359,500	0	22,429,301	17,798,084	0	0	334,475,892	259,328,248	694,229,720	358,312,752	1,028,705,612	617,641,000	
基本財産合計	553,096,099	277,126,332	2,359,500	0	22,429,301	17,798,084	0	0	533,026,298	259,328,248	694,229,720	358,312,752	1,227,256,018	617,641,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(面)	235,542	0	0	0	135,135	0	0	0	100,407	0	844,593	0	945,000	0	
構築物(面)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	0	2,415,000	0	
機材・装置	543,715	0	0	0	180,750	0	0	0	362,965	0	1,159,635	0	1,522,600	0	
車両運搬具	3,189,299	926,090	700,800	0	1,304,147	370,002	0	0	2,585,952	556,088	20,056,416	923,921	22,642,368	1,480,008	
器具備品	8,837,950	502,584	1,203,394	0	3,264,110	163,000	0	0	6,777,234	339,584	104,896,427	3,475,416	111,613,661	3,815,000	
有形リース資産	0	0	5,738,040	0	751,410	0	0	0	4,986,630	0	751,410	0	5,738,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,806,507	1,428,674	7,642,234	0	5,635,552	533,002	0	0	14,813,189	895,672	130,063,480	4,399,337	144,876,669	5,295,008	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(面)	495,760	0	0	0	49,948	0	0	0	445,812	0	299,688	0	745,500	0	
ソフトウェア	4,698,331	0	0	0	1,761,356	0	0	0	2,936,975	0	5,969,818	0	8,806,793	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,194,091	0	0	0	1,811,304	0	0	0	3,382,787	0	6,169,506	0	9,552,293	0	
その他の固定資産計	18,000,598	1,428,674	7,642,234	0	7,446,856	533,002	0	0	18,195,676	895,672	136,232,986	4,399,337	154,428,962	5,295,008	
基本財産及びその他の固定資産計	571,096,697	278,555,006	10,001,734	0	29,876,157	18,331,086	0	0	551,222,274	260,223,920	830,462,706	362,712,089	1,381,684,980	622,936,008	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	571,096,697	278,555,006	10,001,734	0	29,876,157	18,331,086	0	0	551,222,274	260,223,920	830,462,706	362,712,089	1,381,684,980	622,936,008	

拠点区分

拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙3 (8)

### 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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
建物(基)	357,911,859	54,657,357	0	0	18,861,858	3,373,658	0	0	339,050,001	51,283,699	536,095,199	57,799,301	875,145,200	109,083,000
基本財産合計	357,911,859	54,657,357	0	0	18,861,858	3,373,658	0	0	339,050,001	51,283,699	536,095,199	57,799,301	875,145,200	109,083,000
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
建物(固)	772,836	0	1,540,000	1,540,000	103,299	47,226	0	0	2,209,537	1,492,774	280,863	47,226	2,490,400	1,540,000
車両運搬具	2,610,853	836,811	0	0	913,706	206,048	0	0	1,697,147	630,763	15,866,414	480,237	17,563,561	1,121,000
器具備品	10,242,865	1,191,195	4,808,540	271,040	4,395,036	511,892	0	0	10,656,369	950,343	70,006,509	2,564,697	80,662,878	3,515,040
有形リース資産	0	0	14,889,600	0	258,720	0	0	0	14,630,880	0	258,720	0	14,889,600	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,626,554	2,028,006	21,238,140	1,811,040	5,670,761	765,166	0	0	29,193,933	3,073,880	86,412,506	3,102,160	115,606,439	6,176,040
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
ソフトウェア	305,195	0	567,798	298,960	67,768	14,948	0	0	805,225	284,012	156,373	14,948	961,598	298,960
無形リース資産	7,378,260	0	0	0	1,697,530	0	0	0	5,680,730	0	12,066,790	0	17,747,520	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,683,455	0	567,798	298,960	1,765,298	14,948	0	0	6,485,955	284,012	12,223,163	14,948	18,709,118	298,960
その他の固定資産計	21,310,009	2,028,006	21,805,938	2,110,000	7,436,059	780,114	0	0	35,679,888	3,357,892	98,635,669	3,117,108	134,315,557	6,475,000
基本財産及びその他の固定資産計	379,221,868	56,685,363	21,805,938	2,110,000	26,297,917	4,153,772	0	0	374,729,889	54,641,591	634,730,868	60,916,409	1,009,460,757	115,558,000
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	0	0	0
差引	379,221,868	56,685,363	21,805,938	2,110,000	26,297,917	4,153,772	0	0	374,729,889	54,641,591	634,730,868	60,916,409	1,009,460,757	115,558,000

拠点区分

拠点区分 おおつか保育園

別紙3 (⑧)

### 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

(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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価却累計額(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(築)	181,169,050	0	0	0	0	0	0	0	181,169,050	0	0	0	181,169,050	0	
建物(築)	203,131,746	129,173,442	539,000	0	10,589,274	4,792,419	0	0	193,081,472	124,381,023	138,273,528	53,115,977	331,355,000	177,497,000	
基本財産合計	384,300,796	129,173,442	539,000	0	10,589,274	4,792,419	0	0	374,250,522	124,381,023	138,273,528	53,115,977	512,524,050	177,497,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	228,756	0	0	0	12,650	0	0	0	216,106	0	7,785,894	0	8,002,000	0	
構築物(動)	300,510	0	0	0	300,509	0	0	0	1	0	7,559,999	0	7,560,000	0	
車両運搬具	4,426,005	1,075,128	1,123,300	412,500	1,556,877	277,431	0	0	3,992,428	1,210,197	45,402,837	1,327,878	49,395,265	2,538,075	
器具備品	4,955,271	1,075,128	1,123,300	412,500	1,870,036	277,431	0	0	4,208,535	1,210,197	60,748,730	1,327,878	64,957,265	2,538,075	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,910,542	2,150,256	2,246,600	825,000	3,549,562	554,862	0	0	6,127,369	2,420,394	73,997,460	2,655,756	79,653,020	5,076,150	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	38,037	0	0	0	17,487	0	0	0	20,550	0	240,446	0	260,996	0	
ソフトウェア	44,461	0	504,900	0	125,190	0	0	0	424,171	0	1,527,929	1,000,000	1,952,100	1,000,000	
ソフトウェア	82,498	0	504,900	0	142,677	0	0	0	444,721	0	1,768,375	1,000,000	2,213,096	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	165,000	0	1,009,800	0	385,354	0	0	0	869,442	0	3,536,750	2,000,000	4,545,896	2,000,000	
その他の固定資産計	5,037,769	1,075,128	1,628,200	412,500	2,012,713	277,431	0	0	4,653,256	1,210,197	62,517,105	2,327,878	67,170,361	3,538,075	
基本財産及びその他の固定資産計	389,338,565	130,248,570	2,167,200	412,500	12,601,987	5,069,850	0	0	378,903,778	125,591,220	200,790,633	55,443,855	579,694,411	181,035,075	
将来入金予定の償還補助金の額	0	3,489,120	0	441,580	0	0	0	0	0	3,939,700	0	0	0	0	
差引	389,338,565	133,737,690	2,167,200	854,080	12,601,987	5,069,850	0	0	378,903,778	129,530,920	200,790,633	55,443,855	579,694,411	181,035,075	

拠点区分

拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (8)

### 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

(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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	44,230,260	0	0	0	0	0	0	0	44,230,260	0	0	0	44,230,260	0	
建物(基)	42,453,756	41,160,245	942,700	255,000	2,612,327	2,466,535	0	0	40,784,129	38,948,710	55,961,391	55,274,290	96,745,520	94,223,000	
基本財産合計	86,684,016	41,160,245	942,700	255,000	2,612,327	2,466,535	0	0	85,014,389	38,948,710	55,961,391	55,274,290	140,975,780	94,223,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	1,919,467	0	0	0	158,334	0	0	0	1,761,133	0	602,067	0	2,363,200	0	
機械・装置	66,350	0	0	0	22,747	0	0	0	43,603	0	138,377	0	181,980	0	
器具備品	2,128,005	354,468	928,500	0	755,068	132,294	0	0	2,301,437	222,174	11,491,244	864,076	13,792,681	1,086,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,113,822	354,468	928,500	0	936,149	132,294	0	0	4,106,173	222,174	12,231,688	864,076	16,337,861	1,086,250	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	77,280	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	0	0	77,280	0	
ソフトウェア	2	0	1,219,900	495,000	203,316	82,500	0	0	1,016,586	412,500	1,398,814	1,082,500	2,415,400	1,495,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	77,282	0	1,219,900	495,000	203,316	82,500	0	0	1,093,866	412,500	1,398,814	1,082,500	2,492,680	1,495,000	
その他の固定資産計	4,191,104	354,468	2,148,400	495,000	1,139,465	214,794	0	0	5,200,039	634,674	13,630,502	1,946,576	18,830,541	2,581,250	
<b>基本財産及びその他の固定資産計</b>	<b>90,875,120</b>	<b>41,514,713</b>	<b>3,091,100</b>	<b>750,000</b>	<b>3,751,792</b>	<b>2,681,329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90,214,428</b>	<b>39,583,384</b>	<b>69,591,893</b>	<b>57,220,866</b>	<b>159,806,321</b>	<b>96,804,250</b>	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	90,875,120	41,514,713	3,091,100	750,000	3,751,792	2,681,329	0	0	90,214,428	39,583,384	69,591,893	57,220,866	159,806,321	96,804,250	

拠点区分

拠点区分 ひらた西保育園

別紙3 (8)

### 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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	27,997,881	0	0	0	0	0	0	0	27,997,881	0	0	0	27,997,881	0	
建物(基)	95,406,598	40,872,876	0	0	4,444,330	1,862,218	0	0	91,962,268	39,010,658	66,148,498	29,950,672	158,110,766	68,961,330	
基本財産合計	124,404,479	40,872,876	0	0	4,444,330	1,862,218	0	0	119,960,149	39,010,658	66,148,498	29,950,672	186,108,647	68,961,330	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建物(固)	618,552	0	0	0	104,544	0	0	0	514,008	0	531,432	0	1,045,440	0	
構築物(固)	1,488,756	0	0	0	187,993	0	0	0	1,300,763	0	3,073,361	0	4,374,124	0	
器具備品	3,824,729	689,606	800,690	0	1,070,310	115,587	0	0	3,555,109	574,019	20,771,672	5,741,535	24,326,781	6,315,554	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,932,037	689,606	800,690	0	1,362,847	115,587	0	0	5,369,880	574,019	24,376,465	5,741,535	29,746,345	6,315,554	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	1	0	504,900	0	84,150	0	0	0	420,751	0	1,164,149	1,000,000	1,584,900	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	504,900	0	84,150	0	0	0	420,751	0	1,164,149	1,000,000	1,584,900	1,000,000	
その他の固定資産計	5,932,038	689,606	1,305,590	0	1,446,997	115,587	0	0	5,790,631	574,019	25,540,614	6,741,535	31,331,245	7,315,554	
基本財産及びその他の固定資産計	130,336,517	41,562,482	1,305,590	0	5,891,327	1,977,805	0	0	125,750,780	39,584,677	91,689,112	36,692,207	217,439,892	76,276,884	
将来入金予定の償還補助金の額	0	13,614,760	0	711,095	0	0	0	0	0	14,325,855	0	0	0	0	
差引	130,336,517	55,177,242	1,305,590	711,095	5,891,327	1,977,805	0	0	125,750,780	53,910,532	91,689,112	36,692,207	217,439,892	76,276,884	

拠点区分

拠点区分 太陽光発電事業

別紙3 (㊸)

### 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

(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)】															
機械・装置	36,378,038	0	0	0	4,305,525	0	0	0	32,072,513	0	40,902,487	0	72,975,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,378,038	0	0	0	4,305,525	0	0	0	32,072,513	0	40,902,487	0	72,975,000	0	
その他の固定資産計	36,378,038	0	0	0	4,305,525	0	0	0	32,072,513	0	40,902,487	0	72,975,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	36,378,038	0	0	0	4,305,525	0	0	0	32,072,513	0	40,902,487	0	72,975,000	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	0	0	
差引	36,378,038	0	0	0	4,305,525	0	0	0	32,072,513	0	40,902,487	0	72,975,000	0	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	42,738,704	42,824,185 ( )	42,738,704	( )	42,824,185	
賞与引当金 非常勤職員給与	2,966,684	2,665,524 ( )	2,966,684	( )	2,665,524	
賞与引当金 法定福利費	6,884,210	6,837,278 ( )	6,884,210	( )	6,837,278	
計	52,589,598	52,326,987 ( )	52,589,598	( )	52,326,987	



# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	14,475,704	14,087,285 ( )	14,475,704	( )	14,087,285	
賞与引当金 非常勤職員給与	646,000	678,760 ( )	646,000	( )	678,760	
賞与引当金 法定福利費	2,313,923	2,133,156 ( )	2,313,923	( )	2,133,156	
計	17,435,627	16,899,201 ( )	17,435,627	( )	16,899,201	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	11,390,000	11,570,000 ( )	11,390,000	( )	11,570,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	1,146,684	1,149,764 ( )	1,146,684	( )	1,149,764	
賞与引当金 法定福利費	2,057,041	2,104,073 ( )	2,057,041	( )	2,104,073	
計	14,593,725	14,823,837 ( )	14,593,725	( )	14,823,837	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
 拠点区分 \_\_\_\_\_  
 拠点区分 おおつか保育園

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	7,866,000	7,487,000 ( )	7,866,000	( )	7,487,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	733,000	532,000 ( )	733,000	( )	532,000	
賞与引当金 法定福利費	1,148,436	1,108,076 ( )	1,148,436	( )	1,108,076	
計	9,747,436	9,127,076 ( )	9,747,436	( )	9,127,076	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	5,558,000	6,034,900 ( )	5,558,000	( )	6,034,900	
賞与引当金 非常勤職員給与	345,000	196,000 ( )	345,000	( )	196,000	
賞与引当金 法定福利費	850,333	917,376 ( )	850,333	( )	917,376	
計	6,753,333	7,148,276 ( )	6,753,333	( )	7,148,276	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
 拠点区分 \_\_\_\_\_  
 拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	3,449,000	3,645,000 ( )	3,449,000	( )	3,645,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	96,000	109,000 ( )	96,000	( )	109,000	
賞与引当金 法定福利費	514,477	574,597 ( )	514,477	( )	574,597	
計	4,059,477	4,328,597 ( )	4,059,477	( )	4,328,597	

事業所名

事業・拠点 [0010:本部]

### 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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人おおつか福祉会	拠点区分合計	
		本部		
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	40,000	40,000
		経常経費寄附金収入	40,000	40,000
		受取利息配当金収入	127	127
		受取利息配当金収入	127	127
		その他の収入	5,000	5,000
		雑収入	5,000	5,000
		事業活動収入計(1)	45,127	45,127
	支出	人件費支出	4,802,552	4,802,552
		役員報酬支出	4,325,000	4,325,000
		法定福利費支出	477,552	477,552
		事業費支出	422,250	422,250
		保険料支出	400,970	400,970
		車両費支出	21,280	21,280
		事務費支出	3,352,082	3,352,082
		福利厚生費支出	758,527	758,527
		事務消耗品費支出	28,658	28,658
		印刷製本費支出	87,804	87,804
		通信運搬費支出	249,706	249,706
		会議費支出	280	280
		業務委託費支出	712,800	712,800
手数料支出	92,170	92,170		
租税公課支出	329,227	329,227		
保守料支出	614,020	614,020		
渉外費支出	158,890	158,890		
諸会費支出	320,000	320,000		
事業活動支出計(2)	8,576,884	8,576,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,531,757	-8,531,757	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,628,300	5,628,300
		拠点区分間繰入金収入	5,628,300	5,628,300
		その他の活動収入計(7)	7,628,300	7,628,300
支出	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,628,300	7,628,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-903,457	-903,457	

事業所名

事業・拠点 [0020:特別養護老人ホームもくもく苑]

### 特別養護老人ホームもくもく苑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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人おおつか福祉会						拠点区分合計
	特別養護 老人ホーム	ショートステイ	デイサービス	訪問入浴	居宅 介護支援事業所	平田西 デイサービス	
事業収入	介護保険事業収入	354,229,905	64,865,876	43,883,403			529,941,502
	施設介護料収入	270,440,460					270,440,460
	介護報酬収入	243,281,369					243,281,369
	利用者負担金収入(公費)	1,307,728					1,307,728
	利用者負担金収入(一般)	25,851,363					25,851,363
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		46,791,494	31,615,486			119,570,593
	介護報酬収入		46,322,279	31,615,486			119,101,378
	介護予防報酬収入		469,215			41,163,613	469,215
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,247,636	4,118,694			13,977,777
	介護負担金収入(公費)		202,879			4,611,447	202,879
	介護負担金収入(一般)		4,992,622	4,118,694			13,722,763
	介護予防負担金収入(一般)		52,135				52,135
	居宅介護支援介護料収入					16,557,440	16,557,440
	居宅介護支援介護料収入					16,557,440	16,557,440
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,718,240			3,718,240
	総合事業費収入			3,338,704			3,338,704
	総合事業負担金収入(一般)			379,536			379,536
	利用者等利用料収入	64,202,775	12,203,095	3,378,610			82,935,630
	食費収入(公費)	11,115,129	880,880				11,996,009
	食費収入(一般)	28,813,111	6,464,450	2,611,700		3,151,150	41,024,561
	居住費収入(公費)	9,169,325	1,225,170				10,394,495
	居住費収入(一般)	14,957,750	3,585,915				18,543,665
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料			536,900			536,900
	その他の利用料収入	147,460	46,680	230,010			440,000
	その他の事業収入	19,586,670	623,651	1,052,373		782,920	22,741,362
	補助金事業収入	19,586,670	623,651	1,052,373		200,000	22,158,442
	受託事業収入					582,920	582,920
	受取利息配当金収入	5,944					5,944
	受取利息配当金収入	5,944					5,944
	その他の収入	3,320,041	8,142,756	3,018,651		38,360	14,526,308
	受入研修費収入	203,594		16,888		28,460	248,942
	利用者等外給食費収入	400		3,500			7,400
	雑収入	194,174	11,200			9,900	218,274
	雑収入(共済掛金収入含)	2,921,873	8,131,556	2,998,263		3,000	14,051,672
	事業活動収入計(1)	357,555,890	73,008,632	46,902,054		17,378,720	544,473,754
事業支出	人件費支出	244,834,165	53,148,183	36,420,774		14,061,902	387,654,534
	職員給料支出	133,393,078	28,231,264	16,699,139		8,925,053	211,320,490
	職員賞与支出	52,419,669	10,643,289	6,266,725		3,141,249	80,775,663
	非常勤職員給与支出	20,356,728	7,028,292	8,102,750			36,478,217
	派遣職員費支出	2,767,154		543,859			3,311,013
	退職給付支出	6,165,991	859,580	615,602		105,000	8,578,696
	法定福利費支出	29,731,545	6,385,758	4,192,699		1,890,600	4,989,853
	事業費支出	52,205,440	13,046,733	9,829,269		754,828	84,461,631
	給食費支出	21,364,394	4,210,698	1,356,463			28,259,758
	介護用品費支出	6,215,341	1,324,232	37,906			7,644,312
	医薬品費支出	24,028		110			24,138
	保健衛生費支出	465,528	124,704	291,460		3,200	1,004,002
	医療費支出	1,060	930				1,990
	被服費支出	164,464	24,640				189,104
	教養娯楽費支出	624,115	33,492	273,094			1,140,275
	日用品費支出	349,202	35,816	31,337			475,485
	水道光熱費支出	13,442,967	4,650,563	4,295,583		296,982	25,314,398
	燃料費支出	1,859,738	462,797				2,322,535
	消耗器具備品費支出	6,209,245	1,404,061	909,655		27,386	9,135,075
	保険料支出	597,495	165,067	449,948		154,629	2,077,180
	賃借料支出	657,392	116,388	317,025		26,235	1,725,594
	車輛費支出	196,731	493,345	1,851,288		245,999	5,092,803
	雑支出	33,740		15,400		397	54,982
	事務費支出	28,368,429	4,019,274	2,493,594		789,848	38,328,287
	福利厚生費支出	2,024,148	765,822	205,155		51,022	3,329,403
	職員被服費支出	4,647,699	50,985	91,489		6,105	4,885,861
	旅費交通費支出	10,096					10,096
	研修研究費支出	740,460	148,250	94,050		55,350	1,159,790
	事務消耗品費支出	627,370	137,214	69,200		35,368	929,030
	印刷製本費支出	542,782	51,342	44,573		123,244	957,702
	修繕費支出	1,678,622	80,300	232,100			2,472,656
	通信運搬費支出	692,959	142,030	340,710		149,154	1,515,121
	広報費支出	108,680					137,720
	業務委託費支出	11,940,792	1,634,985	578,782		115,136	15,055,424
	手数料支出	483,033	120,292	138,350		12,045	772,163
土地・建物賃借料支出	2,626,560	510,720	364,800		145,920	3,648,000	
租税公課支出		8,100	70,000		8,200	206,300	
保守料支出	1,103,643	272,459	153,609		27,889	1,728,616	
渉外費支出	400,000	53,000	29,440		21,000	521,730	
諸会費支出	384,200	33,775	46,075		5,025	535,325	
雑支出	357,385	10,000	35,261		34,390	463,350	
利用者負担軽減額	280,730	26,338				307,068	
利用者負担軽減額	280,730	26,338				307,068	
その他の支出	1,261					1,261	
雑支出	1,261					1,261	
事業活動支出計(2)	325,690,025	70,240,528	48,743,637		15,606,678	510,762,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,865,865	2,768,104	-1,841,583		1,772,142	33,720,973	
施設整備	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出	3,296,300	500,394			467,000	4,263,694
支	建物取得支出	2,062,500				297,000	2,359,500

事業所名

事業・拠点 [0030:介護老人保健施設もくもく]

介護老人保健施設もくもく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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人おおつか福祉会				拠点区分合計
	指定介護老人保健施設	認知症棟	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	
介護保険事業収入	408,734,005		72,578,582	4,239,100	485,551,687
施設介護料収入	298,364,543				298,364,543
介護報酬収入	267,282,878				267,282,878
利用者負担金収入(公費)	36,714				36,714
利用者負担金収入(一般)	31,044,951				31,044,951
居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,662,578		59,774,665	3,574,129	74,011,372
介護報酬収入	10,662,578		58,196,778	3,574,129	72,433,485
介護予防報酬収入			1,577,887		1,577,887
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,383,826		7,404,682	464,971	9,253,479
介護負担金収入(一般)	1,383,826		7,404,682	464,971	9,253,479
利用者等利用料収入	87,571,917		4,886,920		92,458,837
施設サービス利用料収入	5,787,876				5,787,876
居宅介護サービス利用料収入	229,200		4,960		234,160
食費収入(公費)	7,158,268				7,158,268
食費収入(一般)	34,774,113		4,881,960		39,656,073
居住費収入(公費)	5,083,880				5,083,880
居住費収入(一般)	34,538,580				34,538,580
その他の事業収入	10,751,141		512,315	200,000	11,463,456
補助金事業収入	9,596,585		499,145	200,000	10,295,730
その他の事業収入	1,154,556		13,170		1,167,726
借入金利息補助金収入	1,931,282		181,718		2,113,000
借入金利息補助金収入	1,931,282		181,718		2,113,000
経常経費寄附金収入	110,000		20,000		130,000
経常経費寄附金収入	110,000		20,000		130,000
受取利息配当金収入	118,428				118,428
受取利息配当金収入	118,428				118,428
その他の収入	919,966		12,000		931,966
受入研修費収入	123,050		12,000		135,050
雑収入	415,208				415,208
雑収入(共済掛金収入含)	381,708				381,708
事業活動収入計(イ)	411,813,681		72,792,300	4,239,100	488,845,081
人件費支出	284,551,828		52,713,735	4,501,227	341,766,790
職員給料支出	165,349,647		27,130,026	2,891,202	195,370,875
職員賞与支出	38,511,185		7,739,181	927,200	47,177,566
非常勤職員給与支出	32,177,629		9,781,851		41,959,480
派遣職員費支出	7,222,951		931,711		8,154,662
退職給付支出	7,456,708		1,415,000	141,500	9,013,208
法定福利費支出	33,833,708		5,715,966	541,325	40,090,999
事業費支出	69,458,188		16,610,471	444,561	86,513,220
給食費支出	27,414,618		3,910,448		31,325,066
介護用品費支出	3,588,662		7,260		3,595,922
医薬品費支出	8,585,861				8,585,861
診療・療養等材料費支出	2,079,195		138,984	4,687	2,222,866
保健衛生費支出	660,765		87,051	2,463	750,279
医療費支出	378,430		520		378,950
被服費支出	14,520				14,520
教養娯楽費支出	359,844		150,745		510,589
日用品費支出	418,777		76,123		494,900
水道光熱費支出	18,442,196		6,993,793		25,435,989
燃料費支出	37,125				37,125
消耗器具備品費支出	4,677,813		1,000,625	4,883	5,683,321
保険料支出	737,931		764,552	154,180	1,656,663
賃借料支出	1,444,230		395,805	4,928	1,844,963
車両費支出	463,881		3,073,055	273,090	3,810,026
雑支出	154,340		11,510	330	166,180
事務費支出	26,717,129		5,118,211	154,158	31,989,498
福利厚生費支出	2,878,082		426,312	21,145	3,325,539
職員被服費支出	356,641		73,189	286	430,116
旅費交通費支出	53,150		7,500		60,650
研修研究費支出	119,172		12,500		131,672
事務消耗品費支出	631,674		176,937	6,787	815,398
印刷製本費支出	1,002,596		221,379	12,181	1,236,156
修繕費支出	715,425		556,602		1,272,027
通信運搬費支出	1,026,062		264,790	58,339	1,349,191
業務委託費支出	9,790,894		2,007,003	17,244	11,815,141
手数料支出	247,052		6,417	665	254,134
土地・建物賃借料支出	7,612,428		917,400	21,672	8,551,500
租税公課支出	66,200		168,000		234,200



事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0040: おおつか保育園]

### おおつか保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人おおつか福祉会	拠点区分合計	
		おおつか保育園		
事業	収入	保育事業収入	234,666,670	234,666,670
		保育所委託費収入	203,303,130	203,303,130
		利用者等利用料収入	6,265,250	6,265,250
		その他の事業収入	25,098,290	25,098,290
		補助金事業収入(公費)	24,614,040	24,614,040
		補助金事業収入(一般)	484,250	484,250
		借入金利息補助金収入	144,286	144,286
		借入金利息補助金収入	144,286	144,286
		受取利息配当金収入	1,873	1,873
		受取利息配当金収入	1,873	1,873
		その他の収入	3,520,371	3,520,371
		受入研修費収入	25,460	25,460
		利用者等外給食費収入	3,336,200	3,336,200
		雑収入	3,000	3,000
		雑収入(共済掛金収入含)	155,711	155,711
	事業活動収入計(1)	238,333,200	238,333,200	
活動	支出	人件費支出	196,504,066	196,504,066
		職員給料支出	106,997,586	106,997,586
		職員賞与支出	39,770,135	39,770,135
		非常勤職員給与支出	22,231,001	22,231,001
		退職給付支出	2,203,211	2,203,211
		法定福利費支出	25,302,133	25,302,133
		事業費支出	24,117,723	24,117,723
		給食費支出	11,836,570	11,836,570
		保健衛生費支出	486,534	486,534
		保育材料費支出	2,664,643	2,664,643
		水道光熱費支出	4,386,910	4,386,910
		消耗器具備品費支出	3,042,495	3,042,495
		保険料支出	1,010,758	1,010,758
		賃借料支出	456,340	456,340
		車輛費支出	233,473	233,473
		事務費支出	12,257,955	12,257,955
		福利厚生費支出	1,568,230	1,568,230
		職員被服費支出	1,499,941	1,499,941
		旅費交通費支出	171,220	171,220
		研修研究費支出	252,173	252,173
		事務消耗品費支出	398,009	398,009
		印刷製本費支出	248,504	248,504
		修繕費支出	2,882,550	2,882,550
		通信運搬費支出	445,922	445,922
		会議費支出	11,089	11,089
広報費支出	57,200	57,200		
業務委託費支出	1,644,497	1,644,497		
手数料支出	112,490	112,490		
土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000		
租税公課支出	24,090	24,090		
保守料支出	413,490	413,490		
渉外費支出	217,750	217,750		
諸会費支出	277,200	277,200		

事業所名

事業・拠点 [0050:ねむの木、ねむの木夜間保育園]

ねむの木、ねむの木夜間保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人おおつか福祉会		拠点区分合計
		ねむの木保育園	ねむの木夜間保育園	
業 活 動 に よ る 収 入	保育事業収入	105,461,550	70,933,510	176,395,060
	保育所委託費収入	95,878,130	65,233,380	161,111,510
	利用者等利用料収入	1,588,900	434,950	2,023,850
	その他の事業収入	7,994,520	5,265,180	13,259,700
	補助金事業収入(公費)	7,939,920	5,110,580	13,050,500
	補助金事業収入(一般)	54,600	154,600	209,200
	受取利息配当金収入	1,690	2,032	3,722
	受取利息配当金収入	1,690	2,032	3,722
	その他の収入	1,468,458	854,544	2,323,002
	受入研修費収入	15,000		15,000
	利用者等外給食費収入	1,272,300	720,900	1,993,200
	雑収入	181,158	133,644	314,802
	事業活動収入計(1)	106,931,698	71,790,086	178,721,784
業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	80,291,520	54,138,612	134,430,132
	職員給料支出	41,732,501	33,254,291	74,986,792
	職員賞与支出	15,720,599	12,201,346	27,921,945
	非常勤職員給与支出	11,302,258	107,402	11,409,660
	派遣職員費支出		827,108	827,108
	退職給付支出	787,500	525,000	1,312,500
	法定福利費支出	10,748,662	7,223,465	17,972,127
	事業費支出	7,884,018	4,902,530	12,786,548
	給食費支出	3,272,421	1,755,008	5,027,429
	保健衛生費支出	369,182	319,694	688,876
	保育材料費支出	1,172,235	851,618	2,023,853
	水道光熱費支出	1,458,634	1,061,010	2,519,644
	消耗器具備品費支出	1,061,429	511,408	1,572,837
	保険料支出	134,316	95,802	230,118
	賃借料支出	364,337	278,077	642,414
	車両費支出	34,369	22,913	57,282
	雑支出	17,095	7,000	24,095
	事務費支出	6,126,530	4,573,885	10,700,415
	福利厚生費支出	930,662	527,790	1,458,452
	職員被服費支出	539,474	317,283	856,757
	旅費交通費支出	27,240	33,220	60,460
	研修研究費支出	195,915	118,710	314,625
	事務消耗品費支出	239,636	141,448	381,084
	印刷製本費支出	214,573	143,049	357,622
	修繕費支出	1,801,531	1,606,687	3,408,218
	通信運搬費支出	213,396	147,065	360,461
	会議費支出	4,918	1,978	6,896
業務委託費支出	946,649	631,564	1,578,213	
手数料支出	55,790	49,055	104,845	
土地・建物賃借料支出	360,000	240,000	600,000	
租税公課支出	5,346	3,564	8,910	
保守料支出	401,258	343,772	745,030	
渉外費支出	90,000	81,500	171,500	
諸会費支出	89,000	187,200	276,200	
雑支出	11,142		11,142	
	その他の支出	1,272,300	720,900	1,993,200

事業所名

事業・拠点 [0060:ひらた西保育園]

### ひらた西保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人おおつか福祉会	拠点区分合計
		ひらた西保育園	
事業活動による収入	保育事業収入	127,747,134	127,747,134
	保育所委託費収入	113,393,100	113,393,100
	利用者等利用料収入	2,363,030	2,363,030
	その他の事業収入	11,991,004	11,991,004
	補助金事業収入(公費)	11,736,404	11,736,404
	補助金事業収入(一般)	254,600	254,600
	借入金利息補助金収入	171,374	171,374
	借入金利息補助金収入	171,374	171,374
	受取利息配当金収入	507	507
	受取利息配当金収入	507	507
	その他の収入	1,713,200	1,713,200
	受入研修費収入	65,000	65,000
	利用者等外給食費収入	1,648,200	1,648,200
	事業活動収入計(1)	129,632,215	129,632,215
	事業活動による支出	人件費支出	95,880,823
職員給料支出		54,535,002	54,535,002
職員賞与支出		19,124,896	19,124,896
非常勤職員給与支出		7,249,139	7,249,139
派遣職員費支出		1,316,394	1,316,394
退職給付支出		945,000	945,000
法定福利費支出		12,710,392	12,710,392
事業費支出		11,293,811	11,293,811
給食費支出		4,840,636	4,840,636
保健衛生費支出		74,449	74,449
保育材料費支出		1,651,054	1,651,054
水道光熱費支出		2,824,326	2,824,326
燃料費支出		5,976	5,976
消耗器具備品費支出		1,129,365	1,129,365
保険料支出		129,691	129,691
賃借料支出		637,984	637,984
雑支出		330	330
事務費支出		8,214,938	8,214,938
福利厚生費支出		1,281,236	1,281,236
職員被服費支出		400,125	400,125
旅費交通費支出		99,580	99,580
研修研究費支出		92,530	92,530
事務消耗品費支出		188,676	188,676
印刷製本費支出		390,852	390,852
修繕費支出		2,566,583	2,566,583
通信運搬費支出		279,100	279,100
会議費支出		2,497	2,497
広報費支出	495,000	495,000	
業務委託費支出	1,332,186	1,332,186	
手数料支出	21,967	21,967	
土地・建物賃借料支出	150,000	150,000	
保守料支出	653,760	653,760	
渉外費支出	85,000	85,000	
諸会費支出	121,700	121,700	
雑支出	54,146	54,146	

事業所名

事業・拠点 [0021:太陽光発電事業]

### 太陽光発電事業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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人おおつか福祉会	拠点区分合計	
		太陽光発電事業		
事業活動による収支	収入	太陽光発電事業収入	8,624,088	8,624,088
		太陽光発電事業収入	8,624,088	8,624,088
		受取利息配当金収入	50	50
		受取利息配当金収入	50	50
		事業活動収入計(1)	8,624,138	8,624,138
	支出	事務費支出	1,398,286	1,398,286
		水道光熱費支出	57,109	57,109
		業務委託費支出	88,000	88,000
		租税公課支出	678,273	678,273
		保守料支出	574,904	574,904
		支払利息支出	337,992	337,992
		支払利息支出	337,992	337,992
	事業活動支出計(2)	1,736,278	1,736,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,887,860	6,887,860
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
		設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000
		施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,680,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,680,000	-4,680,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,000,000	-2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		207,860	207,860	
前期末支払資金残高(11)		4,223,887	4,223,887	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,431,747	4,431,747	

事業所名

事業・拠点 [0010:本部]

### 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000
	サービス活動収益計(1)	40,000	40,000
	費用		
	人件費	4,802,552	4,802,552
	役員報酬	4,325,000	4,325,000
	法定福利費	477,552	477,552
	事業費	422,250	422,250
	保険料	400,970	400,970
	車両費	21,280	21,280
	事務費	3,352,082	3,352,082
	福利厚生費	758,527	758,527
	事務消耗品費	28,658	28,658
	印刷製本費	87,804	87,804
	通信運搬費	249,706	249,706
	会議費	280	280
	業務委託費	712,800	712,800
	手数料	92,170	92,170
	租税公課	329,227	329,227
保守料	614,020	614,020	
渉外費	158,890	158,890	
諸会費	320,000	320,000	
減価償却費	1,751,960	1,751,960	
減価償却費	1,751,960	1,751,960	
サービス活動費用計(2)	10,328,844	10,328,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,288,844	-10,288,844	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	127	127
	受取利息配当金収益	127	127
	その他のサービス活動外収益	5,000	5,000
	雑収益	5,000	5,000
サービス活動外収益計(4)	5,127	5,127	
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,127	5,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,283,717	-10,283,717	



事業所名

事業・拠点 [0030:介護老人保健施設もくもく]

### 介護老人保健施設もくもく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

(単位: 円)

勘定科目		指定介護老人保健施設	認知症棟	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	408,734,005		72,578,582	4,239,100	485,551,687	
	施設介護料収益	298,364,543				298,364,543	
	介護報酬収益	267,282,878				267,282,878	
	利用者負担金収益(公費)	36,714				36,714	
	利用者負担金収益(一般)	31,044,951				31,044,951	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,662,578		59,774,665	3,574,129	74,011,372	
	介護報酬収益	10,662,578		58,196,778	3,574,129	72,433,485	
	介護予防報酬収益			1,577,887		1,577,887	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,383,826		7,404,682	464,971	9,253,479	
	介護負担金収益(一般)	1,383,826		7,404,682	464,971	9,253,479	
	利用者等利用料収益	87,571,917		4,886,920		92,458,837	
	施設サービス利用料収益	5,787,876				5,787,876	
	居宅介護サービス利用料収益	229,200		4,960		234,160	
	食費収益(公費)	7,158,268				7,158,268	
	食費収益(一般)	34,774,113		4,881,960		39,656,073	
	居住費収益(公費)	5,083,880				5,083,880	
	居住費収益(一般)	34,538,580				34,538,580	
	その他の事業収益	10,751,141		512,315	200,000	11,463,456	
	益	補助金事業収益	9,596,585		499,145	200,000	10,295,730
		その他の事業収益	1,154,556		13,170		1,167,726
経常経費寄附金収益		110,000		20,000		130,000	
経常経費寄附金収益		110,000		20,000		130,000	
その他の収益		381,708				381,708	
その他の収益(共済掛金収入含)		381,708				381,708	
サービス活動収益計(1)		409,225,713		72,598,582	4,239,100	486,063,395	
ス		人件費	284,412,589		53,035,402	4,548,911	341,996,902
		職員給料	165,349,647		27,130,026	2,891,202	195,370,875
		職員賞与	29,411,185		5,739,181	637,200	35,787,566
	賞与引当金繰入	11,964,922		2,521,231	337,684	14,823,837	
	非常勤職員給与	31,230,509		9,582,287		40,812,796	
	派遣職員費	7,222,951		931,711		8,154,662	
	退職給付費用	7,456,708		1,415,000	141,500	9,013,208	
	法定福利費	31,776,667		5,715,966	541,325	38,033,958	
	事業費	69,662,216		16,653,738	444,561	86,760,515	
	給食費	27,414,618		3,910,448		31,325,066	
	介護用品費	3,588,662		7,260		3,595,922	
	医薬品費	8,585,861				8,585,861	
	診療・療養等材料費	2,079,195		138,984	4,687	2,222,866	
	保健衛生費	660,765		87,051	2,463	750,279	
	医療費	378,430		520		378,950	
	被服費	14,520				14,520	
	教養娯楽費	359,844		150,745		510,589	
	日用品費	418,777		76,123		494,900	
	水道光熱費	18,442,196		6,993,793		25,435,989	
	増	燃料費	37,125				37,125
消耗器具備品費		4,655,813		1,000,625	4,883	5,661,321	
保険料		963,959		785,819	154,180	1,903,958	
賃借料		1,444,230		395,805	4,928	1,844,963	
車両費		463,881		3,073,055	273,090	3,810,026	
雑費		154,340		33,510	330	188,180	
事務費		26,855,524		5,161,915	156,729	32,174,168	
福利厚生費		3,088,888		470,016	23,716	3,582,620	
職員被服費		356,641		73,189	286	430,116	
旅費交通費		53,150		7,500		60,650	
減	研修研究費	303,842		12,500		316,342	
	事務消耗品費	631,674		176,937	6,787	815,398	
	印刷製本費	745,515		221,379	12,181	979,075	
	修繕費	715,425		556,602		1,272,027	
	通信運搬費	1,026,062		264,790	58,339	1,349,191	
	業務委託費	9,790,894		2,007,003	17,244	11,815,141	
	手数料	247,052		6,417	665	254,134	
	土地・建物賃借料	7,612,428		917,400	21,672	8,551,500	
	租税公課	66,200		168,000		234,200	
	保守料	1,780,244		182,625	12,665	1,975,534	
の	渉外費	96,443		17,905		114,348	
	諸会費	192,268		59,958	3,174	255,400	
	雑費	148,798		19,694		168,492	
	利用者負担軽減額	3,680,364				3,680,364	

事業所名

事業・拠点 [0040: おおつか保育園]

### おおつか保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		おおつか保育園	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	234,666,670	234,666,670
	保育所委託費収益	203,303,130	203,303,130
	利用者等利用料収益	6,265,250	6,265,250
	その他の事業収益	25,098,290	25,098,290
	補助金事業収益(公費)	24,614,040	24,614,040
	補助金事業収益(一般)	484,250	484,250
	その他の収益	155,711	155,711
	その他の収益(共済掛金収入含)	155,711	155,711
	サービス活動収益計(1)	234,822,381	234,822,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,883,706	195,883,706
	職員給料	106,997,586	106,997,586
	職員賞与	31,904,135	31,904,135
	賞与引当金繰入	9,127,076	9,127,076
	非常勤職員給与	21,498,001	21,498,001
	退職給付費用	2,203,211	2,203,211
	法定福利費	24,153,697	24,153,697
	事業費	24,218,907	24,218,907
	給食費	11,836,570	11,836,570
	保健衛生費	486,534	486,534
	保育材料費	2,664,643	2,664,643
	水道光熱費	4,386,910	4,386,910
	消耗器具備品費	3,042,495	3,042,495
	保険料	1,111,942	1,111,942
	賃借料	456,340	456,340
	車両費	233,473	233,473
	事務費	12,257,955	12,257,955
	福利厚生費	1,568,230	1,568,230
	職員被服費	1,499,941	1,499,941
	旅費交通費	171,220	171,220
	研修研究費	252,173	252,173
	事務消耗品費	398,009	398,009
	印刷製本費	248,504	248,504
	修繕費	2,882,550	2,882,550
	通信運搬費	445,922	445,922
	会議費	11,089	11,089
	広報費	57,200	57,200
	業務委託費	1,644,497	1,644,497
	手数料	112,490	112,490
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000
	租税公課	24,090	24,090
	保守料	413,490	413,490
	渉外費	217,750	217,750
	諸会費	277,200	277,200
雑費	53,600	53,600	
減価償却費	12,601,987	12,601,987	
減価償却費	12,601,987	12,601,987	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,492,670	-5,492,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,492,670	-5,492,670	
サービス活動費用計(2)	239,469,885	239,469,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,647,504	-4,647,504	



事業所名

事業・拠点 [0050:ねむの木、ねむの木夜間保育園]

### ねむの木、ねむの木夜間保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ねむの木保育園	ねむの木夜間保育園	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	105,461,550	70,933,510	176,395,060
	保育所委託費収益	95,878,130	65,233,380	161,111,510
	利用者等利用料収益	1,588,900	434,950	2,023,850
	その他の事業収益	7,994,520	5,265,180	13,259,700
	補助金事業収益(公費)	7,939,920	5,110,580	13,050,500
	補助金事業収益(一般)	54,600	154,600	209,200
	サービス活動収益計(1)	105,461,550	70,933,510	176,395,060
ナ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	80,387,851	54,437,224	134,825,075
	職員給料	41,732,501	33,254,291	74,986,792
	職員賞与	12,488,599	9,875,346	22,363,945
	賞与引当金繰入	4,179,416	2,968,860	7,148,276
	非常勤職員給与	10,957,258	107,402	11,064,660
	派遣職員費		827,108	827,108
	退職給付費用	787,500	525,000	1,312,500
	法定福利費	10,242,577	6,879,217	17,121,794
	事業費	7,916,176	4,926,789	12,842,965
	給食費	3,272,421	1,755,008	5,027,429
	保健衛生費	369,182	319,694	688,876
	保育材料費	1,172,235	851,618	2,023,853
	水道光熱費	1,458,634	1,061,010	2,519,644
	消耗器具備品費	1,061,429	511,408	1,572,837
	保険料	166,474	120,061	286,535
	賃借料	364,337	278,077	642,414
	車両費	34,369	22,913	57,282
	雑費	17,095	7,000	24,095
	事務費	6,126,530	4,573,885	10,700,415
	福利厚生費	930,662	527,790	1,458,452
	職員被服費	539,474	317,283	856,757
	旅費交通費	27,240	33,220	60,460
	研修研究費	195,915	118,710	314,625
	事務消耗品費	239,636	141,448	381,084
	印刷製本費	214,573	143,049	357,622
	修繕費	1,801,531	1,606,687	3,408,218
	通信運搬費	213,396	147,065	360,461
	会議費	4,918	1,978	6,896
	業務委託費	946,649	631,564	1,578,213
	手数料	55,790	49,055	104,845
	土地・建物賃借料	360,000	240,000	600,000
	租税公課	5,346	3,564	8,910
	保守料	401,258	343,772	745,030
渉外費	90,000	81,500	171,500	
諸会費	89,000	187,200	276,200	
雑費	11,142		11,142	
減価償却費	1,965,690	1,802,527	3,768,217	
減価償却費	1,965,690	1,802,527	3,768,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,595,693	-1,085,636	-2,681,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,595,693	-1,085,636	-2,681,329	
サービス活動費用計(2)	94,800,554	64,654,789	159,455,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,660,996	6,278,721	16,939,717	
サ	受取利息配当金収益	1,690	2,032	3,722

事業所名

事業・拠点 [0060:ひらた西保育園]

### ひらた西保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ひらた西保育園	拠点区分合計
収	保育事業収益	127,747,134	127,747,134
	保育所委託費収益	113,393,100	113,393,100
	利用者等利用料収益	2,363,030	2,363,030
	その他の事業収益	11,991,004	11,991,004
益	補助金事業収益(公費)	11,736,404	11,736,404
	補助金事業収益(一般)	254,600	254,600
	サービス活動収益計(1)	127,747,134	127,747,134
ナ ー ビ ス 活 動 費 の 用	人件費	96,149,943	96,149,943
	職員給料	54,535,002	54,535,002
	職員賞与	15,675,896	15,675,896
	賞与引当金繰入	4,328,597	4,328,597
	非常勤職員給与	7,153,139	7,153,139
	派遣職員費	1,316,394	1,316,394
	退職給付費用	945,000	945,000
	法定福利費	12,195,915	12,195,915
	事業費	11,482,299	11,482,299
	給食費	4,840,636	4,840,636
	保健衛生費	74,449	74,449
	保育材料費	1,651,054	1,651,054
	水道光熱費	2,824,326	2,824,326
	燃料費	5,976	5,976
	消耗器具備品費	1,129,365	1,129,365
	保険料	318,179	318,179
	賃借料	637,984	637,984
	雑費	330	330
	事務費	8,214,938	8,214,938
	福利厚生費	1,281,236	1,281,236
	職員被服費	400,125	400,125
	旅費交通費	99,580	99,580
	研修研究費	92,530	92,530
	事務消耗品費	188,676	188,676
	印刷製本費	390,852	390,852
	修繕費	2,566,583	2,566,583
	通信運搬費	279,100	279,100
	会議費	2,497	2,497
	広報費	495,000	495,000
	業務委託費	1,332,186	1,332,186
	手数料	21,967	21,967
	土地・建物賃借料	150,000	150,000
	保守料	653,760	653,760
	渉外費	85,000	85,000
諸会費	121,700	121,700	
雑費	54,146	54,146	
減価償却費	5,891,327	5,891,327	
減価償却費	5,891,327	5,891,327	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,587,710	-2,587,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,587,710	-2,587,710	
サービス活動費用計(2)	119,150,797	119,150,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,596,337	8,596,337	
借入金利息補助金収益	171,374	171,374	

事業所名 \_\_\_\_\_

事業・拠点 [0021:太陽光発電事業]

### 太陽光発電事業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

(単位: 円)

勘定科目		太陽光発電事業	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	太陽光発電事業収益	8,624,088	
		太陽光発電事業収益	8,624,088	
		サービス活動収益計(1)	8,624,088	
	費用	事務費	1,398,286	1,398,286
		水道光熱費	57,109	57,109
		業務委託費	88,000	88,000
		租税公課	678,273	678,273
		保守料	574,904	574,904
		減価償却費	4,305,525	4,305,525
		減価償却費	4,305,525	4,305,525
	サービス活動費用計(2)	5,703,811	5,703,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,920,277	2,920,277	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	
		受取利息配当金収益	50	
		サービス活動外収益計(4)	50	
	費用	支払利息	337,992	337,992
		支払利息	337,992	337,992
		サービス活動外費用計(5)	337,992	337,992
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-337,942	-337,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,582,335	2,582,335	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分

別紙 3 (12)  
(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
建設資金積立金	460,000,000		20,000,000	440,000,000	
修繕費積立金	128,000,000			128,000,000	
保育所施設・設備	202,550,000	20,000,000		222,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	30,500,000			30,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立金	14,500,000			14,500,000	
保育所繰越積立 備品費購入積立金	500,000			500,000	
計	836,050,000	20,000,000	20,000,000	836,050,000	

(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
修繕費積立資産	128,000,000			128,000,000	
移行時減価償却	7,785,097			7,785,097	
保育所施設・設備	202,550,000	20,000,000		222,550,000	
建設資金積立資産	460,000,000		20,000,000	440,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	30,500,000			30,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	14,500,000			14,500,000	
保育所繰越積立 備品等購入積立資	500,000			500,000	
計	843,835,097	20,000,000	20,000,000	843,835,097	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分  
拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙3 (12)  
(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
建設資金積立金	350,000,000			350,000,000	
修繕費積立金	20,000,000			20,000,000	
計	370,000,000			370,000,000	

(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
修繕費積立資産	20,000,000			20,000,000	
移行時減価償却	7,785,097			7,785,097	
建設資金積立資産	350,000,000			350,000,000	
計	377,785,097			377,785,097	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分  
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙3 (12)  
(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
建設資金積立金	110,000,000		20,000,000	90,000,000	
修繕費積立金	108,000,000			108,000,000	
計	218,000,000		20,000,000	198,000,000	

(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
修繕費積立資産	108,000,000			108,000,000	
建設資金積立資産	110,000,000		20,000,000	90,000,000	
計	218,000,000		20,000,000	198,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分  
拠点区分 おおつか保育園

別紙3 (12)  
(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
保育所施設・設備	70,000,000			70,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	1,500,000			1,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所繰越積立 備品費購入積立金	500,000			500,000	
計	77,000,000			77,000,000	

(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
保育所施設・設備	70,000,000			70,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	1,500,000			1,500,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所繰越積立 備品等購入積立資産	500,000			500,000	
計	77,000,000			77,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (12)  
(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
保育所施設・設備	129,550,000	10,000,000		139,550,000	
保育所繰越積立資 人件費積立金	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立資 修繕費積立金	9,500,000			9,500,000	
計	162,050,000	10,000,000		172,050,000	

(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
保育所施設・設備	129,550,000	10,000,000		139,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	9,500,000			9,500,000	
計	162,050,000	10,000,000		172,050,000	



積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会  
拠点区分  
拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (12)  
(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
保育所施設・設備	3,000,000	10,000,000		13,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
計	9,000,000	10,000,000		19,000,000	

(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
保育所施設・設備	3,000,000	10,000,000		13,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
計	9,000,000	10,000,000		19,000,000	