借 入 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	140,710,000		26,280,000	114,430,000 (26,280,000)		0.340	420,174		2028.10.10	施設設備資金	土地(基本財産)	盛岡市乙部4-13-10	31,360,953
						( )		0.000					建物(基本財産)	盛岡市乙部4-13-10	308,731,681
	岩手銀行	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	7,696,000		7,696,000	( )		0.500	9,598		2023.3.1				
	北日本銀行	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	1,545,000		649,000	896,000 (767,000)		1.250	13,699		2025.6.30				
	計		149,951,000		34,625,000	115,326,000 (27,047,000)			443,471						
長期運営資金借入金															
	計					( )									
短期運営資金借入金	北日本銀行	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	18,000,000			18,000,000		1.250	211,497						
	計		18,000,000			18,000,000			211,497						
合　計			167,951,000		34,625,000	133,326,000 (27,047,000)			654,968						

（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。

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡
該当なし	経常				
区分小計					
	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					

（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。

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

別紙３（②）
（単位：円）

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。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡
盛岡市　高齢者福祉施設食費物価高騰対策	介護事業			2,956,239		2,956,239
岩手県　社会福祉施設等物価高騰緊急対策支				1,120,000		1,120,000
岩手県 R5年度緊急時介護人材確保・職場環				280,000		280,000
区分小計				4,356,239		4,356,239
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

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	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計				4,356,239		4,356,239

(注)１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

別紙３（③）
（単位：円）

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「利用者からの収益も含む」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。

基 本 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

別紙３（⑥）
（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 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡
	前 年 度 末 残 高	121,421,150	121,421,150
	第一号基本金	121,421,150	121,421,150
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当 期 末 残 高	121,421,150	121,421,150
	第一号基本金	121,421,150	121,421,150
	第二号基本金		
	第三号基本金		

（注）　１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
２．①第一号基本金とは、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。

国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

別紙３（⑦）
（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		特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡
前 期 繰 越 額					99,898,457	99,898,457
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	建物（基本財産）				7,121,774	7,121,774
	器具・備品				1,897,320	1,897,320
	当期取崩額合計				9,019,094	9,019,094
当 期 末 残 高					90,879,363	90,879,363

（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。

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 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	31,360,953	0	0	0	0	0	0	0	31,360,953	0	0	0	31,360,953	0	
建 物（基）	333,683,510	93,701,257	0	0	24,951,829	7,121,774	0	0	308,731,681	86,579,483	387,971,551	110,854,939	696,703,232	197,434,422	
基本財産合計	365,044,463	93,701,257	0	0	24,951,829	7,121,774	0	0	340,092,634	86,579,483	387,971,551	110,854,939	728,064,185	197,434,422	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	1,295,954	0	0	0	819,831	0	0	0	476,123	0	47,517,628	0	47,993,751	0	
車輌運搬具	2,397,702	0	0	0	877,013	0	0	0	1,520,689	0	8,820,261	100,000	10,340,950	100,000	
器具備品	9,158,213	6,197,200	1,688,500	0	3,336,838	1,897,320	0	0	7,509,875	4,299,880	54,659,065	6,298,997	62,168,940	10,598,877	
有形リース資産	4,379,760	0	0	0	665,280	0	0	0	3,714,480	0	942,480	0	4,656,960	0	
無形リース資産	1,717,200	0	0	0	1,373,760	0	0	0	343,440	0	6,525,360	0	6,868,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,948,829	6,197,200	1,688,500	0	7,072,722	1,897,320	0	0	13,564,607	4,299,880	118,464,794	6,398,997	132,029,401	10,698,877	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（固）	372,004	0	0	0	295,540	0	0	0	76,464	0	4,334,586	0	4,411,050	0	
ソフトウェア	198,220	0	0	0	65,340	0	0	0	132,880	0	3,184,080	0	3,316,960	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	570,224	0	0	0	360,880	0	0	0	209,344	0	7,518,666	0	7,728,010	0	
その他の固定資産計	19,519,053	6,197,200	1,688,500	0	7,433,602	1,897,320	0	0	13,773,951	4,299,880	125,983,460	6,398,997	139,757,411	10,698,877	
基本財産及びその他の固定資産計	384,563,516	99,898,457	1,688,500	0	32,385,431	9,019,094	0	0	353,866,585	90,879,363	513,955,011	117,253,936	867,821,596	208,133,299	
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	384,563,516	99,898,457	1,688,500	0	32,385,431	9,019,094	0	0	353,866,585	90,879,363	513,955,011	117,253,936	867,821,596	208,133,299	

（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。

引 当 金 明 細 書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会
拠点区分　　特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡

別紙３（⑨）
（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	5,239,322	4,784,209 (　　)	5,239,322	(　　)	4,784,209	令和6年度夏季賞与支払予定額当年度帰属分
退職給付引当金	17,014,900	2,099,385 (　　)	2,415,917	(　　)	16,698,368	岩手県社会福祉協議会退職共済制度負担金
計	22,254,222	6,883,594 (　　)	7,655,239	(　　)	21,482,577	

（注）
１．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。
２．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。
３．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。

積立金・積立資産明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会
拠点区分　　特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡

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
退職給付引当資産	17,014,900	2,099,385	2,415,917	16,698,368	岩手県社会福祉協議会法人負担掛金累計額
計	17,014,900	2,099,385	2,415,917	16,698,368	

（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。

サービス区分間繰入金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

別紙３（⑬）
（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームカーサ南盛岡	本部	措置費収入	1,840,357	特養より本部へ

（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。

別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	カーサ南盛岡短期入所センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		290,785,437	29,564,137	320,349,574		320,349,574
		施設介護料収入		212,446,279		212,446,279		212,446,279
		介護報酬収入		190,766,604		190,766,604		190,766,604
		利用者負担金収入(一般)		21,679,675		21,679,675		21,679,675
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			17,785,025	17,785,025		17,785,025
		介護報酬収入			17,673,425	17,673,425		17,673,425
		介護予防報酬収入			111,600	111,600		111,600
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			2,313,093	2,313,093		2,313,093
		介護負担金収入(一般)			2,280,188	2,280,188		2,280,188
		介護予防負担金収入(一般)			32,905	32,905		32,905
		利用者等利用料収入		74,398,174	9,023,654	83,421,828		83,421,828
		施設サービス利用料収入		1,229,630	84,590	1,314,220		1,314,220
		居宅介護サービス利用料収入		102,780	1,135,070	1,237,850		1,237,850
		食費収入(一般)		19,689,255	2,826,975	22,516,230		22,516,230
		食費収入(特定)		9,969,600	208,305	10,177,905		10,177,905
		居住費収入(一般)		30,687,950	4,163,710	34,851,660		34,851,660
		居住費収入(特定)		12,718,959	605,004	13,323,963		13,323,963
		その他の事業収入		3,940,984	442,365	4,383,349		4,383,349
		補助金事業収入(公費)		3,913,874	442,365	4,356,239		4,356,239
		受託事業収入(公費)		27,110		27,110		27,110
		受取利息配当金収入	462			462		462
		受取利息配当金収入	462			462		462
		その他の収入		2,789,717	98,239	2,887,956		2,887,956
		受入研修費収入		6,000		6,000		6,000
		利用者等外給食費収入		932,980	67,469	1,000,449		1,000,449
		雑収入		1,850,737	30,770	1,881,507		1,881,507
		事業活動収入計(1)	462	293,575,154	29,662,376	323,237,992		323,237,992
	支出	人件費支出	1,698,172	158,137,138	17,567,226	177,402,536		177,402,536
		役員報酬支出	1,598,452			1,598,452		1,598,452
		職員給料支出		101,581,912	13,215,621	114,797,533		114,797,533
		職員賞与支出		15,189,497	1,838,873	17,028,370		17,028,370
		非常勤職員給与支出		10,378,975	42,296	10,421,271		10,421,271
		派遣職員費支出		10,348,273		10,348,273		10,348,273
		退職給付支出		2,415,917		2,415,917		2,415,917
		法定福利費支出	99,720	18,222,564	2,470,436	20,792,720		20,792,720
		事業費支出		49,903,458	5,446,057	55,349,515		55,349,515
		給食費支出		19,246,645	1,980,189	21,226,834		21,226,834
		介護用品費支出		3,996,564		3,996,564		3,996,564
		保健衛生費支出		721,479		721,479		721,479
		教養娯楽費支出		371,569	37,860	409,429		409,429
		水道光熱費支出		11,823,527	2,021,353	13,844,880		13,844,880
		燃料費支出		5,996,506	1,024,904	7,021,410		7,021,410
		消耗器具備品費支出		5,184,760	59,563	5,244,323		5,244,323
		賃借料支出		1,873,111	246,875	2,119,986		2,119,986
		車輌費支出		664,309	32,636	696,945		696,945
		雑支出		24,988	42,677	67,665		67,665
		事務費支出	115,743	41,161,435	4,199,370	45,476,548		45,476,548
		福利厚生費支出	10,342	848,716	62,019	921,077		921,077
		旅費交通費支出		171,710		171,710		171,710
		研修研究費支出		123,250		123,250		123,250
		事務消耗品費支出		176,791	1,812	178,603		178,603
		水道光熱費支出		1,366,793	233,667	1,600,460		1,600,460
		燃料費支出		22,871	3,911	26,782		26,782
		修繕費支出		1,582,713	93,763	1,676,476		1,676,476
		通信運搬費支出		789,454	59,897	849,351		849,351
		会議費支出	29,321	2,631		31,952		31,952
		業務委託費支出		26,771,864	3,407,084	30,178,948		30,178,948
		手数料支出	880	3,584,308	162,366	3,747,554		3,747,554
		保険料支出		495,632	27,222	522,854		522,854
		賃借料支出		2,109,574		2,109,574		2,109,574
		土地・建物賃借料支出		365,000		365,000		365,000
		租税公課支出	200	79,430		79,630		79,630
		保守料支出		1,459,097	147,629	1,606,726		1,606,726
		渉外費支出	5,000	1,078,954		1,083,954		1,083,954
		諸会費支出	70,000	67,000		137,000		137,000
		雑支出		65,647		65,647		65,647
		支払利息支出		561,342	93,626	654,968		654,968
		支払利息支出		561,342	93,626	654,968		654,968
		その他の支出		640,588	99,018	739,606		739,606
		利用者等外給食費支出		640,588	99,018	739,606		739,606
		事業活動支出計(2)	1,813,915	250,403,961	27,405,297	279,623,173		279,623,173
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,813,453	43,171,193	2,257,079	43,614,819		43,614,819
施設整備等による	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	設備資金借入金元金償還支出		29,664,504	4,960,496	34,625,000		34,625,000
		設備資金借入金元金償還支出		29,664,504	4,960,496	34,625,000		34,625,000
		固定資産取得支出		1,441,979	246,521	1,688,500		1,688,500
		器具及び備品取得支出		1,441,979	246,521	1,688,500		1,688,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,745,664	293,376	2,039,040		2,039,040

別紙３（⑩）

拠点区分資金収支明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	カーサ南盛岡短期入所センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る収支		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,745,664	293,376	2,039,040		2,039,040
		施設整備等支出計(5)		32,852,147	5,500,393	38,352,540		38,352,540
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-32,852,147	-5,500,393	-38,352,540		-38,352,540
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		15,000		15,000		15,000
		長期貸付金回収収入		15,000		15,000		15,000
		積立資産取崩収入		2,415,917		2,415,917		2,415,917
		退職給付引当資産取崩収入		2,415,917		2,415,917		2,415,917
		サービス区分間繰入金収入	1,840,357			1,840,357	-1,840,357	
		サービス区分間繰入金収入	1,840,357			1,840,357	-1,840,357	
		その他の活動による収入計(7)	1,840,357	2,430,917		4,271,274	-1,840,357	2,430,917
	支出	積立資産支出	26,904	1,843,881	228,600	2,099,385		2,099,385
		退職給付引当資産支出	26,904	1,843,881	228,600	2,099,385		2,099,385
		サービス区分間繰入金支出		1,840,357		1,840,357	-1,840,357	
		サービス区分間繰入金支出		1,840,357		1,840,357	-1,840,357	
		その他の活動支出計(8)	26,904	3,684,238	228,600	3,939,742	-1,840,357	2,099,385
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,813,453	-1,253,321	-228,600	331,532		331,532
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				9,065,725	-3,471,914	5,593,811		5,593,811

前期末支払資金残高(11)		38,901,276	32,755,644	71,656,920		71,656,920
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,967,001	29,283,730	77,250,731		77,250,731

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	カーサ南盛岡短期入所センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		290,785,437	29,564,137	320,349,574		320,349,574
		施設介護料収益		212,446,279		212,446,279		212,446,279
		介護報酬収益		190,766,604		190,766,604		190,766,604
		利用者負担金収益(一般)		21,679,675		21,679,675		21,679,675
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			17,737,378	17,737,378		17,737,378
		介護報酬収益			17,625,778	17,625,778		17,625,778
		介護予防報酬収益			111,600	111,600		111,600
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			2,313,093	2,313,093		2,313,093
		介護負担金収益(一般)			2,280,188	2,280,188		2,280,188
		介護予防負担金収益(一般)			32,905	32,905		32,905
		利用者等利用料収益		74,398,174	9,071,301	83,469,475		83,469,475
		施設サービス利用料収益		1,229,630	84,590	1,314,220		1,314,220
		居宅介護サービス利用料収益		102,780	1,135,070	1,237,850		1,237,850
		食費収益(一般)		19,689,255	2,826,975	22,516,230		22,516,230
		食費収益(特定)		9,969,600	216,280	10,185,880		10,185,880
		居住費収益(一般)		30,687,950	4,163,710	34,851,660		34,851,660
		居住費収益(特定)		12,718,959	644,676	13,363,635		13,363,635
		その他の事業収益		3,940,984	442,365	4,383,349		4,383,349
		補助金事業収益(公費)		3,913,874	442,365	4,356,239		4,356,239
		受託事業収益(公費)		27,110		27,110		27,110
		サービス活動収益計(1)		290,785,437	29,564,137	320,349,574		320,349,574
	費用	人件費	1,725,076	156,905,729	18,000,086	176,630,891		176,630,891
		役員報酬	1,598,452			1,598,452		1,598,452
		職員給料		101,581,912	13,215,621	114,797,533		114,797,533
		職員賞与		10,415,295	1,373,753	11,789,048		11,789,048
		賞与引当金繰入		4,114,829	669,380	4,784,209		4,784,209
		非常勤職員給与		10,378,975	42,296	10,421,271		10,421,271
		派遣職員費		10,348,273		10,348,273		10,348,273
		退職給付費用	26,904	1,843,881	228,600	2,099,385		2,099,385
		法定福利費	99,720	18,222,564	2,470,436	20,792,720		20,792,720
		事業費		49,903,458	5,446,057	55,349,515		55,349,515
		給食費		19,246,645	1,980,189	21,226,834		21,226,834
		介護用品費		3,996,564		3,996,564		3,996,564
		保健衛生費		721,479		721,479		721,479
		教養娯楽費		371,569	37,860	409,429		409,429
		水道光熱費		11,823,527	2,021,353	13,844,880		13,844,880
		燃料費		5,996,506	1,024,904	7,021,410		7,021,410
		消耗器具備品費		5,184,760	59,563	5,244,323		5,244,323
		賃借料		1,873,111	246,875	2,119,986		2,119,986
		車輌費		664,309	32,636	696,945		696,945
		雑費		24,988	42,677	67,665		67,665
		事務費	115,743	41,223,905	4,210,050	45,549,698		45,549,698
		福利厚生費	10,342	848,716	62,019	921,077		921,077
		旅費交通費		171,710		171,710		171,710
		研修研究費		123,250		123,250		123,250
		事務消耗品費		176,791	1,812	178,603		178,603
		水道光熱費		1,366,793	233,667	1,600,460		1,600,460
		燃料費		22,871	3,911	26,782		26,782
		修繕費		1,582,713	93,763	1,676,476		1,676,476
		通信運搬費		789,454	59,897	849,351		849,351
		会議費	29,321	2,631		31,952		31,952
		業務委託費		26,771,864	3,407,084	30,178,948		30,178,948
		手数料	880	3,584,308	162,366	3,747,554		3,747,554
		保険料		495,632	27,222	522,854		522,854
		賃借料		2,109,574		2,109,574		2,109,574
		土地・建物賃借料		365,000		365,000		365,000
		租税公課	200	79,430		79,630		79,630
		保守料		1,521,567	158,309	1,679,876		1,679,876
		渉外費	5,000	1,078,954		1,083,954		1,083,954
		諸会費	70,000	67,000		137,000		137,000
		雑費		65,647		65,647		65,647
		減価償却費		27,836,853	4,548,578	32,385,431		32,385,431
		減価償却費		27,836,853	4,548,578	32,385,431		32,385,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−7,693,910	−1,325,184	−9,019,094		−9,019,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−7,693,910	−1,325,184	−9,019,094		−9,019,094
		サービス活動費用計(2)	1,840,819	268,176,035	30,879,587	300,896,441		300,896,441
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		−1,840,819	22,609,402	−1,315,450	19,453,133		19,453,133
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	462			462		462
		受取利息配当金収益	462			462		462
		その他のサービス活動外収益		2,789,717	98,239	2,887,956		2,887,956
		受入研修費収益		6,000		6,000		6,000
		利用者等外給食収益		932,980	67,469	1,000,449		1,000,449
		雑収益		1,850,737	30,770	1,881,507		1,881,507
		サービス活動外収益計(4)	462	2,789,717	98,239	2,888,418		2,888,418

別紙３（⑪）

拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部	特別養護老人ホームカーサ南盛岡	カーサ南盛岡短期入所センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部	費用	支払利息		561,342	93,626	654,968		654,968
		支払利息		561,342	93,626	654,968		654,968
		その他のサービス活動外費用		640,588	99,018	739,606		739,606
		利用者等外給食費		640,588	99,018	739,606		739,606
		サービス活動外費用計(5)		1,201,930	192,644	1,394,574		1,394,574
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		462	1,587,787	-94,405	1,493,844		1,493,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,840,357	24,197,189	-1,409,855	20,946,977		20,946,977

社会福祉法人名　社会福祉法人　幸星会

拠　点　区　分　特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡

固　定　資　産　管　理　台　帳

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産】																	
【土 地（基）】																	
土地　盛岡市乙部4地割139番10	H20/10/29	1	非償却	***	*.***	**	31,360,953	0	31,360,953	0	0	0	0	0	31,360,953	0	
計							31,360,953	0	31,360,953	0	0	0	0	0	31,360,953	0	
【建 物（基）】																	
カーサ南盛岡	H21/ 8/10	1	新定額法	50	0.020	12	429,090,355	120,244,633	311,805,660	87,377,776	8,581,807	2,404,892	125,866,502	35,271,749	303,223,853	84,972,884	
昇降機設備	H21/ 8/10	1	新定額法	17	0.059	12	10,283,644	3,234,108	1,991,613	626,344	606,734	190,812	8,898,765	2,798,576	1,384,879	435,532	
浄化槽	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	16,541,880	4,757,782	1,395,045	401,245	1,108,305	318,771	16,255,140	4,675,308	286,740	82,474	
消火設備	H21/ 8/10	1	新定額法	8	0.125	12	16,029,391	4,610,380	1	0	0	0	16,029,390	4,610,380	1	0	
濾過循環設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	5,216,325	1,500,321	439,921	126,534	349,493	100,521	5,125,897	1,474,308	90,428	26,013	
給排水衛生設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	55,317,201	15,910,354	4,665,091	1,341,783	3,706,252	1,065,993	54,358,362	15,634,564	958,839	275,790	
自動制御設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	8,004,536	2,302,268	675,062	194,171	536,303	154,251	7,865,777	2,262,348	138,759	39,920	
換気設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	16,576,873	4,767,846	1,397,990	402,098	1,110,650	319,445	16,289,533	4,685,193	287,340	82,653	
冷暖房設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	14,520,145	4,176,290	1,224,542	352,207	972,849	279,811	14,268,452	4,103,894	251,693	72,396	
暖房設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	48,632,268	13,987,631	4,101,335	1,179,628	3,258,361	937,171	47,789,294	13,745,174	842,974	242,457	
配電線路	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	6,856,515	1,972,074	578,240	166,325	459,386	132,128	6,737,661	1,937,877	118,854	34,197	
火災報知設備	H21/ 8/10	1	新定額法	8	0.125	12	5,742,360	1,651,620	1	0	0	0	5,742,359	1,651,620	1	0	
誘導支援設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	5,186,975	1,491,880	437,440	125,829	347,527	99,955	5,097,062	1,466,006	89,913	25,874	
発電設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	3,792,870	1,090,907	319,870	92,011	254,122	73,090	3,727,122	1,071,986	65,748	18,921	
受変電設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	11,677,750	3,358,759	984,827	283,267	782,409	225,036	11,475,332	3,300,528	202,418	58,231	
電熱設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	706,648	203,246	59,600	17,147	47,345	13,617	694,393	199,716	12,255	3,530	
動力設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	3,372,945	970,128	284,456	81,822	225,987	64,998	3,314,476	953,304	58,469	16,824	
電灯設備	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	38,467,151	11,063,937	3,244,065	933,070	2,577,299	741,283	37,800,385	10,872,150	666,766	191,787	
自動開閉装置	H21/ 8/10	1	新定額法	12	0.084	12	471,400	140,258	1	0	0	0	471,399	140,258	1	0	
火災通報装置自火報連動設備	H30/ 3/31	1	新定額法	8	0.125	12	216,000	0	78,750	0	27,000	0	164,250	0	51,750	0	
計							696,703,232	197,434,422	333,683,510	93,701,257	24,951,829	7,121,774	387,971,551	110,854,939	308,731,681	86,579,483	
基本財産合計							728,064,185	197,434,422	365,044,463	93,701,257	24,951,829	7,121,774	387,971,551	110,854,939	340,092,634	86,579,483	
【その他固定資産（有形固定資産）】																	
【構築物(固)】																	
施設排水側溝工事	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	11,298,000	0	952,798	0	756,966	0	11,102,168	0	195,832	0	
外構植栽工事	H21/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	976,500	0	309,225	0	48,825	0	716,100	0	260,400	0	
外構工事	H21/ 8/10	1	新定額法	10	0.100	12	35,578,851	0	1	0	0	0	35,578,850	0	1	0	
カーブミラー	H27/ 9/ 8	1	新定額法	10	0.100	12	140,400	0	33,930	0	14,040	0	120,510	0	19,890	0	
計							47,993,751	0	1,295,954	0	819,831	0	47,517,628	0	476,123	0	
【車輌運搬具】																	
バネットチェアキャブ	H25/ 6/17	1	新定額法	6	0.167	12	2,660,830	0	1	0	0	0	2,660,829	0	1	0	
除雪機	H23/11/ 1	1	新定額法	7	0.143	12	458,000	0	1	0	0	0	457,999	0	1	0	
クリッパー	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	1,970,540	100,000	1	0	0	0	1,970,539	100,000	1	0	
キャラバン　盛岡800さ1426	R 1/ 6/ 6	1	新定額法	6	0.167	12	4,265,010	0	1,534,696	0	712,256	0	3,442,570	0	822,440	0	
H29.6式マーチ 盛岡500つ7361	R 4/ 7/22	1	新定額法	6	0.167	12	986,570	0	863,003	0	164,757	0	288,324	0	698,246	0	
計							10,340,950	100,000	2,397,702	0	877,013	0	8,820,261	100,000	1,520,689	0	
【器具備品】																	
42型液晶テレビ	H21/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	0	147,999	0	1	0	
耐火金庫	H21/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	314,160	0	99,484	0	15,708	0	230,384	0	83,776	0	
エアコン	H25/ 4/13	1	新定額法	6	0.167	12	1,701,000	0	1	0	0	0	1,700,999	0	1	0	
ティルト&リクライニング車椅子	H25/ 1/17	1	新定額法	10	0.100	12	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
ユニットハウス	H25/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
発電機　ヤマハEF2500I	H24/ 2/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	162,750	81,000	40,989	20,399	10,904	5,427	132,665	66,028	30,085	14,972	
発電機　ホンダEU16IK1-JN3	H24/ 2/ 7	1	新定額法	15	0.067	12	166,950	83,000	42,051	20,903	11,185	5,561	136,084	67,658	30,866	15,342	
車椅子ティルト&リクライニング型	H23/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	102,000	0	1	0	0	0	101,999	0	1	0	
37型液晶テレビ	H21/ 8/31	1	新定額法	5	0.200	12	162,600	0	1	0	0	0	162,599	0	1	0	
車イス	H23/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
デイサービス相談室エアコン設置工事	H22/ 7/ 5	1	新定額法	6	0.167	12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
特殊入浴装置（オーシャン）	H21/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	6,990,158	0	589,512	0	468,340	0	6,868,986	0	121,172	0	
ハブ設定工事	H21/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	219,240	0	1	0	0	0	219,239	0	1	0	
37型液晶テレビ	H21/ 8/31	2	新定額法	5	0.200	12	325,200	0	2	0	0	0	325,198	0	2	0	
冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	443,497	0	1	0	0	0	443,496	0	1	0	
エアコン工事	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	146,612	0	1	0	0	0	146,611	0	1	0	
ソファーバス	H21/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	1,514,842	0	127,758	0	101,494	0	1,488,578	0	26,264	0	
脱水洗濯機・乾燥機	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	3,018,750	0	1	0	0	0	3,018,749	0	1	0	
全身運動器マットプラットホーム	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	357,000	0	1	0	0	0	356,999	0	1	0	
歩行運動器械器具	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	1	0	
大型吸引機	H21/ 8/31	1	新定額法	6	0.167	12	164,850	0	1	0	0	0	164,849	0	1	0	
車椅子用体重計	H21/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	127,050	0	10,720	0	8,512	0	124,842	0	2,208	0	
全自動高圧自動滅菌機	H21/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
自動体外助細動器	H21/ 8/31	2	新定額法	4	0.250	12	550,200	0	2	0	0	0	550,198	0	2	0	
ランダルベット	H21/ 8/31	72	新定額法	8	0.125	12	10,481,820	0	72	0	0	0	10,481,748	0	72	0	
理事長室一式	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	181,681	0	1	0	0	0	181,680	0	1	0	
理事長室書棚	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	115,038	0	1	0	0	0	115,037	0	1	0	
理事長室応接セット	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	167,359	0	1	0	0	0	167,358	0	1	0	
施設長室机一式	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	146,107	0	1	0	0	0	146,106	0	1	0	
医務室机一式	H21/ 8/31	1	新定額法	15	0.067	12	103,026	0	8,699	0	6,902	0	101,229	0	1,797	0	
喫茶テーブルセット	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	326,865	0	1	0	0	0	326,864	0	1	0	
1F共同生活室テーブルセット	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,051,286	0	1	0	0	0	1,051,285	0	1	0	
2F共同生活室テーブルセット	H21/ 8/31	1	新定額法	8	0.125	12	1,401,708	0	1	0	0	0	1,401,707	0	1	0	
ストレッチャー	H21/ 8/31	1	新定額法	10	0.100	12	315,000	0	1	0	0	0	314,999	0	1	0	
自動手指消毒器	H21/ 8/31	1	新定額法	4	0.250	12	201,600	0	1	0	0	0	201,599	0	1	0	
耐火キャビネット	H21/ 8/31	1	新定額法	20	0.050	12	194,250	0	61,520	0	9,712	0	142,442	0	51,808	0	
パソコン	H21/ 9/10	1	新定額法	4	0.250	12	109,475	0	1	0	0	0	109,474	0	1	0	
液晶プロジェクター	H21/ 9/30	1	新定額法	5	0.200	12	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
情報表示設備	H21/ 8/10	1	新定額法	10	0.100	12	405,250	116,558	1	0	0	0	405,249	116,558	1	0	
監視カメラ設備	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	345,422	99,350	1	0	0	0	345,421	99,350	1	0	
テレビ共同受信設備	H21/ 8/10	1	新定額法	10	0.100	12	1,118,671	321,753	1	0	0	0	1,118,670	321,753	1	0	
拡声設備	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,855,797	533,765	1	0	0	0	1,855,796	533,765	1	0	
映像音響設備	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	1,297,026	373,051	1	0	0	0	1,297,025	373,051	1	0	
スパースライサー	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	130,682	0	1	0	0	0	130,681	0	1	0	
クリーンロッカー	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	187,525	0	15,817	0	12,564	0	184,272	0	3,253	0	
消毒保管機	H21/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	523,196	0	1	0	0	0	523,195	0	1	0	
食器洗浄機	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	525,657	0	1	0	0	0	525,656	0	1	0	
温冷カート	H21/ 8/10	2	新定額法	15	0.067	12	2,032,306	0	171,398	0	136,164	0	1,997,072	0	35,234	0	
器具消毒保管機	H21/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	322,661	0	1	0	0	0	322,660	0	1	0	
電気スチームコンベクションオーブン	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	868,477	0	1	0	0	0	868,476	0	1	0	
電磁調理器	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	301,095	0	1	0	0	0	301,094	0	1	0	
キューブアイスメーカー	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	289,141	0	1	0	0	0	289,140	0	1	0	
包丁まな板消毒保管機	H21/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	222,686	0	1	0	0	0	222,685	0	1	0	
電気フライヤー	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	150,489	0	1	0	0	0	150,488	0	1	0	
電磁調理器	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	363,682	0	1	0	0	0	363,681	0	1	0	
電磁調理器	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	543,355	0	1	0	0	0	543,354	0	1	0	
テーブル形冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	226,202	0	1	0	0	0	226,201	0	1	0	
バーチカルカッターミキサー	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	116,500	0	1	0	0	0	116,499	0	1	0	
テーブル形冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	277,186	0	1	0	0	0	277,185	0	1	0	
冷凍冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	495,536	0	1	0	0	0	495,535	0	1	0	
パススルー冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	374,699	0	1	0	0	0	374,698	0	1	0	
包丁まな板消毒保管機	H21/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	222,686	0	1	0	0	0	222,685	0	1	0	
冷蔵庫	H21/ 8/10	1	新定額法	4	0.250	12	241,556	0	1	0	0	0	241,555	0	1	0	
冷凍庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	420,877	0	1	0	0	0	420,876	0	1	0	

固　定　資　産　管　理　台　帳

（単位：円）

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
検食用冷凍庫	H21/ 8/10	1	新定額法	6	0.167	12	304,846	0	1	0	0	0	304,845	0	1	0	
特養　冷房設備	H26/ 6/30	2	新定額法	6	0.167	12	921,600	0	2	0	0	0	921,598	0	2	0	
ショート　冷房設備	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	460,800	0	1	0	0	0	460,799	0	1	0	
リネン室　ルームエアコン	H26/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	102,600	0	1	0	0	0	102,599	0	1	0	
日よけ用ワイヤー取付工事	H26/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	540,000	0	223,425	0	36,180	0	352,755	0	187,245	0	
マッサージチェア	H28/ 5/31	2	新定額法	15	0.067	12	300,000	0	160,975	0	20,100	0	159,125	0	140,875	0	
超低床電動ベッド「フィーズ」	H28/ 6/ 8	1	新定額法	8	0.125	12	287,820	0	41,978	0	35,977	0	281,819	0	6,001	0	
介護ロボット眠りスキャン	H29/ 2/14	1	新定額法	4	0.250	12	926,640	926,000	1	0	0	0	926,639	926,000	1	0	
フルリクライニング車イス　RJ-360	H29/ 5/17	1	新定額法	10	0.100	12	177,420	0	72,447	0	17,742	0	122,715	0	54,705	0	
介助用ﾃｨﾙﾄ&ﾘｸﾗｲﾆﾝｸﾞ車椅子ｽｷｯﾄ8	H29/ 5/17	1	新定額法	8	0.125	12	127,900	0	33,311	0	15,987	0	110,576	0	17,324	0	
センサーマット	R 1/ 7/22	1	新定額法	5	0.200	12	103,680	0	25,920	0	20,736	0	98,496	0	5,184	0	
ｴｱｰﾏｯﾄ(ｴｱﾏｽﾀｰﾈｸｻｽR900)	R 2/ 1/ 7	1	新定額法	3	0.334	12	107,800	0	1	0	0	0	107,799	0	1	0	
きんせい12号室　エアコン	R 2/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	158,400	158,400	83,453	83,453	26,452	26,452	101,399	101,399	57,001	57,001	
きおう1号室　エアコン	R 2/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	158,400	158,400	83,453	83,453	26,452	26,452	101,399	101,399	57,001	57,001	
こうぎょく12号室　エアコン	R 2/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	158,400	158,400	83,453	83,453	26,452	26,452	101,399	101,399	57,001	57,001	
ふじ3号室　エアコン	R 2/ 6/30	1	新定額法	6	0.167	12	158,400	158,400	83,453	83,453	26,452	26,452	101,399	101,399	57,001	57,001	
ほくと1号室　エアコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	161,334	161,334	87,244	87,244	26,942	26,942	101,032	101,032	60,302	60,302	
おうりん1号室　エアコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	161,333	161,333	87,243	87,243	26,942	26,942	101,032	101,032	60,301	60,301	
さんさ1号室　エアコン	R 2/ 7/31	1	新定額法	6	0.167	12	161,333	161,333	87,243	87,243	26,942	26,942	101,032	101,032	60,301	60,301	
ジアイーノ	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	198,000	198,000	123,602	123,602	33,066	33,066	107,464	107,464	90,536	90,536	
エアネス（会議室用）	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,800	118,000	81,029	73,662	21,676	19,706	70,447	64,044	59,353	53,956	
エアネス（ショート）	R 3/ 1/29	1	新定額法	6	0.167	12	129,800	129,800	81,029	81,029	21,676	21,676	70,447	70,447	59,353	59,353	
食器洗浄機（きんせい）	R 3/ 8/21	1	新定額法	6	0.167	12	107,250	0	77,400	0	17,910	0	47,760	0	59,490	0	
陰圧装置	R 4/ 7/27	3	新定額法	4	0.250	12	6,501,000	6,501,000	5,282,063	5,282,063	1,625,250	1,625,250	2,844,187	2,844,187	3,656,813	3,656,813	
冷温蔵配膳車	R 4/ 9/ 2	1	新定額法	6	0.167	12	1,320,000	0	1,191,410	0	220,440	0	349,030	0	970,970	0	
WH263H全自動洗濯機 26kg	R 5/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	1,688,500	0	0	0	281,979	0	281,979	0	1,406,521	0	
計							62,168,940	10,598,877	9,158,213	6,197,200	3,336,838	1,897,320	54,659,065	6,298,997	7,509,875	4,299,880	
【有形リース資産】																	
電話設備	R 4/11/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	3,977,064	0	3,740,334	0	568,152	0	804,882	0	3,172,182	0	
電話設備	R 4/11/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	679,896	0	639,426	0	97,128	0	137,598	0	542,298	0	
計							4,656,960	0	4,379,760	0	665,280	0	942,480	0	3,714,480	0	
【無形リース資産】																	
介護老人福祉施設管理システム	R 1/ 7/25	1	リース定額	5	0.200	12	6,868,800	0	1,717,200	0	1,373,760	0	6,525,360	0	343,440	0	
計							6,868,800	0	1,717,200	0	1,373,760	0	6,525,360	0	343,440	0	
有形固定資産計							132,029,401	10,698,877	18,948,829	6,197,200	7,072,722	1,897,320	118,464,794	6,398,997	13,564,607	4,299,880	
【その他固定資産（無形固定資産）】																	
【権　利（固）】																	
水道施設加入権	H21/ 8/10	1	新定額法	15	0.067	12	4,411,050	0	372,004	0	295,540	0	4,334,586	0	76,464	0	
計							4,411,050	0	372,004	0	295,540	0	4,334,586	0	76,464	0	
【ソフトウェア】																	
会計ソフト福祉大臣	H25/ 3/28	1	新定額法	5	0.200	12	257,250	0	0	0	0	0	257,250	0	0	0	
ＩＤＣ住宅ケアプラン作成支援システム	H22/12/29	1	新定額法	5	0.200	12	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	
介護情報システム　追加ソフト	H22/ 7/28	1	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	
会計ソフト福祉大臣	H21/ 3/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,050,000	0	0	0	0	0	1,050,000	0	0	0	
給食ソフト	H21/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	370,440	0	0	0	0	0	370,440	0	0	0	
給食管理ソフト	H22/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	402,570	0	0	0	0	0	402,570	0	0	0	
介護保険業務スシステム　追加ライセンス	R 3/ 4/30	1	新定額法	5	0.200	12	194,700	0	116,820	0	38,940	0	116,820	0	77,880	0	
介護保険業務スシステム　追加ライセンス	R 3/ 5/31	1	新定額法	5	0.200	12	132,000	0	81,400	0	26,400	0	77,000	0	55,000	0	
計							3,316,960	0	198,220	0	65,340	0	3,184,080	0	132,880	0	
無形固定資産計							7,728,010	0	570,224	0	360,880	0	7,518,666	0	209,344	0	
その他の固定資産合計							139,757,411	10,698,877	19,519,053	6,197,200	7,433,602	1,897,320	125,983,460	6,398,997	13,773,951	4,299,880	
固定資産合計							867,821,596	208,133,299	384,563,516	99,898,457	32,385,431	9,019,094	513,955,011	117,253,936	353,866,585	90,879,363	

固　定　資　産　増　減　明　細　表

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

当期増加内訳

（単位：円）

資産の種類及び資産の内訳	取　得 年月日	数 量	取得価額	うち国庫補 助金等の額
その他固定資産（有形固定資産）				
器 具 ・ 備 品				
WH263H全自動洗濯機 26kg	R 5/ 4/30	1	1,688,500	0
計			1,688,500	0
有形固定資産増加計			1,688,500	0
その他の固定資産増加合計			1,688,500	0
当期増加合計			1,688,500	0

業 者 別 一 覧 表

令和 6年 2月 1日 ～ 令和 6年 3月31日　　社会福祉法人　幸星会 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡

業　　者	前残支払残	令和 6年 2月 1日 ～ 令和 6年 2月29日		
		支 払 発 生	支　払　額	支　払　残
00000004　みちのくキャンティーン（株）	6,050	6,050	6,050	6,050
00000006　第一商事（株）	626,560	635,140	626,560	635,140
00000007　伊藤忠エネクス	0	959,531	959,531	0
00000010　（株）コスモ通信	25,300	0	25,300	0
00000013　（株）ヤマダ電機	0	36,850	0	36,850
00000014　アスクル	0	36,672	36,672	0
00000015　北日本石油㈱	1,192,455	975,590	1,192,455	975,590
00000017　（株）中西製作所	10,868	14,850	10,868	14,850
00000018　ワタキューセイモア（株）	149,820	143,880	149,820	143,880
00000019　（株）ケアテック	15,290	38,500	15,290	38,500
00000020　日興酸素（株）盛岡営業所	0	1,320	0	1,320
00000021　（株）小田島アクティ	36,251	26,334	36,251	26,334
00000022　岩手県社協	325,476	341,344	325,476	341,344
00000025　岩手電工	88,000	0	88,000	0
00000029　岩手日産自動車（株）	35,000	0	35,000	0
00000030　キャノンシステムアンドサポート	0	54,015	54,015	0
00000034　盛岡地区タクシー業（協）	0	17,110	17,110	0
00000040　（有）開運興業	0	9,977	0	9,977
00000041　（株）昆松	49,748	42,804	49,748	42,804
00000048　中野会計事務所	0	33,000	33,000	0
00000051　岩手県浄化槽検査センター	0	0	0	0
00000053　都南清掃社	97,724	0	97,724	0
00000055　遠山病院	9,682	300,000	309,682	0
00000056　花王プロフェッショナサービス㈱	32,342	9,748	32,342	9,748
00000057　（株）あかね福祉	183,568	390,627	183,568	390,627
00000062　社会保険料	0	1,408,547	1,408,547	0
00000063　独立行政法人　福祉医療機構	0	29,927	29,927	0
00000068　（株）バイタルネット	78,505	65,437	78,505	65,437
00000069　たもり	0	0	0	0
00000070　（株）ツクイスタッフ	2,632,847	715,218	2,632,847	715,218
00000071　（株）トライス	0	0	0	0
00000075　出光クレジット	0	21,629	21,629	0
00000076　シャープファイナンス	0	127,260	127,260	0
00000077　澤瀬社労士	0	92,400	92,400	0
00000079　キャノンマーケティングジャパン	0	38,940	38,940	0
00000099　その他	0	70,400	0	70,400
00000101　興版社	5,500	12,100	5,500	12,100
00000102　東北自動車共済	0	28,250	28,250	0
00000103　田山邦夫	0	30,000	30,000	0
00000104　東北電氣保安協会	0	32,120	32,120	0
00000106　日清医療食品（株）北東北支店	3,162,556	3,075,869	3,162,556	3,075,869
00000113　SECｴﾙﾍﾞｰﾀｰ㈱東北支社	28,600	28,600	28,600	28,600
00000116　KDDI	0	9,192	9,192	0
00000119　（株）NEXT（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ）	0	14,388	14,388	0
00000121　㈲ミズホ	21,450	283,800	21,450	283,800
00000122　藤喜パック㈱	65,439	103,730	65,439	103,730
00000124　NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮｰﾝ	0	3,190	3,190	0
合　　計	8,879,031	10,264,339	12,115,202	7,028,168

業 者 別 一 覧 表

令和 6年 2月 1日 ～ 令和 6年 3月31日　　社会福祉法人　幸星会 特別養護老人ホーム　カーサ南盛岡

業　　者	前残支払残	令和 6年 3月 1日 ～ 令和 6年 3月31日		
		支 払 発 生	支　払　額	支　払　残
00000004　みちのくキャンティーン（株）	6,050	6,050	6,050	6,050
00000006　第一商事（株）	635,140	647,416	635,140	647,416
00000007　伊藤忠エネクス	0	890,378	890,378	0
00000010　（株）コスモ通信	0	0	0	0
00000013　（株）ヤマダ電機	36,850	0	36,850	0
00000014　アスクル	0	77,488	77,488	0
00000015　北日本石油㈱	975,590	985,182	975,590	985,182
00000017　（株）中西製作所	14,850	59,400	14,850	59,400
00000018　ワタキューセイモア（株）	143,880	163,020	143,880	163,020
00000019　（株）ケアテック	38,500	47,740	38,500	47,740
00000020　日興酸素（株）盛岡営業所	1,320	23,628	1,320	23,628
00000021　（株）小田島アクティ	26,334	34,751	26,334	34,751
00000022　岩手県社協	341,344	-587,096	-579,162	333,410
00000025　岩手電工	0	0	0	0
00000029　岩手日産自動車（株）	0	0	0	0
00000030　キャノンシステムアンドサポート	0	35,480	35,480	0
00000034　盛岡地区タクシー業（協）	0	17,110	17,110	0
00000040　（有）開運興業	9,977	8,206	9,977	8,206
00000041　（株）昆松	42,804	41,333	42,804	41,333
00000048　中野会計事務所	0	33,000	33,000	0
00000051　岩手県浄化槽検査センター	0	11,000	11,000	0
00000053　都南清掃社	0	0	0	0
00000055　遠山病院	0	300,000	300,000	0
00000056　花王プロフェッショナサービス㈱	9,748	29,416	9,748	29,416
00000057　（株）あかね福祉	390,627	266,090	390,627	266,090
00000062　社会保険料	0	1,436,423	-1,374,095	2,810,518
00000063　独立行政法人　福祉医療機構	0	0	0	0
00000068　（株）バイタルネット	65,437	82,253	65,437	82,253
00000069　たもり	0	38,534	38,534	0
00000070　（株）ツクイスタッフ	715,218	768,320	715,218	768,320
00000071　（株）トライス	0	454,850	0	454,850
00000075　出光クレジット	0	16,603	16,603	0
00000076　シャープファイナンス	0	127,260	127,260	0
00000077　澤瀬社労士	0	92,400	92,400	0
00000079　キャノンマーケティングジャパン	0	38,726	38,726	0
00000099　その他	70,400	222,107	-601,199	893,706
00000101　興版社	12,100	26,400	12,100	26,400
00000102　東北自動車共済	0	28,250	28,250	0
00000103　田山邦夫	0	30,000	30,000	0
00000104　東北電氣保安協会	0	32,120	32,120	0
00000106　日清医療食品（株）北東北支店	3,075,869	3,185,823	3,075,869	3,185,823
00000113　SECｴﾙﾍﾞｰﾀｰ㈱東北支社	28,600	28,600	28,600	28,600
00000116　KDDI	0	0	0	0
00000119　（株）NEXT（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ）	0	14,388	14,388	0
00000121　㈲ミズホ	283,800	21,450	283,800	21,450
00000122　藤喜パック㈱	103,730	61,314	103,730	61,314
00000124　NTTｺﾐｭﾆｹｰｼｮｰﾝ	0	0	0	0
合　　計	7,028,168	9,795,413	5,844,705	10,978,876