

令和4年度  
決算報告書

社会福祉法人 外房

項目	様式名	ページ
1 貸借対照表（法人全体）	第3号の1様式	1
2 計算書類に対する注記	別紙1	2～3
3 事業活動計算書（法人全体）	第2号の1様式	4
4 資金収支計算書（法人全体）	第1号の1様式	5
5 拠点区分 事業活動計算書	第2号の4様式	6～8
6 拠点区分 資金収支計算書	第1号の4様式	9～12
7 借入金明細書	別紙3 ①	13
8 寄附金収益明細書	別紙3 ②	14
9 補助金事業等収益明細書	別紙3 ③	15
10 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 ④	16
11 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 ⑤	17
12 基本金明細書	別紙3 ⑥	18
13 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 ⑦	19
14 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 ⑧	20
15 引当金明細書	別紙3 ⑨	21
16 拠点区分 資金収支計算書	別紙3 ⑩	22～25
17 拠点区分 事業活動明細書	別紙3 ⑪	26～28
18 積立金・積立資産明細書	別紙3 ⑫	29
19 サービス区分間繰入金明細書	別紙3 ⑬	30
20 サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 ⑭	31
21 財産目録	別紙4	32～33
22 別紙（土地内訳）		34
23 現金預金明細表		35
24 現金預金調整表		36
25 固定資産集計表		37
26 固定資産増減明細書		38
27 固定資産管理台帳		39～44
28 残高証明書		45～50
29 監査報告書		51

社会福祉法人 外房 貸借対照表  
令和5年3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	262,173,104	266,577,211	-4,404,107	流動負債	9,673,483	18,046,718	-8,373,235
現金預金	218,351,490	225,556,391	-7,204,901	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	160,823	131,827	28,996	事業未払金	5,178,585	9,523,224	-4,344,639
現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
小口現金	160,823	131,827	28,996	支払手形	0	0	0
預金	218,190,667	225,424,564	-7,233,897	役員等短期借入金	0	0	0
普通預金	188,190,667	195,424,564	-7,233,897	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,690,000	-1,690,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
事業未収金	43,608,124	38,516,402	5,091,722	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収金	115,600	99,560	16,040	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
未収補助金	9,295	2,188,590	-2,179,295	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払費用	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	職員預り金	226,018	289,294	-63,276
立替金	0	33,000	-33,000	前受金	0	0	0
前払金	50,440	91,696	-41,256	前受収益	0	0	0
前払費用	38,155	91,572	-53,417	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,268,880	6,544,200	-2,275,320
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	682,357,239	712,332,646	-29,975,407	固定負債	17,190,750	16,333,250	857,500
基本財産	286,379,285	301,959,200	-15,579,915	設備資金借入金	0	0	0
土地	68,056,770	68,056,770	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	218,322,515	233,902,430	-15,579,915	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	395,977,954	410,373,446	-14,395,492	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	2,606,420	2,606,420	0	退職給付引当金	17,190,750	16,333,250	857,500
建物	204,624,568	221,135,161	-16,510,593	長期未払金	0	0	0
構築物	13,883,533	15,120,639	-1,237,106	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	7,064,659	8,518,551	-1,453,892	その他の固定負債	0	0	0
車両運搬具	4	5	-1	負債の部合計	26,864,233	34,379,968	-7,515,735
器具及び備品	5,715,067	8,048,712	-2,333,645				
建設仮勘定	0	0	0	基本金	194,891,472	194,891,472	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0
権利	329,424	329,424	0	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	916,300	1,285,900	-369,600	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	157,274,755	170,550,194	-13,275,439
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	157,274,755	170,550,194	-13,275,439
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還整備時分）	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	143,615,129	136,925,129	6,690,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	143,615,129	136,925,129	6,690,000
退職給付引当資産	17,190,750	16,333,250	857,500	次期繰越活動増減差額	421,884,754	442,163,094	-20,278,340
長期預り金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-13,588,340	-15,036,777	1,448,437
修繕積立資産	143,615,129	136,925,129	6,690,000				
共助会退職年金預け金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	38,155	-38,155				
その他の固定資産	0	0	0				
リサイクル料預託金	32,100	32,100	0	純資産の部合計	917,666,110	944,529,889	-26,863,779
資産の部合計	944,530,343	978,909,857	-34,379,514	負債及び純資産の部合計	944,530,343	978,909,857	-34,379,514

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（旧定額法・定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ・建物並びに器具及び備品一定額法（平成19年3月31日までに取得したものについて旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法）
  - ・リース資産
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金
    - 職員の退職金支給に備えるため、千葉県社会福祉事業共助会の主宰する退職共済従事者制度に加入しており、掛金として支出した累計額と同額を引当金に計上している。
  - ・賞与引当金
    - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

平成27年4月1日から新会計基準を採用している。

### 4. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度
- (2) 千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度

### 5. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は拠点区分が1つのため省略している。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は当法人では収益事業を行っていないため作成していない。
- (5) 公益事業における拠点区分別内訳表は当法人では公益事業を行っていないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 外房拠点区分（社会福祉事業）
    - ・法人本部
    - ・特別養護老人ホーム外房
    - ・ショートステイサービス外房
    - ・デイサービスセンター外房

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	68,056,770	0	0	68,056,770
建物	233,902,430	0	15,579,915	218,322,515
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	301,959,200	0	15,579,915	286,379,285

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

その他の固定資産 車両運搬具 キャラバンフェアキャブを処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金1円を取崩した。

### 8. 担保に供している資産

該当なし。

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	2,606,420	0	2,606,420
建物	297,188,502	92,563,934	204,624,568
構築物	56,872,020	42,988,487	13,883,533
機械及び装置	10,093,600	3,028,941	7,064,659
車両運搬具	7,998,215	7,998,211	4
器具及び備品	74,189,171	68,474,104	5,715,067
有形リース資産	2,916,000	2,916,000	0
合計	451,863,928	217,969,677	233,894,251

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計	0	0	0

## 11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計	0	0	0

## 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

## 13. 重要な偶発債務

該当なし。

## 14. 重要な後発事象

該当なし。

## 15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

社会福祉充実残額は0円。

社会福祉法人外房 事業活動計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	296,812,379	293,129,283	3,683,096
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	296,812,379	293,159,283	3,653,096
	費用			
	人件費	207,970,697	212,624,585	-4,653,888
	事業費	43,240,701	42,607,841	632,860
事務費	35,111,693	35,333,486	-221,793	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,914,841	30,740,944	7,173,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,399,263	-12,858,282	-540,981	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	310,838,669	308,448,574	2,390,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,026,290	-15,289,291	1,263,001	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	9,295	18,590	-9,295
	受取利息配当金収益	660	2,957	-2,297
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,444,941	1,313,679	131,262
	サービス活動外収益計(4)	1,454,896	1,335,226	119,670
	費用			
支払利息	18,590	37,180	-18,590	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	998,346	1,045,532	-47,186	
サービス活動外費用計(5)	1,016,936	1,082,712	-65,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,960	252,514	185,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,588,330	-15,036,777	1,448,447	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	123,825	46,210,000	-46,086,175
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	123,825	46,210,000	-46,086,175
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11	0	11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	123,825	46,210,000	-46,086,175	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	123,835	46,210,000	-46,086,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,588,340	-15,036,777	1,448,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,163,094	366,289,871	75,873,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,574,754	351,253,094	77,321,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	135,520,000	-135,520,000
	その他の積立金積立額(16)	6,690,000	44,610,000	-37,920,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,884,754	442,163,094	-20,278,340	

社会福祉法人外房 資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	294,689,238	296,812,379	-2,123,141		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	1,250,000	0	1,250,000		
	借入金利息補助金収入	9,295	9,295	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	660	660	0		
	その他の収入	1,246,068	1,384,285	-138,217		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	297,195,261	298,206,619	-1,011,358		
支出	人件費支出	213,755,573	208,795,159	4,960,414		
	事業費支出	44,585,240	43,240,701	1,344,539		
	事務費支出	36,776,412	35,111,693	1,664,719		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	18,590	18,590	0		
	その他の支出	1,290,440	998,346	292,094		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	296,426,255	288,164,489	8,261,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	769,006	10,042,130	-9,273,124			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	123,825	-123,825		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	123,825	-123,825		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0	
		固定資産取得支出	445,050	430,100	14,950	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,135,050	2,120,100	14,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,135,050	-1,996,275	-138,775			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	227,548	227,548	0		
	その他の活動による収入	0	38,155	-38,155		
	その他の活動収入計(7)	227,548	265,703	-38,155		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		1,669,750	8,307,750	-6,638,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,669,750	8,307,750	-6,638,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,442,202	-8,042,047	6,599,845			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,808,246	3,808	-2,812,054			
前期末支払資金残高(12)	256,764,693	256,764,693	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,956,447	256,768,501	-2,812,054			

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	296,812,379	293,129,283	3,683,096
	施設介護料収益	173,228,020	171,898,165	1,329,855
	介護報酬収益	155,513,989	154,319,242	1,194,747
	利用者負担金収益(公費)	542,100	460,022	82,078
	利用者負担金収益(一般)	17,171,931	17,118,901	53,030
	居宅介護料収益	67,720,760	70,749,670	-3,028,910
	(介護報酬収益)	60,022,437	62,870,622	-2,848,185
	介護報酬収益	60,022,437	62,842,569	-2,820,132
	介護予防報酬収益	0	28,053	-28,053
	(利用者負担金収益)	7,698,323	7,879,048	-180,725
	介護負担金収益(公費)	271,428	231,650	39,778
	介護負担金収益(一般)	7,426,895	7,644,281	-217,386
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,117	-3,117
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	513,810	684,580	-170,770
	事業費収益	462,429	616,122	-153,693
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	51,381	68,458	-17,077
	利用者等利用料収益	50,138,823	48,979,033	1,159,790
	施設サービス利用料収益	646,358	594,782	51,576
	居宅介護サービス利用料収益	104,178	46,485	57,693
	食費収益(公費)	89,830	107,589	-17,759
	食費収益(一般)	22,903,388	20,982,764	1,920,624
	食費収益(特定)	9,259,264	10,235,478	-976,214
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	10,728,175	10,521,585	206,590
	居住費収益(特定)	6,406,880	6,490,350	-83,470
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	750	0	750
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	5,210,966	817,835	4,393,131
	補助金事業収益(公費)	3,281,026	0	3,281,026
	補助事業収益(一般)	50,175	0	50,175
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	832,000	393,000	439,000
	受託事業収益(一般)	469,200	173,300	295,900
	その他の事業収益	578,565	251,535	327,030
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	296,812,379	293,159,283	3,653,096	
費用	人件費	207,970,697	212,624,585	-4,653,888
	役員報酬	565,992	560,851	5,141
	職員給料	83,558,304	84,628,292	-1,069,988
	職員賞与	21,322,612	22,743,399	-1,420,787
	賞与引当金繰入	4,268,880	6,544,200	-2,275,320
	非常勤職員給与	69,801,911	69,252,741	549,170
派遣職員費	0	0	0	



社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	退職給付費用	1,678,406	1,638,500	39,906
	退職共済掛金	222,500	222,500	0
	法定福利費	26,552,092	27,034,102	-482,010
	事業費	43,240,701	42,607,841	632,860
	給食費	19,543,423	18,645,266	898,157
	介護用品費	3,944,937	4,544,137	-599,200
	医薬品費	19,017	12,781	6,236
	診療・療養費等材料費	10,835	165,614	-154,779
	保健衛生費	620,026	1,915,793	-1,295,767
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	232,472	236,526	-4,054
	日用品費	71,128	66,554	4,574
	水道光熱費	11,803,205	9,991,501	1,811,704
	燃料費	912,010	815,133	96,877
	車両燃料費	840,998	874,594	-33,596
	消耗器具備品費	568,663	657,772	-89,109
	その他の消耗品費	1,901,830	2,364,486	-462,656
	保険料	0	0	0
	賃借料	2,512,972	2,039,187	473,785
	葬祭費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	管理費返還	0	0	0
	雑費	259,185	278,497	-19,312
	事務費	35,111,693	35,333,486	-221,793
	福利厚生費	782,836	1,194,598	-411,762
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	28,706	37,748	-9,042
	研修研究費	17,500	18,500	-1,000
	事務消耗品費	744,078	824,187	-80,109
	器具什器費	61,180	86,919	-25,739
	印刷製本費	35,328	32,916	2,412
	水道光熱費	1,028,134	833,218	194,916
	燃料費	170,280	149,431	20,849
	修繕費	2,669,929	1,805,437	864,492
	通信運搬費	449,551	495,037	-45,486
	会議費	0	0	0
	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	24,299,388	24,350,345	-50,957
	手数料	536,816	972,100	-435,284
	保険料	659,718	687,306	-27,588
	賃借料	340,675	437,524	-96,849
	土地・建物賃借料	0	80,000	-80,000
	租税公課	44,280	92,392	-48,112
	保守料	2,894,540	2,894,540	0
	渉外費	136,858	89,197	47,661
諸会費	197,200	197,200	0	
雑費	10,736	50,931	-40,195	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	37,914,841	30,740,944	7,173,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,399,263	-12,858,282	-540,981	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	310,838,669	308,448,574	2,390,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,026,290	-15,289,291	1,263,001	
サービス収益	借入利息補助金収益	9,295	18,590	-9,295
	受取利息配当金収益	660	2,957	-2,297
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,444,941	1,313,679	131,262
	受入研修費収益	51,000	0	51,000
	利用者等外給食収益	1,143,800	1,179,026	-35,226
為替差益	0	0	0	

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

第2号の4様式  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	250,141	134,653	115,488
	サービス活動外収益計(4)	1,454,896	1,335,226	119,670
	支払利息	18,590	37,180	-18,590
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	998,346	1,045,532	-47,186
	利用者等外給食費	998,346	1,045,532	-47,186
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,016,936	1,082,712	-65,776	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	437,960	252,514	185,446	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,588,330	-15,036,777	1,448,447	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	123,825	46,210,000	-46,086,175
	施設整備等補助金収益	123,825	46,210,000	-46,086,175
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	123,825	46,210,000	-46,086,175
	繰越活動増減差額の部	基本金組入額	0	0
第一号基本金組入額		0	0	0
第二号基本金組入額		0	0	0
第三号基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		11	0	11
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		10	0	10
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
リサイクル料預託金売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		123,825	46,210,000	-46,086,175
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)	123,835	46,210,000	-46,086,165	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10	0	-10	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,588,340	-15,036,777	1,448,437	
前期繰越活動増減差額(12)	442,163,094	366,289,871	75,873,223	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,574,754	351,253,094	77,321,660	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
第一号基本金取崩額	0	0	0	
第二号基本金取崩額	0	0	0	
第三号基本金取崩額	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	135,520,000	-135,520,000	
修繕積立金取崩額	0	135,520,000	-135,520,000	
その他の積立金積立額(16)	6,690,000	44,610,000	-37,920,000	
修繕積立金積立額	6,690,000	44,610,000	-37,920,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	421,884,754	442,163,094	-20,278,340	

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	294,689,238	296,812,379	-2,123,141	
	施設介護料収入	173,256,430	173,228,020	28,410	
	介護報酬収入	155,539,558	155,513,989	25,569	
	利用者負担金収入(公費)	572,761	542,100	30,661	
	利用者負担金収入(一般)	17,144,111	17,171,931	-27,820	
	居宅介護料収入	67,037,770	67,720,760	-682,990	
	(介護報酬収入)	59,441,673	60,022,437	-580,764	
	介護報酬収入	59,441,673	60,022,437	-580,764	
	介護予防報酬収入	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,596,097	7,698,323	-102,226	
	介護負担金収入(公費)	269,001	271,428	-2,427	
	介護負担金収入(一般)	7,327,096	7,426,895	-99,799	
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	513,810	513,810	0	
	事業費収入	462,429	462,429	0	
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	51,381	51,381	0	
	利用者等利用料収入	50,001,717	50,138,823	-137,106	
	施設サービス利用料収入	648,643	646,358	2,285	
	居宅介護サービス利用料収入	101,562	104,178	-2,616	
	食費収入(公費)	107,691	89,830	17,861	
	食費収入(一般)	22,838,992	22,903,388	-64,396	
	食費収入(特定)	9,214,339	9,259,264	-44,925	
	居住費収入(公費)	0	0	0	
	居住費収入(一般)	10,663,490	10,728,175	-64,685	
	居住費収入(特定)	6,426,250	6,406,880	19,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	750	750	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,879,511	5,210,966	-1,331,455	
	補助金事業収入(公費)	2,031,026	3,281,026	-1,250,000	
	補助金事業収入(一般)	0	50,175	-50,175	
	市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	
	受託事業収入(公費)	818,000	832,000	-14,000	
	受託事業収入(一般)	462,000	469,200	-7,200	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	568,485	578,565	-10,080	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0		
事務費収入	0	0	0		
事業費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
管理費収入	0	0	0		
その他の利用料収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	1,250,000	0	1,250,000		
補助金事業収入	1,250,000	0	1,250,000		
受託事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	9,295	9,295	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	660	660	0		
その他の収入	1,246,068	1,384,285	-138,217		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	受入研修費収入	0	51,000	-51,000		
	利用者等外給食費収入	1,072,200	1,143,800	-71,600		
	雑収入	173,868	189,485	-15,617		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0		
	有価証券評価益	0	0	0		
	為替差益	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	297,195,261	298,206,619	-1,011,358		
事業活動による収支	支出	人件費支出	213,755,573	208,795,159	4,960,414	
		役員報酬支出	566,399	565,992	407	
		職員給料支出	83,558,304	83,558,304	0	
		職員賞与支出	29,161,052	27,866,812	1,294,240	
		非常勤職員給与支出	72,083,011	69,801,911	2,281,100	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	227,548	227,548	0	
		退職共済掛金支出	222,500	222,500	0	
		法定福利費支出	27,936,759	26,552,092	1,384,667	
		事業費支出	44,585,240	43,240,701	1,344,539	
		給食費支出	19,463,483	19,543,423	-79,940	
		介護用品費支出	4,015,998	3,944,937	71,061	
		医薬品費支出	52,500	19,017	33,483	
		診療・療養費等材料費支出	176,600	10,835	165,765	
		保健衛生費支出	770,000	620,026	149,974	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	366,240	232,472	133,768	
		日用品費支出	95,610	71,128	24,482	
		水道光熱費支出	12,038,714	11,803,205	235,509	
		燃料費支出	956,432	912,010	44,422	
		車両燃料費支出	881,814	840,998	40,816	
		消耗器具備品費支出	646,641	568,663	77,978	
		その他の消耗品費支出	2,406,197	1,901,830	504,367	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,471,750	2,512,972	-41,222	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車両費支出	0	0	0	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	243,261	259,185	-15,924	
		事務費支出	36,776,412	35,111,693	1,664,719	
		福利厚生費支出	910,000	782,836	127,164	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	107,427	28,706	78,721	
		研修研究費支出	46,000	17,500	28,500	
		事務消耗品費支出	870,000	744,078	125,922	
		器具什器費支出	271,139	61,180	209,959	
		印刷製本費支出	47,798	35,328	12,470	
		水道光熱費支出	1,146,838	1,028,134	118,704	
		燃料費支出	187,200	170,280	16,920	
		修繕費支出	2,595,480	2,669,929	-74,449	
		通信運搬費支出	570,344	449,551	120,793	
		会議費支出	30,000	0	30,000	
		広報費支出	48,800	3,960	44,840	
		業務委託費支出	24,560,164	24,299,388	260,776	
		手数料支出	665,160	536,816	128,344	
		保険料支出	825,376	659,718	165,658	
賃借料支出	368,386	340,675	27,711			
土地・建物賃借料支出	0	0	0			
租税公課支出	85,280	44,280	41,000			
保守料支出	2,964,540	2,894,540	70,000			
渉外費支出	212,780	136,858	75,922			

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	218,700	197,200	21,500		
	雑支出	45,000	10,736	34,264		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	18,590	18,590	0		
	その他の支出	1,290,440	998,346	292,094		
	利用者等外給食費支出	1,290,440	998,346	292,094		
	雑支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	有価証券売却損	0	0	0		
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損	0	0	0		
	為替差損	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	296,426,255	288,164,489	8,261,766		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	769,006	10,042,130	-9,273,124		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	123,825	-123,825	
		施設整備等補助金収入	0	123,825	-123,825	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		土地売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0		
	機械及び装置売却収入	0	0	0		
	車両運搬具売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入	0	0	0		
	有形リース資産売却収入	0	0	0		
	権利売却収入	0	0	0		
	ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	無形リース資産売却収入	0	0	0		
	その他の固定資産売却収入	0	0	0		
	リサイクル料預託金売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	123,825	-123,825			
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
	固定資産取得支出	445,050	430,100	14,950		
	土地取得支出	0	0	0		
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	0	0	0		
	機械及び装置取得支出	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	445,050	430,100	14,950		
	建設仮勘定取得支出	0	0	0		
	有形リース資産取得支出	0	0	0		
	権利取得支出	0	0	0		
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
	無形リース資産取得支出	0	0	0		
	その他の固定資産取得支出	0	0	0		
	リサイクル料預託金取得支出	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	2,135,050	2,120,100	14,950			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,135,050	-1,996,275	-138,775			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		

社会福祉法人外房 拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	227,548	227,548	0	
	退職給付引当資産取崩収入	227,548	227,548	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	38,155	-38,155	
	定期預金取崩収入	0	0	0	
	差入保証金回収収入	0	0	0	
長期前払費用回収収入	0	38,155	-38,155		
その他の活動収入計(7)	227,548	265,703	-38,155		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,669,750	8,307,750	-6,638,000	
	退職給付引当資産支出	1,669,750	1,617,750	52,000	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	6,690,000	-6,690,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	定期預金支出	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0		
長期前払費支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,669,750	8,307,750	-6,638,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,442,202	-8,042,047	6,599,845		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,808,246	3,808	-2,812,054		
前期末支払資金残高(12)	256,764,693	256,764,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,956,447	256,768,501	-2,812,054		

## 社会福祉法人外房 借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(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	用途	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)福祉医療機構	社会福祉法人 外房	1,690,000	0	1,690,000	0 ( 0 )	0	1.1000	18,590	9,295	R5/2/10	サービス建設			
		計		1,690,000	0	1,690,000	0 ( 0 )	0		18,590	9,295				
長期運 営資 金借 入金															
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0				
短期運 営資 金借 入金															
		計		0	0	0	0 ( 0 )	0		0	0				
	合計		1,690,000	0	1,690,000	0 ( 0 )	0		18,590	9,295					0

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

## 社会福祉法人外房 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 外房

(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		
					社会福祉法人 外房		
該当なし		0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0		
合計		0	0	0	0		

- (注)1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。



## 社会福祉法人外房 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 外房

(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		
						社会福祉法人 外房		
千葉県 処遇改善支援補助金	介護事業	2,031,026	0	2,031,026	0	2,031,026	0	0
千葉県 令和4年度社会福祉施設物価高騰対策支援事業	介護事業	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	0
社会福祉法人 千葉県共同募金会	介護事業	50,175	0	50,175	0	50,175	0	0
区分小計		3,331,201	0	3,331,201	0	3,331,201	0	0
千葉県	利息	9,295	0	9,295	0	9,295	0	0
区分小計		9,295	0	9,295	0	9,295	0	0
社会福祉法人 千葉県共同募金会	施設	123,825	0	123,825	123,825	123,825	0	0
区分小計		123,825	0	123,825	123,825	123,825	0	0
合計		3,464,321	0	3,464,321	123,825	3,464,321	0	0

(注) 1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は、「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

# 社会福祉法人外房 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

社会福祉法人名: 社会福祉法人 外房

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

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

# 社会福祉法人外房 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

## 1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし		0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

## 2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

# 社会福祉法人外房 基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉法人 外房		
前年度末残高	194,891,472	194,891,472	0	0
第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号基本金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	194,891,472	194,891,472	0	0
第一号基本金	194,891,472	194,891,472	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 社会福祉法人外房 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 外房

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉法人外房		
前期繰越額				170,550,194	170,550,194		
当期積立額	令和4年度NHK歳末たすけあい助成金	123,825		123,825	123,825		
	当期積立額合計		123,825	123,825	123,825		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			13,399,263	13,399,263		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	1		
	当期取崩額合計			13,399,264	13,399,264		
	当期末残高			157,274,755	157,274,755		

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房  
拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	233,902,430	96,523,650	0	0	15,579,915	7,534,294	0	0	218,322,515	88,989,356	452,577,022	236,448,644	670,899,537	325,438,000	
土地	68,056,770	0	0	0	0	0	0	0	68,056,770	0	0	0	68,056,770	0	
基本財産合計	301,959,200	96,523,650	0	0	15,579,915	7,534,294	0	0	286,379,285	88,989,356	452,577,022	236,448,644	738,956,307	325,438,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	2,606,420	0	0	0	0	0	0	0	2,606,420	0	0	0	2,606,420	0	
建物	221,135,161	66,344,247	0	0	16,510,593	4,579,785	0	0	204,624,568	61,764,462	92,563,934	6,590,538	297,188,502	68,355,000	
構築物	15,120,639	0	0	0	1,237,106	0	0	0	13,883,533	0	42,988,487	0	56,872,020	0	
機械及び装置	8,518,551	6,382,278	0	0	1,453,892	1,079,744	0	0	7,064,659	5,302,534	3,028,941	2,249,466	10,093,600	7,552,000	
車両運搬具	5	2	0	0	0	0	1	1	4	1	7,998,211	2,669,999	7,998,215	2,670,000	
器具及び備品	8,048,712	1,300,017	430,100	123,825	2,763,735	205,440	10	0	5,715,067	1,218,402	68,474,104	13,858,965	74,189,171	15,077,367	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,000	0	2,916,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	255,429,488	74,026,544	430,100	123,825	21,965,326	5,864,969	11	1	233,894,251	68,285,399	217,969,677	25,368,968	451,863,928	93,654,367	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	329,424	0	0	0	0	0	0	0	329,424	0	0	0	329,424	0	
ソフトウェア	1,285,900	0	0	0	369,600	0	0	0	916,300	0	931,700	0	1,848,000	0	
リサイクル料預託金	32,100	0	0	0	0	0	0	0	32,100	0	0	0	32,100	0	
長期前払費用	38,155	0	0	0	0	0	38,155	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,685,579	0	0	0	369,600	0	38,155	0	1,277,824	0	931,700	0	2,209,524	0	
その他の固定資産計	257,115,067	74,026,544	430,100	123,825	22,334,926	5,864,969	38,166	1	235,172,075	68,285,399	218,901,377	25,368,968	454,073,452	93,654,367	
基本財産及びその他の固定資産計	559,074,267	170,550,194	430,100	123,825	37,914,841	13,399,263	38,166	1	521,551,360	157,274,755	671,478,399	261,817,612	1,193,029,759	419,092,367	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差引	559,074,267	170,550,194	430,100	123,825	37,914,841	13,399,263	38,166	1	521,551,360	157,274,755					

(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。

## 社会福祉法人外房 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 外房  
拠点区 分:社会福祉法人 外房

(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		
徴収不能引当金	0	( )	0	( 0 )	0	
賞与引当金	6,544,200	4,268,880 ( 0 )	0	6,544,200 ( 0 )	4,268,880	
退職給付引当金	16,333,250	1,617,750 ( 0 )	0	760,250 ( 0 )	17,190,750	
計	22,877,450	5,886,630 ( 0 )	0	7,304,450 ( 0 )	21,459,630	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉法人外房 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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
介護保険事業収入	0	217,249,400	32,174,273	47,388,706	296,812,379	0	296,812,379
施設介護料収入	0	173,228,020	0	0	173,228,020	0	173,228,020
介護報酬収入	0	155,513,989	0	0	155,513,989	0	155,513,989
利用者負担金収入(公費)	0	542,100	0	0	542,100	0	542,100
利用者負担金収入(一般)	0	17,171,931	0	0	17,171,931	0	17,171,931
居宅介護料収入	0	0	25,868,600	41,852,160	67,720,760	0	67,720,760
(介護報酬収入)	0	0	22,519,377	37,503,060	60,022,437	0	60,022,437
介護報酬収入	0	0	22,519,377	37,503,060	60,022,437	0	60,022,437
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	3,349,223	4,349,100	7,698,323	0	7,698,323
介護負担金収入(公費)	0	0	128,470	142,958	271,428	0	271,428
介護負担金収入(一般)	0	0	3,220,753	4,206,142	7,426,895	0	7,426,895
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	513,810	513,810	0	513,810
事業費収入	0	0	0	462,429	462,429	0	462,429
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	51,381	51,381	0	51,381
利用者等利用料収入	0	41,172,177	6,104,844	2,861,802	50,138,823	0	50,138,823
施設サービス利用料収入	0	646,358	0	0	646,358	0	646,358
居宅介護サービス利用料収入	0	0	30,326	73,852	104,178	0	104,178
食費収入(公費)	0	89,830	0	0	89,830	0	89,830
食費収入(一般)	0	16,816,704	3,299,484	2,787,200	22,903,388	0	22,903,388
食費収入(特定)	0	8,786,745	472,519	0	9,259,264	0	9,259,264
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	8,800,090	1,928,085	0	10,728,175	0	10,728,175
居住費収入(特定)	0	6,032,450	374,430	0	6,406,880	0	6,406,880
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	750	750	0	750
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,849,203	200,829	2,160,934	5,210,966	0	5,210,966
補助金事業収入(公費)	0	2,799,028	200,829	281,169	3,281,026	0	3,281,026
補助金事業収入(一般)	0	50,175	0	0	50,175	0	50,175
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	832,000	832,000	0	832,000
受託事業収入(一般)	0	0	0	469,200	469,200	0	469,200
その他の事業収入	0	0	0	578,565	578,565	0	578,565
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	9,295	9,295	0	9,295
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支



社会福祉法人外房 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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
受取利息配当金収入	0	660	0	0	660	0	660
その他の収入	9,000	1,346,492	1,073	27,720	1,384,285	0	1,384,285
受入研修費収入	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
利用者等外給食費収入	0	1,143,800	0	0	1,143,800	0	1,143,800
雑収入	9,000	151,692	1,073	27,720	189,485	0	189,485
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,000	218,596,552	32,175,346	47,425,721	298,206,619	0	298,206,619
人件費支出	565,992	142,138,326	29,420,124	36,670,717	208,795,159	0	208,795,159
役員報酬支出	565,992	0	0	0	565,992	0	565,992
職員給料支出	0	60,702,156	9,858,982	12,997,166	83,558,304	0	83,558,304
職員賞与支出	0	20,539,944	3,402,323	3,924,545	27,866,812	0	27,866,812
非常勤職員給与支出	0	42,461,111	12,285,102	15,055,698	69,801,911	0	69,801,911
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	227,548	0	0	227,548	0	227,548
退職共済掛金支出	0	178,000	0	44,500	222,500	0	222,500
法定福利費支出	0	18,029,567	3,873,717	4,648,808	26,552,092	0	26,552,092
事業費支出	0	29,838,616	4,618,590	8,783,495	43,240,701	0	43,240,701
給食費支出	0	15,418,853	2,040,092	2,084,478	19,543,423	0	19,543,423
介護用品費支出	0	3,231,640	659,344	53,953	3,944,937	0	3,944,937
医薬品費支出	0	16,582	713	1,722	19,017	0	19,017
診療・療養費等材料費支出	0	5,669	3,000	2,166	10,835	0	10,835
保健衛生費支出	0	372,472	72,455	175,099	620,026	0	620,026
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	165,388	30,260	36,824	232,472	0	232,472
日用品費支出	0	41,966	8,535	20,627	71,128	0	71,128
水道光熱費支出	0	6,938,102	1,416,387	3,448,716	11,803,205	0	11,803,205
燃料費支出	0	0	0	912,010	912,010	0	912,010
車両燃料費支出	0	148,817	30,479	661,702	840,998	0	840,998
消耗器具備品費支出	0	434,660	34,688	99,315	568,663	0	568,663
その他の消耗品費支出	0	1,138,563	221,481	541,786	1,901,830	0	1,901,830
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	1,666,719	101,156	745,097	2,512,972	0	2,512,972
葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	259,185	0	0	259,185	0	259,185
事務費支出	10,930	21,164,355	3,899,339	10,037,069	35,111,693	0	35,111,693
福利厚生費支出	0	493,996	105,454	183,386	782,836	0	782,836
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	28,706	0	0	28,706	0	28,706
研修研究費支出	0	17,500	0	0	17,500	0	17,500
事務消耗品費支出	0	461,540	88,892	193,646	744,078	0	744,078
器具什器費支出	0	48,104	12,502	574	61,180	0	61,180
印刷製本費支出	0	19,792	4,026	11,510	35,328	0	35,328
水道光熱費支出	0	609,354	121,731	297,049	1,028,134	0	1,028,134
燃料費支出	0	100,467	20,433	49,380	170,280	0	170,280
修繕費支出	0	1,580,782	164,352	924,795	2,669,929	0	2,669,929
通信運搬費支出	0	264,145	53,852	131,554	449,551	0	449,551
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	2,337	475	1,148	3,960	0	3,960
業務委託費支出	0	14,767,982	2,791,776	6,739,630	24,299,388	0	24,299,388
手数料支出	10,450	342,704	54,760	128,902	536,816	0	536,816
保険料支出	0	290,729	62,429	306,560	659,718	0	659,718
賃借料支出	0	205,662	42,161	92,852	340,675	0	340,675
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0

事業活動による収支

社会福祉法人外房 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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
事業活動による収支	租税公課支出	480	41,731	1,808	261	44,280	0	44,280
	保守料支出	0	1,636,303	339,882	918,355	2,894,540	0	2,894,540
	渉外費支出	0	99,197	11,023	26,638	136,858	0	136,858
	諸会費支出	0	146,990	22,495	27,715	197,200	0	197,200
	雑支出	0	6,334	1,288	3,114	10,736	0	10,736
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	18,590	18,590	0	18,590
	その他の支出	0	998,346	0	0	998,346	0	998,346
	利用者等外給食費支出	0	998,346	0	0	998,346	0	998,346
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	576,922	194,139,643	37,938,053	55,509,871	288,164,489	0	288,164,489
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-567,922	24,456,909	-5,762,707	-8,084,150	10,042,130	0	10,042,130	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	123,825	0	0	123,825	0	123,825
	施設整備等補助金収入	0	123,825	0	0	123,825	0	123,825
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	123,825	0	0	123,825	0	123,825	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
	固定資産取得支出	0	385,050	45,050	0	430,100	0	430,100
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	385,050	45,050	0	430,100	0	430,100
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	385,050	45,050	1,690,000	2,120,100	0	2,120,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-261,225	-45,050	-1,690,000	-1,996,275	0	-1,996,275	

社会福祉法人外房 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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	227,548	0	0	227,548	0	227,548
退職給付引当資産取崩収入	0	227,548	0	0	227,548	0	227,548
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	31,668	6,487	0	38,155	0	38,155
定期預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用回収収入	0	31,668	6,487	0	38,155	0	38,155
その他の活動収入計(7)	0	259,216	6,487	0	265,703	0	265,703
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	8,307,750	0	0	8,307,750	0	8,307,750
退職給付引当資産支出	0	1,617,750	0	0	1,617,750	0	1,617,750
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	0	6,690,000	0	0	6,690,000	0	6,690,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
定期預金支出	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	8,307,750	0	0	8,307,750	0	8,307,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-8,048,534	6,487	0	-8,042,047	0	-8,042,047
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-567,922	16,147,150	-5,801,270	-9,774,150	3,808	0	3,808

前期末支払資金残高(12)	17,045,736	-146,803,526	202,370,096	184,152,387	256,764,693	0	256,764,693
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,477,814	-130,656,376	196,568,826	174,378,237	256,768,501	0	256,768,501

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3 (①)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
介護保険事業収益	0	217,249,400	32,174,273	47,388,706	296,812,379	0	296,812,379
施設介護料収益	0	173,228,020	0	0	173,228,020	0	173,228,020
介護報酬収益	0	155,513,989	0	0	155,513,989	0	155,513,989
利用者負担金収益(公費)	0	542,100	0	0	542,100	0	542,100
利用者負担金収益(一般)	0	17,171,931	0	0	17,171,931	0	17,171,931
居宅介護料収益	0	0	25,868,600	41,852,160	67,720,760	0	67,720,760
(介護報酬収益)	0	0	22,519,377	37,503,060	60,022,437	0	60,022,437
介護報酬収益	0	0	22,519,377	37,503,060	60,022,437	0	60,022,437
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	3,349,223	4,349,100	7,698,323	0	7,698,323
介護負担金収益(公費)	0	0	128,470	142,958	271,428	0	271,428
介護負担金収益(一般)	0	0	3,220,753	4,206,142	7,426,895	0	7,426,895
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	513,810	513,810	0	513,810
事業費収益	0	0	0	462,429	462,429	0	462,429
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	51,381	51,381	0	51,381
利用者等利用料収益	0	41,172,177	6,104,844	2,861,802	50,138,823	0	50,138,823
施設サービス利用料収益	0	646,358	0	0	646,358	0	646,358
居宅介護サービス利用料収益	0	0	30,326	73,852	104,178	0	104,178
食費収益(公費)	0	89,830	0	0	89,830	0	89,830
食費収益(一般)	0	16,816,704	3,299,484	2,787,200	22,903,388	0	22,903,388
食費収益(特定)	0	8,786,745	472,519	0	9,259,264	0	9,259,264
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	8,800,090	1,928,085	0	10,728,175	0	10,728,175
居住費収益(特定)	0	6,032,450	374,430	0	6,406,880	0	6,406,880
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	750	750	0	750
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,849,203	200,829	2,160,934	5,210,966	0	5,210,966
補助金事業収益(公費)	0	2,799,028	200,829	281,169	3,281,026	0	3,281,026
補助事業収益(一般)	0	50,175	0	0	50,175	0	50,175
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	832,000	832,000	0	832,000
受託事業収益(一般)	0	0	0	469,200	469,200	0	469,200
その他の事業収益	0	0	0	578,565	578,565	0	578,565
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	217,249,400	32,174,273	47,388,706	296,812,379	0	296,812,379

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動明細書  
(自)令和3年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3 (①)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房			
費用							
人件費	565,992	141,450,124	29,364,764	36,589,817	207,970,697	0	207,970,697
役員報酬	565,992	0	0	0	565,992	0	565,992
職員給料	0	60,702,156	9,858,982	12,997,166	83,558,304	0	83,558,304
職員賞与	0	15,782,784	2,682,563	2,857,265	21,322,612	0	21,322,612
賞与引当金繰入	0	3,059,600	486,400	722,880	4,268,880	0	4,268,880
非常勤職員給与	0	42,461,111	12,285,102	15,055,698	69,801,911	0	69,801,911
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	1,236,906	178,000	263,500	1,678,406	0	1,678,406
退職共済掛金	0	178,000	0	44,500	222,500	0	222,500
法定福利費	0	18,029,567	3,873,717	4,648,808	26,552,092	0	26,552,092
事業費	0	29,838,616	4,618,590	8,783,495	43,240,701	0	43,240,701
給食費	0	15,418,853	2,040,092	2,084,478	19,543,423	0	19,543,423
介護用品費	0	3,231,640	659,344	53,953	3,944,937	0	3,944,937
医薬品費	0	16,582	713	1,722	19,017	0	19,017
診療・療養費等材料費	0	5,669	3,000	2,166	10,835	0	10,835
保健衛生費	0	372,472	72,455	175,099	620,026	0	620,026
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	165,388	30,260	36,824	232,472	0	232,472
日用品費	0	41,966	8,535	20,627	71,128	0	71,128
水道光熱費	0	6,938,102	1,416,387	3,448,716	11,803,205	0	11,803,205
燃料費	0	0	0	912,010	912,010	0	912,010
車両燃料費	0	148,817	30,479	661,702	840,998	0	840,998
消耗器具備品費	0	434,660	34,688	99,315	568,663	0	568,663
その他の消耗品費	0	1,138,563	221,481	541,786	1,901,830	0	1,901,830
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	1,666,719	101,156	745,097	2,512,972	0	2,512,972
葬祭費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
管理費返還	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	259,185	0	0	259,185	0	259,185
サービス活動増減の部							
事務費	10,930	21,164,355	3,899,339	10,037,069	35,111,693	0	35,111,693
福利厚生費	0	493,996	105,454	183,386	782,836	0	782,836
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	28,706	0	0	28,706	0	28,706
研修研究費	0	17,500	0	0	17,500	0	17,500
事務消耗品費	0	461,540	88,892	193,646	744,078	0	744,078
器具什器費	0	48,104	12,502	574	61,180	0	61,180
印刷製本費	0	19,792	4,026	11,510	35,328	0	35,328
水道光熱費	0	609,354	121,731	297,049	1,028,134	0	1,028,134
燃料費	0	100,467	20,433	49,380	170,280	0	170,280
修繕費	0	1,580,782	164,352	924,795	2,669,929	0	2,669,929
通信運搬費	0	264,145	53,852	131,554	449,551	0	449,551
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	2,337	475	1,148	3,960	0	3,960
業務委託費	0	14,767,982	2,791,776	6,739,630	24,299,388	0	24,299,388
手数料	10,450	342,704	54,760	128,902	536,816	0	536,816
保険料	0	290,729	62,429	306,560	659,718	0	659,718
賃借料	0	205,662	42,161	92,852	340,675	0	340,675
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	480	41,731	1,808	261	44,280	0	44,280
保守料	0	1,636,303	339,882	918,355	2,894,540	0	2,894,540
渉外費	0	99,197	11,023	26,638	136,858	0	136,858
諸会費	0	146,990	22,495	27,715	197,200	0	197,200
雑費	0	6,334	1,288	3,114	10,736	0	10,736
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	26,702,074	5,321,355	5,891,412	37,914,841	0	37,914,841
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,687,482	-1,871,748	-1,840,033	-13,399,263	0	-13,399,263
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	576,922	209,467,687	41,332,300	59,461,760	310,838,669	0	310,838,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-576,922	7,781,713	-9,158,027	-12,073,054	-14,026,290	0	-14,026,290

社会福祉法人外房 拠点区分 事業活動明細書  
 (自)令和3年4月1日 (至)令和5年3月31日

別紙3 (①)

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
	本部	特養外房	ショート外房	デイ外房				
サービス活動外増減の部	借入利息補助金収益	0	0	0	9,295	9,295	0	9,295
	受取利息配当金収益	0	660	0	0	660	0	660
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,000	1,407,148	1,073	27,720	1,444,941	0	1,444,941
	受入研修費収益	0	51,000	0	0	51,000	0	51,000
	利用者等外給食収益	0	1,143,800	0	0	1,143,800	0	1,143,800
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	9,000	212,348	1,073	27,720	250,141	0	250,141
	サービス活動外収益計(4)	9,000	1,407,808	1,073	37,015	1,454,896	0	1,454,896
	費用	支払利息	0	0	0	18,590	18,590	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	998,346	0	0	998,346	0	998,346	
利用者等外給食費	0	998,346	0	0	998,346	0	998,346	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	998,346	0	18,590	1,016,936	0	1,016,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,000	409,462	1,073	18,425	437,960	0	437,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-567,922	8,191,175	-9,156,954	-12,054,629	-13,588,330	0	-13,588,330	

# 社会福祉法人外房 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 外房  
拠 点 区 分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	136,925,129	6,690,000	0	143,615,129	
計	136,925,129	6,690,000	0	143,615,129	

(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
長期預り金積立資産	0	0	0	0	
修繕積立資産	136,925,129	6,690,000	0	143,615,129	
退職給付引当資産	16,333,250	1,617,750	760,250	17,190,750	退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる
計	153,258,379	8,307,750	760,250	160,805,879	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 社会福祉法人外房 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

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房  
 拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

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			
該当なし				

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



# 社会福祉法人外房 サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人 外房  
拠点区分:社会福祉法人 外房

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録  
令和5年3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						0
小口現金	現金手許有高		運転資金として			160,823
普通預金	千葉銀行御宿支店他		運転資金として			188,190,667
定期預金	いすみ農業組合御宿支所他		運転資金として			30,000,000
			小計			218,351,490
有価証券						0
事業未収金			3月分介護報酬収入他			43,608,124
未収金			3月分職員給食費			115,600
未収補助金						9,295
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
給食用材料						0
立替金						0
前払金			建物・什器備品の火災保険料他			50,440
前払費用						38,155
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
流動資産合計						262,173,104
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	御宿町久保字宮下84			2,817,551	0	2,817,551
	御宿町久保字宮下85-1			1,298,449	0	1,298,449
	御宿町久保字宮下85-2			815,534	0	815,534
	御宿町久保字宮下88-2			1,003,236	0	1,003,236
	御宿町久保字五反目793-1			3,550,000	0	3,550,000
	御宿町久保字五反目794-1			2,925,000	0	2,925,000
	御宿町久保字五反目794-3			1,280,651	0	1,280,651
	御宿町久保字二本木796-1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房と	6,425,000	0	6,425,000
	御宿町久保字二本木796-3		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用している	669,349	0	669,349
	御宿町久保字二本木797			3,192,000	0	3,192,000
	御宿町久保字二本木798			4,464,000	0	4,464,000
	御宿町久保字二本木799			2,112,000	0	2,112,000
	御宿町久保字二本木800-1、-2、821-1、-2			7,000,000	0	7,000,000
	御宿町久保字二本木822			4,896,000	0	4,896,000
	御宿町久保字二本木823			2,810,000	0	2,810,000
	御宿町久保字二本木824			21,550,000	0	21,550,000
	御宿町久保字二本木825			1,248,000	0	1,248,000
			小計			68,056,770
建物	Aエント工	2004年度		7,460,653	3,113,371	4,347,282
	Cエント工	2004年度		5,768,663	2,407,307	3,361,356
	給排水衛生設備改修工事(全体改修工事)	2004年度		3,696,000	3,548,157	147,843
	給排水衛生設備工事(Aエント)	2004年度		672,000	645,117	26,883
	給排水衛生設備工事(Cエント)	2004年度		892,500	856,797	35,703
	空調換気設備改修工事(全体改修工事)	2004年度		2,163,000	2,076,477	86,523
	空調換気設備工事(Aエント)	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外房に使用	987,000	947,517	39,483
	空調換気設備工事(Cエント)	2004年度		1,039,500	997,917	41,583
	建物	1989年度		434,621,020	338,457,747	96,163,273
	建物改修工事(全体改修工事)	2004年度	鉄筋コンクリート2階建(2173.73㎡)	52,962,684	22,101,721	30,860,963
	建物増築工事	1998年度		4,095,000	2,278,631	1,816,369
	電気設備改修工事(全体改修工事)	2004年度		2,614,500	2,509,917	104,583
	電気設備工事(Aエント)	2004年度		1,312,500	1,259,997	52,503
	電気設備工事(Cエント)	2004年度		609,000	584,637	24,363
	特養改修工事	2007年度		13,952,951	5,774,185	8,178,766
	ジョイント増床工事	2007年度		4,673,131	1,933,891	2,739,240
	浄化槽制御盤交換・放流配管敷設工事	2013年度		1,574,790	389,757	1,185,033
	デイサービスセンター外房(建物)	2002年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター外房に使用	129,313,800	61,509,124	67,804,676
	デイサービスセンター外房(浄化槽設置特別分担金)	2002年度		1,600,000	761,037	838,963
	デイサービスセンター外房(ボ-リング調査他)	2002年度		890,845	423,718	467,127
			小計			218,322,515
定期預金						0
投資有価証券						0
基本財産合計						286,379,285

財産目録  
令和5年3月31日 現在

別紙4  
(単位：円)

その他の固定資産						
土地	御宿町久保字二本木826	2019年度		1,047,000	0	1,047,000
	御宿町久保字宮下88番地1	2020年度		600,000		600,000
	御宿町久保字宮下89番地1	2021年度		959,420		959,420
			小計			2,606,420
建物	受変電設備工事	1998年度		903,000	902,999	1
	空調設備工事	2004年度		8,656,200	8,309,949	346,251
	給湯設備工事	2004年度		3,024,000	2,903,037	120,963
	プロパンス設備工事	2004年度		1,002,750	962,637	40,113
	電気設備工事	2004年度		1,224,300	1,175,325	48,975
	建築天井改修工事	2004年度		687,750	660,237	27,513
	空調機改修工事	2007年度	第1種社会福祉事業である	12,568,730	12,568,729	1
	加湿器工事	2007年度		4,041,926	4,041,925	1
	キュービクル交換工事	2007年度	特別養護老人ホーム外房と	5,536,885	5,536,884	1
	1,2階流水検地装置「トバルブ」交換工事	2007年度	第2種社会福祉事業である、	637,048	637,047	1
	食堂02キッチン改修工事	2007年度	る、デイサービスセンター	636,087	636,086	1
	厨房改修工事	2009年度	外房に使用している	15,405,400	15,405,399	1
	電気設備工事	2009年度		7,497,100	6,906,694	590,406
	機械設備工事	2009年度		12,909,450	11,892,828	1,016,622
	照明器具増設工事	2011年度		714,000	224,910	489,090
	貯水槽架台交換工事	2014年度		1,116,876	316,347	800,529
	非常用自家発電設備	2020年度		51,777,000	7,227,206	44,549,794
	特養多床室のブライバシー保護改修	2021年度		168,850,000	12,255,695	156,594,305
			小計			204,624,568
構築物	ネットフェンス・駐車場	—		56,872,020	42,988,487	13,883,533
機械及び装置	簡易陰圧装置・換気設備	—	第1種社会福祉事業である	10,093,600	3,028,941	7,064,659
車両運搬具	トヨタハイエースワゴン他4台	—	特別養護老人ホーム外房と	7,998,215	7,998,211	4
器具及び備品	洗濯設備・特殊浴槽等器具備品	—	第2種社会福祉事業である	74,189,171	68,474,104	5,715,067
建設仮勘定	ブライバシー保護改修工事	—	る、デイサービスセンター	—	—	0
有形リース資産	KitFit SilverLandシステム	—	外房に使用している	—	—	0
権利	電話加入権他	—		—	—	329,424
ソフトウェア	財務会計システム・給与システム	—		1,848,000	931,700	916,300
無形リース資産	—	—		—	—	0
投資有価証券	—	—		—	—	0
長期貸付金	—	—		—	—	0
退職給付引当資産	千葉県 社会福祉事業共助会	—	将来の退職給付引当金として	—	—	17,190,750
長期預り金積立資産	—	—		—	—	0
修繕積立資産	千葉銀行御宿支店	—	将来の修繕費用の為に積立	—	—	143,615,129
共助会退職年金預け金	—	—		—	—	0
差入保証金	—	—		—	—	0
長期前払費用	—	—		—	—	0
その他の固定資産	—	—		—	—	0
リサイクル料預託金	日産キャラバン他2台	—	車両リサイクル料として	—	—	32,100
			小計			188,746,966
その他の固定資産合計						395,977,954
固定資産合計						682,357,239
資産合計						944,530,343
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—		—	—	0
事業未払金	ダスキン他	—		—	—	5,178,585
その他の未払金	—	—		—	—	0
支払手形	—	—		—	—	0
役員等短期借入金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—		—	—	0
1年以内支払予定長期未払金	—	—		—	—	0
未払費用	—	—		—	—	0
預り金	—	—		—	—	0
職員預り金	3月分源泉徴収税	—		—	—	226,018
前受金	—	—		—	—	0
前受収益	—	—		—	—	0
仮受金	—	—		—	—	0
賞与引当金	—	—		—	—	4,268,880
その他の流動負債	—	—		—	—	0
流動負債合計						9,673,483
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	0
長期運営資金借入金	—	—		—	—	0
リース債務	—	—		—	—	0
役員等長期借入金	—	—		—	—	0
退職給付引当金	千葉県社会福祉事業共助会	—		—	—	17,190,750
長期未払金	—	—		—	—	0
長期預り金	—	—		—	—	0
その他の固定負債	—	—		—	—	0
固定負債合計						17,190,750
負債合計						26,864,233
差引純資産						917,666,110

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

[ 別 紙 ]

(土地内訳)

区分	物件 番号	所在地	表示	
			地番	(地積) m <sup>2</sup>
土地	1	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	797	439.66
	2	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	798	614.87
	3	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	799	290.29
	4	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	823	396.69
	5	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	825	171.90
	6	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	793-1	489.29
	7	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-1	848.04
	8	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	794-1	386.29
	9	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	796-3	116.81
	10	千葉県夷隅郡御宿町久保字五反目	794-3	223.49
	11	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	84	332.00
	12	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-1	153.00
	13	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	85-2	112.00
	14	千葉県夷隅郡御宿町久保字宮下	88-2	94.00
	15	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	822	505.00
	16	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	824	274.38
	17	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-1	446.00
	18	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	800-2	66.00
	19	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-1	793.00
	20	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	821-2	49.00
	21	千葉県夷隅郡御宿町久保字二本木	825	1047.00
	22	千葉県御宿町久保字宮下	88-1	207.00
	23	千葉県御宿町久保字宮下	89-1	331.00
		土地計		8,386.71

## 現金預金明細表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 外 房

(単位:円)

流動資産	預 金	銀 行	普・当	口座番号	期末残高
	現 金				160,823
	預 金	ゆうちょ銀行	通常貯金	10530-71361051	8,381,354
	預 金	千葉銀行御宿支店	普通預金	2062153	16,520,040
	預 金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3200104	163,289,273
	預 金	房総信用組合御宿支店	定期預金	1034649	10,000,000
	預 金	東日本信用漁業協同組合連合会	定期預金	0583111-084	10,000,000
	預 金	いすみ農業協同組合御宿支所	定期預金	27620195	10,000,000
小 計					218,351,490
固定資産	修繕積立金特定預金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3147866	136,925,129
固定資産	修繕積立金特定預金	千葉銀行御宿支店	普通預金	3200104	6,690,000
小 計					143,615,129
合 計					361,966,619

# 現金預金調整表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人 外 房

(単位:円)

種類	口座番号	合計 (通帳金額)	預金 (流動資産)	固定資産		
				修繕積立金 特定預金	移行時特別 積立預金	
小口現金		160,823	160,823			
ゆうちょ銀行	通常貯金 10530-71361051	8,381,354	8,381,354			
千葉銀行 御宿支店	普通預金 2062153	16,520,040	16,520,040			
千葉銀行 御宿支店	普通預金 3200104	169,979,273	163,289,273	6,690,000		
房総信用組合 御宿支店	定期預金 1034649	10,000,000	10,000,000			
東日本信用漁業協同組合連合会	定期預金 0583111-084	10,000,000	10,000,000			
いすみ農業協同組合御宿支所	定期預金 27620195	10,000,000	10,000,000			
千葉銀行 御宿支店	普通預金 3147866	136,925,129	0	136,925,129		
合 計		361,966,619	218,351,490	143,615,129	0	

# 固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 外房

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		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
基本財産	建物	社会福祉法人 外房	670,899,537	0	0	670,899,537	452,577,022	218,322,515	88,989,356	
		計	670,899,537	0	0	670,899,537	452,577,022	218,322,515	88,989,356	
	土地	社会福祉法人 外房	68,056,770	0	0	68,056,770	0	68,056,770	0	
		計	68,056,770	0	0	68,056,770	0	68,056,770	0	
基本財産合計			738,956,307	0	0	738,956,307	452,577,022	286,379,285	88,989,356	
その他の固定資産	土地	社会福祉法人 外房	2,606,420	0	0	2,606,420	0	2,606,420	0	
		計	2,606,420	0	0	2,606,420	0	2,606,420	0	
	建物	社会福祉法人 外房	297,188,502	0	0	297,188,502	92,563,934	204,624,568	61,764,462	
		計	297,188,502	0	0	297,188,502	92,563,934	204,624,568	61,764,462	
	構築物	社会福祉法人 外房	56,872,020	0	0	56,872,020	42,988,487	13,883,533	0	
		計	56,872,020	0	0	56,872,020	42,988,487	13,883,533	0	
	機械及び装置	社会福祉法人 外房	10,093,600	0	0	10,093,600	3,028,941	7,064,659	5,302,534	
		計	10,093,600	0	0	10,093,600	3,028,941	7,064,659	5,302,534	
	車両運搬具	社会福祉法人 外房	11,439,015	0	3,440,800	7,998,215	7,998,211	4	1	
		計	11,439,015	0	3,440,800	7,998,215	7,998,211	4	1	
	器具及び備品	社会福祉法人 外房	76,809,291	430,100	3,050,220	74,189,171	68,474,104	5,715,067	1,218,402	
		計	76,809,291	430,100	3,050,220	74,189,171	68,474,104	5,715,067	1,218,402	
	有形リース資産	社会福祉法人 外房	2,916,000	0	0	2,916,000	2,916,000	0	0	
		計	2,916,000	0	0	2,916,000	2,916,000	0	0	
	有形固定資産合計			457,924,848	430,100	6,491,020	451,863,928	217,969,677	233,894,251	68,285,399
	無形固定資産	権利	社会福祉法人 外房	329,424	0	0	329,424	0	329,424	0
計			329,424	0	0	329,424	0	329,424	0	
リサイクル料預託金		社会福祉法人 外房	32,100	0	0	32,100	0	32,100	0	
		計	32,100	0	0	32,100	0	32,100	0	
長期前払費用		社会福祉法人 外房	38,155	0	38,155	0	0	0	0	
		計	38,155	0	38,155	0	0	0	0	
ソフトウェア		社会福祉法人 外房	1,848,000	0	0	1,848,000	931,700	916,300	0	
		計	1,848,000	0	0	1,848,000	931,700	916,300	0	
無形固定資産合計			2,247,679	0	38,155	2,209,524	931,700	1,277,824	0	
総合計		社会福祉法人 外房	1,199,128,834	430,100	6,529,175	1,193,029,759	671,478,399	521,551,360	157,274,755	
		合計	1,199,128,834	430,100	6,529,175	1,193,029,759	671,478,399	521,551,360	157,274,755	

## 固定資産増減明細表

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 外房  
 当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価格	
				うち国庫補助金等の金額
その他の固定資産(有形固定資産)				
器具及び備品				
厨房エアコン	2022/08/30	1	265,000	0
松永MH-GR車椅子	2023/01/27	1	165,100	123,825
計			430,100	123,825
その他の固定資産(有形固定資産)合計			430,100	123,825
固定資産合計			430,100	123,825

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価格		減価償却累計額		帳簿価格	
				うち国庫補助金等の金額		うち国庫補助金等の金額		うち国庫補助金等の金額
その他の固定資産(有形固定資産)								
車両運搬具								
キャブ <sup>レ</sup> ンチ <sup>ア</sup> キャブ <sup>レ</sup>	2006/07/31	1	3,440,800	2,280,000	3,440,799	2,279,999	1	1
計			3,440,800	2,280,000	3,440,799	2,279,999	1	1
器具及び備品								
テレビ	2009/07/31	1	103,363	0	103,362	0	1	0
食器洗浄機JW-500F3	2003/06/30	1	519,969	0	519,968	0	1	0
ガス <sup>レ</sup> スタ <sup>レ</sup> WB-17H-T	2003/06/30	1	161,903	0	161,902	0	1	0
浴室用リフト <sup>レ</sup> る <sup>レ</sup> ペ <sup>レ</sup>	2004/03/31	1	472,500	350,000	472,499	350,000	1	0
エアコン(スカイ <sup>ア</sup> )	2008/08/31	1	588,000	0	587,999	0	1	0
ハードウェア FMV-D3260	2008/10/31	1	150,150	0	150,149	0	1	0
富士通パソコンFMVXDWE72	2007/12/31	1	110,670	0	110,669	0	1	0
ハードウェア FMV-D3260	2008/10/31	1	215,250	0	215,249	0	1	0
栄養管理統合システム(Joipine)	2008/05/31	1	600,000	0	599,999	0	1	0
パソコン (FMV-3270)	2009/02/28	1	128,415	0	128,414	0	1	0
計			3,050,220	350,000	3,050,210	350,000	10	0
合計			6,491,020	2,630,000	6,491,009	2,629,999	11	1
その他の固定資産(無形固定資産)								
長期前払費用								
2023年度分建物火災保険料(特養)	2018/10/26	1	34,533	0	0	0	34,533	0
2023年度分設備・什器保険料	2018/10/26	1	3,622	0	0	0	3,622	0
計			38,155	0	0	0	38,155	0
合計			38,155	0	0	0	38,155	0
固定資産合計			6,529,175	2,630,000	6,491,009	2,629,999	38,166	1



## 固定資産管理台帳

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名： 社会福祉法人外房

社会福祉法人外房

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産																		
建物																		
建物	1989/09/01	1	旧均等定額	39	0.000	12	434,621,020	266,880,000	106,192,988	65,208,027	10,029,715	6,158,769	338,457,747	207,830,742	96,163,273	59,049,258		
建物増築工事	1999/03/01	1	旧均等定額	39	0.000	12	4,095,000	0	1,910,869	0	94,500	0	2,278,631	0	1,816,369	0		
建物改修工事 (全体改修工事)	2005/03/31	1	旧均等定額	39	0.000	12	52,962,684	0	32,083,178	0	1,222,215	0	22,101,721	0	30,860,963	0		
浄化槽制御盤交換・放流配管敷設工事	2014/02/28	1	定額	38	0.027	12	1,574,790	0	1,227,552	0	42,519	0	389,757	0	1,185,033	0		
特養改修工事	2007/05/31	1	定額	39	0.026	12	13,952,951	0	8,541,542	0	362,776	0	5,774,185	0	8,178,766	0		
空調換気設備工事 (Aエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	987,000	354,792	59,222	21,289	19,739	7,095	947,517	340,598	39,483	14,194		
空調換気設備工事 (Cエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	1,039,500	469,107	62,372	28,148	20,789	9,381	997,917	450,340	41,583	18,767		
空調換気設備改修工事 (全体改修工事)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	2,163,000	0	129,782	0	43,259	0	2,076,477	0	86,523	0		
給排水衛生設備工事 (Aエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	672,000	241,561	40,322	14,494	13,439	4,831	645,117	231,898	26,883	9,663		
給排水衛生設備工事 (Cエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	892,500	402,769	53,552	24,166	17,849	8,055	856,797	386,658	35,703	16,111		
給排水衛生設備改修工事 (全体改修工事)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	3,696,000	0	221,762	0	73,919	0	3,548,157	0	147,843	0		
電気設備工事 (Aエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	1,312,500	471,799	78,752	28,309	26,249	9,435	1,259,997	452,925	52,503	18,874		
電気設備工事 (Cエネット)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	609,000	274,831	36,542	16,491	12,179	5,496	584,637	263,836	24,363	10,995		
電気設備改修工事 (全体改修工事)	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	2,614,500	0	156,872	0	52,289	0	2,509,917	0	104,583	0		
Aエネット工事	2005/03/31	1	旧均等定額	39	0.000	12	7,460,653	2,681,848	4,519,450	1,624,595	172,168	61,888	3,113,371	1,119,141	4,347,282	1,562,707		
Cエネット工事	2005/03/31	1	旧均等定額	39	0.000	12	5,768,663	2,603,293	3,494,479	1,576,995	133,123	60,076	2,407,307	1,086,374	3,361,356	1,516,919		
ショット増床工事	2007/05/31	1	定額	39	0.026	12	4,673,131	0	2,860,741	0	121,501	0	1,933,891	0	2,739,240	0		
テイクビシスター外房 (建物)	2003/03/31	1	旧均等定額	38	0.000	12	129,313,800	51,058,000	70,867,371	27,981,136	3,062,695	1,209,268	61,509,124	24,286,132	67,804,676	26,771,868		
テイクビシスター外房 (浄化槽設置特別分担金)	2003/03/31	1	旧均等定額	38	0.000	12	1,600,000	0	876,857	0	37,894	0	761,037	0	838,963	0		
テイクビシスター外房 (ボーリング調査他)	2003/03/31	1	旧均等定額	38	0.000	12	890,845	0	488,225	0	21,098	0	423,718	0	467,127	0		
計							670,899,537	325,438,000	233,902,430	96,523,650	15,579,915	7,534,294	452,577,022	236,448,644	218,322,515	88,989,356		
土地																		
御宿町久保字二本木796-1	1988/11/22	848	非償却	0	0.000	12	6,425,000	0	6,425,000	0	0	0	0	0	6,425,000	0		
御宿町久保字二本木796-3	1988/11/22	116	非償却	0	0.000	12	669,349	0	669,349	0	0	0	0	0	669,349	0		
御宿町久保字二本木797	1988/11/22	439	非償却	0	0.000	12	3,192,000	0	3,192,000	0	0	0	0	0	3,192,000	0		
御宿町久保字二本木798	1988/11/22	614	非償却	0	0.000	12	4,464,000	0	4,464,000	0	0	0	0	0	4,464,000	0		
御宿町久保字二本木799	1988/11/22	290	非償却	0	0.000	12	2,112,000	0	2,112,000	0	0	0	0	0	2,112,000	0		
御宿町久保字二本木800-1.-2、821-1.-2	2000/03/24	1354	非償却	0	0.000	12	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0		
御宿町久保字二本木822	1996/09/27	505	非償却	0	0.000	12	4,896,000	0	4,896,000	0	0	0	0	0	4,896,000	0		
御宿町久保字二本木823	1988/11/22	396	非償却	0	0.000	12	2,810,000	0	2,810,000	0	0	0	0	0	2,810,000	0		
御宿町久保字二本木824	1999/06/10	274	非償却	0	0.000	12	21,550,000	0	21,550,000	0	0	0	0	0	21,550,000	0		
御宿町久保字二本木825	1988/11/22	171	非償却	0	0.000	12	1,248,000	0	1,248,000	0	0	0	0	0	1,248,000	0		
御宿町久保字五反目793-1	1988/11/22	489	非償却	0	0.000	12	3,550,000	0	3,550,000	0	0	0	0	0	3,550,000	0		
御宿町久保字五反目794-1	1988/11/22	386	非償却	0	0.000	12	2,925,000	0	2,925,000	0	0	0	0	0	2,925,000	0		
御宿町久保字五反目794-3	1988/11/22	223	非償却	0	0.000	12	1,280,651	0	1,280,651	0	0	0	0	0	1,280,651	0		
御宿町久保字宮下84	1990/02/06	332	非償却	0	0.000	12	2,817,551	0	2,817,551	0	0	0	0	0	2,817,551	0		
御宿町久保字宮下85-1	1990/02/06	153	非償却	0	0.000	12	1,298,449	0	1,298,449	0	0	0	0	0	1,298,449	0		
御宿町久保字宮下85-2	1990/02/06	112	非償却	0	0.000	12	815,534	0	815,534	0	0	0	0	0	815,534	0		
御宿町久保字宮下88-2	1990/02/06	94	非償却	0	0.000	12	1,003,236	0	1,003,236	0	0	0	0	0	1,003,236	0		
計							68,056,770	0	68,056,770	0	0	0	0	0	68,056,770	0		
基本財産合計							738,956,307	325,438,000	301,959,200	96,523,650	15,579,915	7,534,294	452,577,022	236,448,644	286,379,285	88,989,356		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
建物																		
1.2階流水検地装置ゲートバリア交換工事	2007/05/31	1	定額	8	0.125	12	637,048	0	1	0	0	0	637,047	0	1	0		
加湿器工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	4,041,926	0	2,359	0	2,358	0	4,041,925	0	1	0		
厨房改修工事	2009/07/31	1	定額	8	0.125	12	15,405,400	0	1	0	0	0	15,405,399	0	1	0		
受変電設備工事	1999/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	903,000	0	1	0	0	0	902,999	0	1	0		
建築天井改修工事	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	687,750	0	41,267	0	13,754	0	660,237	0	27,513	0		
機械設備工事	2009/07/31	1	定額	15	0.067	12	12,909,450	0	1,881,555	0	864,933	0	11,892,828	0	1,016,622	0		
照明器具増設工事	2011/08/31	1	定額	38	0.027	12	714,000	0	508,368	0	19,278	0	224,910	0	489,090	0		
特養外房多床室のプライバシー保護改修	2022/03/31	1	定額	15	0.067	12	168,850,000	44,040,000	167,907,255	43,794,110	11,312,950	2,950,680	12,255,695	3,196,570	156,594,305	40,843,430		
空調機改修工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	12,568,730	0	7,345	0	7,344	0	12,568,729	0	1	0		

固定資産管理台帳

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名：

社会福祉法人外房

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
空調設備工事(旭建設(株))	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	8,656,200	0	519,374	0	173,123	0	8,309,949	0	346,251	0	
給湯設備工事	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	3,024,000	0	181,442	0	60,479	0	2,903,037	0	120,963	0	
貯水槽架台交換工事	2014/09/30	1	定額	31	0.033	12	1,116,876	0	837,385	0	36,856	0	316,347	0	800,529	0	
電気設備工事	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	1,224,300	0	73,460	0	24,485	0	1,175,325	0	48,975	0	
電気設備工事	2009/07/31	1	定額	15	0.067	12	7,497,100	0	1,092,711	0	502,305	0	6,906,694	0	590,406	0	
非常用自家発電設備	2021/03/31	1	定額	15	0.067	12	51,777,000	24,315,000	48,018,853	22,550,137	3,469,059	1,629,105	7,227,206	3,393,968	44,549,794	20,921,032	
食堂02キッチン改修工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	636,087	0	383	0	382	0	636,086	0	1	0	
キュービクル交換工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	5,536,885	0	3,234	0	3,233	0	5,536,884	0	1	0	
アロバンガス設備工事	2005/03/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	1,002,750	0	60,167	0	20,054	0	962,637	0	40,113	0	
計							297,188,502	68,355,000	221,135,161	66,344,247	16,510,593	4,579,785	92,563,934	6,590,538	204,624,568	61,764,462	
構築物																	
ネットフェンス	1991/11/01	1	旧均等定額	10	0.000	12	712,950	0	1	0	0	0	712,949	0	1	0	
外構工事	2009/07/31	1	定額	50	0.020	12	9,063,050	0	6,751,973	0	181,261	0	2,492,338	0	6,570,712	0	
外溝雨水工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	18,459,976	0	10,774	0	10,773	0	18,459,975	0	1	0	
外灯設置工事	2003/02/28	1	旧均等定額	15	0.000	12	294,576	0	5,893	0	5,891	0	294,574	0	2	0	
外部渡り階段改修工事	2013/08/28	1	定額	30	0.034	12	951,942	0	671,437	0	32,366	0	312,871	0	639,071	0	
施設入口付近整備	2020/03/31	1	定額	15	0.067	12	1,760,000	0	1,514,334	0	117,920	0	363,586	0	1,396,414	0	
東側フェンス設置工事	2014/06/30	1	定額	15	0.067	12	165,240	0	78,518	0	11,071	0	97,793	0	67,447	0	
渡廊下外部コンクリート舗装工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	802,565	0	481	0	480	0	802,564	0	1	0	
特別養護老人ホーム外房改修工事	2002/10/30	1	旧均等定額	15	0.000	12	5,775,000	0	115,504	0	115,499	0	5,774,995	0	5	0	
特別養護老人ホーム外房改修工事	2002/10/30	1	旧均等定額	15	0.000	12	420,000	0	8,404	0	8,399	0	419,995	0	5	0	
職員駐車場及び道路部埋立工事	2020/12/25	1	定額	10	0.100	12	957,000	0	829,400	0	95,700	0	223,300	0	733,700	0	
自転車置き場	2020/03/31	1	定額	7	0.143	12	880,000	0	617,836	0	125,839	0	388,003	0	491,997	0	
鈴清建設(株) 駐車場整備工事請負代金	2001/12/31	1350	旧均等定額	15	0.000	12	2,310,000	0	5	0	0	0	2,309,995	0	5	0	
門扉	2020/03/31	1	定額	15	0.067	12	2,420,000	0	2,082,209	0	162,140	0	499,931	0	1,920,069	0	
門扉設置・ゴミ置き場工事	2007/05/31	1	定額	15	0.067	12	5,348,631	0	3,124	0	3,123	0	5,348,630	0	1	0	
駐車場及び道路部埋立工事(826番)	2021/02/25	1	定額	10	0.100	12	825,000	0	728,750	0	82,500	0	178,750	0	646,250	0	
駐車場工事	2007/05/31	1	定額	10	0.100	12	2,967,770	0	1	0	0	0	2,967,769	0	1	0	
駐車場整備工事(テニスコート裏)	2018/07/30	1	定額	10	0.100	12	2,565,000	0	1,603,125	0	256,500	0	1,218,375	0	1,346,625	0	
駐車場裏 防犯灯設置	2018/11/30	1	定額	7	0.143	12	193,320	0	98,870	0	27,644	0	122,094	0	71,226	0	
計							56,872,020	0	15,120,639	0	1,237,106	0	42,988,487	0	13,883,533	0	
機械及び装置																	
Wi-Fi整備	2021/03/30	1	定額	6	0.167	12	4,576,000	3,232,000	3,748,126	2,647,278	764,192	539,744	1,592,066	1,124,466	2,983,934	2,107,534	
簡易陰圧装置・換気設備	2021/03/31	1	定額	8	0.125	12	5,517,600	4,320,000	4,770,425	3,735,000	689,700	540,000	1,436,875	1,125,000	4,080,725	3,195,000	
計							10,093,600	7,552,000	8,518,551	6,382,278	1,453,892	1,079,744	3,028,941	2,249,466	7,064,659	5,302,534	
車両運搬具																	
タントフロントシート	2007/01/29	1	旧均等定額	3	0.000	12	1,150,750	670,000	1	0	0	0	1,150,749	670,000	1	0	
タイヤ タントスーパーリアシート付	2010/11/30	1	定率	3	0.833	12	1,538,475	0	1	0	0	0	1,538,474	0	1	0	
トヨタ ラテックNo.5802	2013/01/09	1	定額	4	0.250	12	1,637,310	0	1	0	0	0	1,637,309	0	1	0	
ハイエース No. 5803	2013/05/28	1	定額	4	0.250	12	3,671,680	2,000,000	1	0	0	0	3,671,679	1,999,999	1	0	
計							7,998,215	2,670,000	4	1	0	0	7,998,211	2,669,999	4	1	
器具及び備品																	
2段式回転乾燥機購入	2009/01/31	1	定額	6	0.167	12	1,110,217	720,000	1	0	0	0	1,110,216	720,000	1	0	
32V型液晶テレビ LCD-32SX 200	2008/03/17	1	定額	5	0.200	12	157,500	157,500	1	0	0	0	157,499	157,500	1	0	
36型テレビ TH-36FP50	2002/12/31	1	旧均等定額	5	0.000	12	224,881	221,811	1	0	0	0	224,880	221,811	1	0	
3人掛長机購入(Bユニット)	2004/03/31	1	旧均等定額	5	0.000	12	103,163	103,163	1	0	0	0	103,162	103,163	1	0	
3人掛長机購入(Dユニット)	2004/03/31	1	旧均等定額	5	0.000	12	103,163	103,163	1	0	0	0	103,162	103,163	1	0	
3人掛け椅子 KA-29101A	2012/03/31	1	定額	8	0.125	12	136,500	136,500	1	0	0	0	136,499	136,500	1	0	
3人掛け椅子 KA-29101A	2012/03/31	1	定額	8	0.125	12	136,500	136,500	1	0	0	0	136,499	136,500	1	0	
HP製パソコン1台	2019/02/20	1	定額	6	0.167	12	109,944	51,804	0	18,360	0	0	76,500	33,444	0	0	
IMAGIO MP C2201 SP	2012/01/27	1	定額	5	0.200	12	577,500	577,500	1	0	0	0	577,499	577,500	1	0	
アサヒスーパーブレンダーASH-2N	2021/10/13	1	定額	5	0.200	12	110,000	99,000	0	22,000	0	0	33,000	77,000	0	0	
イウラストレッチャー	1991/02/28	1	旧均等定額	6	0.000	12	406,026	406,026	1	0	0	0	406,025	406,026	1	0	
イナバ物置	1990/10/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	195,206	195,206	1	0	0	0	195,205	195,206	1	0	



固定資産管理台帳

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名：

社会福祉法人外房

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
富士通パソコンFMVC710W3	2002/05/13	1	旧均等定額	6	0.000	12	178,290	0	1	0	0	0	178,289	0	1	0	
富士通パソコンFMVXDBD82	2007/12/31	1	定額	6	0.167	12	133,350	0	1	0	0	0	133,349	0	1	0	
戸棚付作業台	1990/03/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	114,000	50,503	1	0	0	0	113,999	50,503	1	0	
戸棚付調理台	1992/01/30	1	旧均等定額	10	0.000	12	185,400	0	1	0	0	0	185,399	0	1	0	
担架(スリット) RA	1999/05/31	2	旧均等定額	5	0.000	12	1,176,000	0	2	0	0	0	1,175,998	0	2	0	
日立製MX-900IP導入及びパネル改修工事	2014/02/26	1	定額	10	0.100	12	3,307,500	0	606,375	0	330,750	0	3,031,875	0	275,625	0	
昇降式平行棒標準型	2002/12/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	353,385	348,560	1	0	0	0	353,384	348,560	1	0	
東邦オートレーブ	1999/11/30	1	旧均等定額	4	0.000	12	252,000	0	1	0	0	0	251,999	0	1	0	
松永フリアレンジ車いす I 型	2016/12/31	1	定額	5	0.200	12	138,000	0	1	0	0	0	137,999	0	1	0	
松永MH-GR車椅子	2023/01/27	1	定額	5	0.200	3	165,100	123,825	0	0	8,255	6,191	8,255	6,191	156,845	117,634	
松永フリアレンジ車いす	2006/03/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	
架台(C-23用)	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	116,565	0	1	0	0	0	116,564	0	1	0	
検査用冷凍庫	2009/07/31	1	定額	6	0.167	12	479,984	0	1	0	0	0	479,983	0	1	0	
業務用クリーナー	1993/07/29	1	旧均等定額	6	0.000	12	265,000	0	1	0	0	0	264,999	0	1	0	
水切付二槽シンク	1990/03/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	110,000	48,731	1	0	0	0	109,999	48,731	1	0	
洋風便器(洋風便器リモパタイプ CS460M)	2011/05/28	1	定額	8	0.125	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
洋風便器(洋風便器リモパタイプ CS460M)	2011/05/28	1	定額	8	0.125	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
洗濯脱水機	1998/12/28	1	旧均等定額	6	0.000	12	2,289,000	1,716,750	1	0	0	0	2,288,999	1,716,750	1	0	
洗面化粧台	2000/11/29	1	旧均等定額	8	0.000	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
浴室手摺一式	2003/02/28	1	旧均等定額	15	0.000	12	193,674	0	3,875	0	3,873	0	193,672	0	2	0	
液晶カラーテレビ42型	2008/11/30	1	定額	5	0.200	12	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
温冷配膳車リバットハンドル付24膳 MOG32RMF	2017/08/30	1	定額	6	0.167	12	1,654,162	0	365,019	0	276,245	0	1,565,388	0	88,774	0	
温冷配膳車リバットハンドル付24膳 MOG24RMFC	2017/08/30	1	定額	6	0.167	12	1,553,438	0	342,793	0	259,424	0	1,470,069	0	83,369	0	
温冷カート	2009/07/31	1	定額	6	0.167	12	576,146	0	1	0	0	0	576,145	0	1	0	
温冷カート	2009/07/31	1	定額	6	0.167	12	576,146	0	1	0	0	0	576,145	0	1	0	
温冷カート	2009/07/31	1	定額	6	0.167	12	576,145	0	1	0	0	0	576,144	0	1	0	
火災通報装置本体交換作業	2018/02/28	1	定額	10	0.100	12	594,000	0	346,500	0	59,400	0	306,900	0	287,100	0	
特殊浴槽 CAT-110P	2010/04/30	1	定額	5	0.200	12	3,150,000	0	1	0	0	0	3,149,999	0	1	0	
特注ストレッチャー	1997/07/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	360,000	0	1	0	0	0	359,999	0	1	0	
玄関フナー(二人掛け)	2004/03/31	1	旧均等定額	5	0.000	12	100,800	0	1	0	0	0	100,799	0	1	0	
移動式平行棒	1990/03/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	200,000	88,602	1	0	0	0	199,999	88,602	1	0	
立体炊飯器	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	309,188	0	1	0	0	0	309,187	0	1	0	
簡易ベット	2004/03/31	1	旧均等定額	8	0.000	12	203,405	0	1	0	0	0	203,404	0	1	0	
脱衣棚一式	2003/02/28	1	旧均等定額	8	0.000	12	113,868	0	1	0	0	0	113,867	0	1	0	
自動ドア交換工事一式DS-75	2000/07/31	1	旧均等定額	15	0.000	12	472,500	0	1	0	0	0	472,499	0	1	0	
衛生器具交換 付体ベッド汚物流し・フラッシュバルブ	2012/02/29	1	定額	8	0.125	12	167,160	0	1	0	0	0	167,159	0	1	0	
製氷機	2004/08/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	250,000	0	1	0	0	0	249,999	0	1	0	
赤外線感知機一式	1991/05/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	178,396	0	1	0	0	0	178,395	0	1	0	
車椅子 日進医療器製 ULTRA NA-U2W	2017/06/23	1	定額	6	0.167	12	136,000	0	26,226	0	22,712	0	132,486	0	3,514	0	
車椅子用体重計	2009/04/30	1	定額	5	0.200	12	304,290	0	1	0	0	0	304,289	0	1	0	
車載コンテナ	2011/06/10	1	定額	10	0.100	12	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0	
軽量スレッジヤールAL-B	2002/12/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	138,677	136,783	1	1	0	0	138,676	136,782	1	1	
避難口感知機交換	2005/09/30	1	旧均等定額	6	0.000	12	105,000	0	1	0	0	0	104,999	0	1	0	
配膳車	1997/03/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	175,100	0	1	0	0	0	175,099	0	1	0	
配膳車	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	164,270	0	1	0	0	0	164,269	0	1	0	
配膳車	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	164,270	0	1	0	0	0	164,269	0	1	0	
配膳車	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	164,270	0	1	0	0	0	164,269	0	1	0	
金庫	1990/03/31	1	旧均等定額	20	0.000	12	176,000	99,790	1	0	0	0	175,999	99,790	1	0	
錆びない物置	1993/11/29	1	旧均等定額	10	0.000	12	321,000	0	1	0	0	0	320,999	0	1	0	
長椅子(2F)	1990/03/31	2	旧均等定額	8	0.000	12	280,000	124,042	2	2	0	0	279,998	124,040	2	2	
電動ベッド(モネータ)	1997/05/13	10	旧均等定額	8	0.000	12	3,571,782	2,600,000	3	3	0	0	3,571,779	2,599,997	3	3	
電気錠システム一式	1996/07/30	1	旧均等定額	10	0.000	12	515,000	0	1	0	0	0	514,999	0	1	0	
食器消毒保管庫	2009/07/31	1	定額	4	0.250	12	479,084	0	1	0	0	0	479,083	0	1	0	
(株)コジマ NECパソコン購入	2001/12/27	1	旧均等定額	6	0.000	12	118,440	0	1	0	0	0	118,439	0	1	0	

# 固定資産管理台帳

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名：

社会福祉法人外房

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
A D車椅子体重計	1990/12/28	1	旧均等定額	5	0.000	12	126,690	0	1	0	0	0	126,689	0	1	0	
アルミコートイソメント	1999/05/28	1	旧均等定額	10	0.000	12	212,500	0	1	0	0	0	212,499	0	1	0	
ウォッシュレットTCF4311	2007/08/31	1	定額	8	0.125	12	141,750	0	1	0	0	0	141,749	0	1	0	
エアケトル	2009/07/31	1	定額	4	0.250	12	101,787	0	1	0	0	0	101,786	0	1	0	
エアケトル	2009/07/31	1	定額	4	0.250	12	101,787	0	1	0	0	0	101,786	0	1	0	
エアケトル	2009/07/31	1	定額	4	0.250	12	101,787	0	1	0	0	0	101,786	0	1	0	
エフォン	2020/03/31	1	定額	6	0.167	12	449,900	0	293,373	0	75,133	0	231,660	0	218,240	0	
カリスエネ&シリーズベッド KA-33121R	2015/07/31	5	定額	8	0.125	12	1,190,700	0	186,050	0	148,837	0	1,153,487	0	37,213	0	
カス給湯器GQ3210WXL32号	2003/01/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	301,411	0	1	0	0	0	301,410	0	1	0	
カスレンジ	2004/07/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	390,738	0	1	0	0	0	390,737	0	1	0	
スーパーレンジ(大容量・小容器付)	2014/04/30	1	定額	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
スーパーレンジ(大容量・小容器付)	2014/04/30	1	定額	5	0.200	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
スチームパスタ乾燥機 MIC-6SA	2019/07/31	1	定額	6	0.167	12	1,311,120	0	708,989	0	218,957	0	821,088	0	490,032	0	
コム(株) 機器設置	2004/08/01	1	旧均等定額	5	0.000	12	102,900	0	1	0	0	0	102,899	0	1	0	
ソルトテグ	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	122,490	0	1	0	0	0	122,489	0	1	0	
ソファ	2004/08/31	2	旧均等定額	5	0.000	12	268,800	0	2	0	0	0	268,798	0	2	0	
クヒ個別昇降テーブルここあ	2020/10/17	1	定額	8	0.125	12	137,500	0	111,720	0	17,187	0	42,967	0	94,533	0	
クヒ個別昇降テーブルここあ	2020/10/17	1	定額	8	0.125	12	137,500	0	111,720	0	17,187	0	42,967	0	94,533	0	
クヒエアコンAN28VCSK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	127,560	0	56,554	0	21,302	0	92,308	0	35,252	0	
クヒエアコンAN36VCSK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	137,291	0	60,868	0	22,927	0	99,350	0	37,941	0	
クヒエアコンAN40VCPK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	151,884	0	67,338	0	25,364	0	109,910	0	41,974	0	
クヒエアコンAN40VCPK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	151,884	0	67,338	0	25,364	0	109,910	0	41,974	0	
クヒエアコンAN90VAPK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	341,620	0	151,454	0	57,050	0	247,216	0	94,404	0	
クヒエアコンAN90VAPK	2018/12/11	1	定額	6	0.167	12	198,900	0	88,181	0	33,216	0	143,936	0	54,965	0	
チェア体重計	2002/12/31	1	旧均等定額	10	0.000	12	229,593	226,459	1	1	0	0	229,592	226,458	1	1	
クヒ折畳みテーブル	1999/06/30	1	旧均等定額	8	0.000	12	132,426	0	1	0	0	0	132,425	0	1	0	
クヒ折畳みテーブル	2000/06/30	2	旧均等定額	8	0.000	12	264,600	0	2	0	0	0	264,598	0	2	0	
テーブル型冷蔵庫	2009/07/31	1	定額	6	0.167	12	363,420	0	1	0	0	0	363,419	0	1	0	
テレビ	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	103,362	0	1	0	0	0	103,361	0	1	0	
テレビ	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	103,363	0	1	0	0	0	103,362	0	1	0	
デスクトップ型パソコン	2002/12/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	160,629	158,436	1	0	0	0	160,628	158,436	1	0	
ドットプリンター	2016/09/30	1	定額	5	0.200	12	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	
シャワー床置きエフォン	2002/05/31	1	旧均等定額	6	0.000	12	364,665	0	1	0	0	0	364,664	0	1	0	
バスチェア	2007/06/30	2	定額	5	0.200	12	577,500	0	2	0	0	0	577,498	0	2	0	
パラオット3モーター電動ベッド2台	2002/12/31	2	旧均等定額	8	0.000	12	535,859	528,543	2	2	0	0	535,857	528,541	2	2	
パラオット1モーターベッド	2010/03/31	6	定額	8	0.125	12	989,100	0	6	0	0	0	989,094	0	6	0	
パラオット1モーターベッド	2010/03/31	4	定額	8	0.125	12	659,400	0	4	0	0	0	659,396	0	4	0	
ファイバー設定費用	2015/09/30	1	定額	5	0.200	12	423,360	0	1	0	0	0	423,359	0	1	0	
フードプロセッサFP-2 5 JS	2006/03/31	1	旧均等定額	5	0.000	12	130,725	0	1	0	0	0	130,724	0	1	0	
アロマスIII(中間浴)リフト本体	2009/07/31	1	定額	10	0.100	12	1,795,500	0	1	0	0	0	1,795,499	0	1	0	
アロマスIII型(中間浴)	2007/06/30	1	定額	10	0.100	12	2,635,500	0	1	0	0	0	2,635,499	0	1	0	
アロマスIII型車椅子1型2台	2002/12/31	2	旧均等定額	10	0.000	12	292,702	288,706	2	2	0	0	292,700	288,704	2	2	
ブラストナー	2009/07/31	1	定額	5	0.200	12	1,778,843	0	1	0	0	0	1,778,842	0	1	0	
ブレンダー	2003/06/30	1	旧均等定額	5	0.000	12	142,789	0	1	0	0	0	142,788	0	1	0	
ホンダ発電機ET-4500	2011/09/07	1	定額	6	0.167	12	328,440	0	1	0	0	0	328,439	0	1	0	
ホンダ発電機Eu16i	2011/09/07	1	定額	6	0.167	12	176,715	132,000	1	1	0	0	176,714	131,999	1	1	
ライオン浴槽 LA-510L	2012/06/30	1	定額	6	0.167	12	3,675,000	2,129,085	1	1	0	0	3,674,999	2,129,084	1	1	
ラウンジチェア2台	2002/12/31	2	旧均等定額	8	0.000	12	159,473	157,296	2	2	0	0	159,471	157,294	2	2	
レーザープリンター(モノクロ・両面)	2017/09/30	1	定額	5	0.200	12	141,480	0	11,790	0	11,789	0	141,479	0	1	0	
ロボ・ケープリキチ-3D	2018/07/31	1	定額	5	0.200	12	208,440	0	52,110	0	41,688	0	198,018	0	10,422	0	
計							74,189,171	15,077,367	8,048,702	1,300,017	2,763,735	205,440	68,474,104	13,858,965	5,715,067	1,218,402	

固定資産管理台帳

令和4年4月1日～令和5年3月31日

社会福祉法人名：

社会福祉法人外房

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地																		
御宿町久保字二本木826	2020/03/31	1047	非償却	0	0.000	12	1,047,000	0	1,047,000	0	0	0	0	0	1,047,000	0		
御宿町久保字宮下88番地1	2020/04/14	207	非償却	0	0.000	12	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000	0		
御宿町久保字宮下89番地1	2022/03/15	331	非償却	0	0.000	12	959,420	0	959,420	0	0	0	0	0	959,420	0		
計							2,606,420	0	2,606,420	0	0	0	0	0	2,606,420	0		
有形リース資産																		
KitFit SilverLand	2015/10/05	1	定額	5	0.200	12	2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000	0	0	0		
計							2,916,000	0	0	0	0	0	2,916,000	0	0	0		
有形固定資産合計							451,863,928	93,654,367	255,429,477	74,026,543	21,965,326	5,864,969	217,969,677	25,368,968	233,894,251	68,285,399		
その他の固定資産（無形固定資産）																		
ソフトウェア																		
給与奉行 クラウド型	2020/09/16	1	定額	5	0.200	12	1,155,000	0	789,250	0	231,000	0	596,750	0	558,250	0		
財務会計システム（クラウド版）	2020/11/17	1	定額	5	0.200	12	693,000	0	496,650	0	138,600	0	334,950	0	358,050	0		
計							1,848,000	0	1,285,900	0	369,600	0	931,700	0	916,300	0		
権利																		
AED契約時保証金として	2005/11/10	1	非償却	0	0.000	12	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0		
電話加入権他	1990/03/31	1	非償却	0	0.000	12	259,424	0	259,424	0	0	0	0	0	259,424	0		
セキュリティー契約時保証料として	2004/08/02	1	非償却	0	0.000	12	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0		
計							329,424	0	329,424	0	0	0	0	0	329,424	0		
リサイクル料預託金																		
カト(No.1396)リサイクル預託金	2010/11/30	1	非償却	0	0.000	12	9,790	0	9,790	0	0	0	0	0	9,790	0		
ハエース No.5803 リサイクル預託金	2013/05/28	1	非償却	0	0.000	12	12,410	0	12,410	0	0	0	0	0	12,410	0		
ラケイ(No.5802)リサイクル預託金	2013/01/31	1	非償却	0	0.000	12	9,900	0	9,900	0	0	0	0	0	9,900	0		
計							32,100	0	32,100	0	0	0	0	0	32,100	0		
無形固定資産合計							2,209,524	0	1,647,424	0	369,600	0	931,700	0	1,277,824	0		
その他の固定資産合計							454,073,452	93,654,367	257,076,901	74,026,543	22,334,926	5,864,969	218,901,377	25,368,968	235,172,075	68,285,399		
固定資産合計							1,193,029,759	419,092,367	559,036,101	170,550,193	37,914,841	13,399,263	671,478,399	261,817,612	521,551,360	157,274,755		