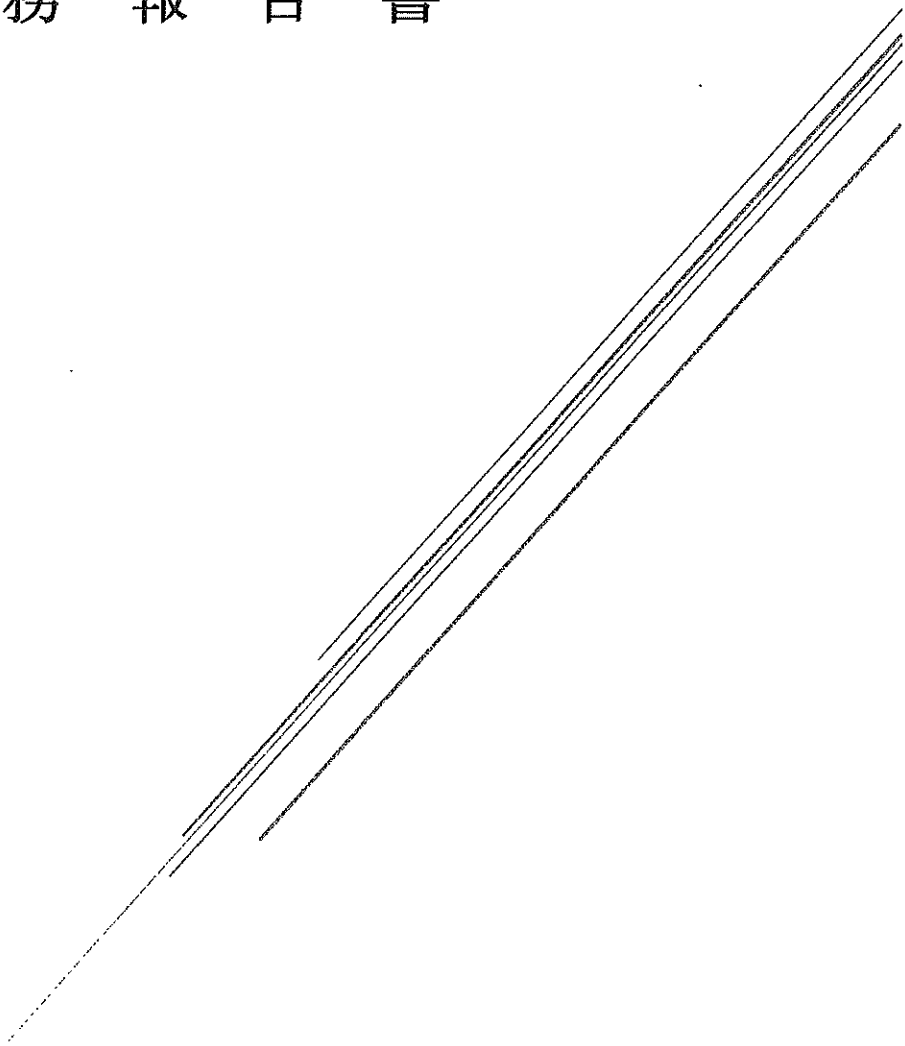


令和4年度

財務報告書



社会福祉法人 五常会



## 目 次

1. 財産目録	別紙 4	1
(法人単位計算書)		
2. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	大区分	7
3. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	大区分	9
4. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	中区分	11
(社会福祉事業区分内訳表)		
5. 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	小区分	13
6. 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	小区分	15
7. 社会福祉事業区分 貸借対照表 (第三号第三様式)	補助区分	17
8. 計算書類に対する注記 (法人全体用)		21
(拠点区分の計算書類：本部)		
9. 拠点本部 資金収支計算書 (第一号第四様式)		27
10. 拠点本部 事業活動計算書 (第二号第四様式)		29
11. 拠点本部 貸借対照表 (第三号第四様式)		31
12. 計算書類に対する注記 (拠点 本部)		33
(拠点区分の計算書類：瀬戸の里)		
13. 拠点瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)		35
14. 拠点瀬戸の里 事業活動計算書 (第二号第四様式)		39
15. 拠点瀬戸の里 貸借対照表 (第三号第四様式)		43
16. 計算書類に対する注記 (拠点 瀬戸の里)		45
(拠点区分の計算書類：清和寮)		
17. 拠点清和寮 資金収支計算書 (第一号第四様式)		47
18. 拠点清和寮 事業活動計算書 (第二号第四様式)		49
19. 拠点清和寮 貸借対照表 (第三号第四様式)		51
20. 計算書類に対する注記 (拠点 清和寮)		53
(拠点区分の計算書類：福岡デイ)		
21. 拠点福岡デイ 資金収支計算書 (第一号第四様式)		55
22. 拠点福岡デイ 事業活動計算書 (第二号第四様式)		57
23. 拠点福岡デイ 貸借対照表 (第三号第四様式)		59
24. 計算書類に対する注記 (拠点 福岡デイ)		61
(拠点区分の計算書類：みずなみ瀬戸の里)		
25. 拠点みずなみ瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)		63



26. 拠点みずなみ瀬戸の里 事業活動計算書 (第二号第四様式)	67
27. 拠点みずなみ瀬戸の里 貸借対照表 (第三号第四様式)	71
28. 計算書類に対する注記 (拠点 みずなみ瀬戸の里)	73

(拠点区分の計算書類：ニツ森)

29. 拠点瀬戸の里 資金収支計算書 (第一号第四様式)	75
30. 拠点瀬戸の里 事業活動計算書 (第二号第四様式)	79
31. 拠点瀬戸の里 貸借対照表 (第三号第四様式)	83
32. 計算書類に対する注記 (拠点 ニツ森)	85

(附属明細書)

(法人全体附属明細書)

33. 借入金明細書 別紙3 (①)	87
34. 寄付金収益明細書 別紙3 (②)	89
35. 補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	91
36. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	95
37. 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)	97
38. 基本金明細書 別紙3 (⑥)	99
39. 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	101

(拠点区分の附属明細書 本部～ニツ森)

40. 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)	103
41. 引当金明細書 別紙3 (⑨)	111
42. 拠点 事業活動計算書 別紙3 (⑩)	119
43. 積立金・積立資産明細書 別紙3 (⑪)	133
44. サービス区分間繰入金明細書 別紙3 (⑫)	141
44. サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 別紙3 (⑬)	149

...

...

.....

借入金明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

1頁 (単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	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	福祉医療機構	拠点 の	113,400,000	0	22,680,000	90,720,000 (22,680,000)	0	1.900	2,154,600	0	R09/01/10	みずなみ瀬戸 の里施設整備	土・建	みずなみ土 地・建物	422,962,370
備	福祉医療機構	拠点	1,922,000	0	961,000	961,000	0	1.500	28,820	0	R05/10/10	ニツ森デイ ケア	土・建	ニツ森土 地	0
資	福祉医療機構	拠点	2,269,000	0	1,131,000	1,138,000 (1,138,000)	0	1.500	16,960	0	R05/10/10	ニツ森 ケア	土・建	ニツ森土 地	0
金	福祉医療機構	拠点	11,309,000	0	5,658,000	5,651,000 (5,651,000)	0	1.500	186,720	0	R05/10/10	特養ニツ森 ケア	土・建	ニツ森土 地	276,061,985
借 入 金	福祉医療機構	拠点	550,109,000	0	22,152,000	527,956,000 (22,152,000)	0	0.850	4,589,612	0	R29/01/10	特養瀬戸の 里増設	土地・建物	瀬戸の里土 地・建物	865,675,391
			679,008,000	0	52,582,000	626,426,000 (52,582,000)	0		6,976,712	0					564,699,746
			679,008,000	0	52,582,000	626,426,000 (52,582,000)	0		6,976,712	0					564,699,746
		合計													





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 )

1頁 (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						
					拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡ガイ	拠点 みずなみ	拠点 二ツ森	
法人の役員	経常	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		9	714,609	0	0	200,000	0	0	260,000	254,609	0
取引業者		5	80,000	0	0	60,000	0	0	10,000	10,000	0
その他		11	99,550	0	0	16,000	83,550	0	0	0	0
経常小計		26	994,159	0	100,000	276,000	83,550	0	270,000	264,609	0
合計		26	994,159	0	100,000	276,000	83,550	0	270,000	264,609	0





# 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)

2頁 (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区分ごとの内訳						
					拠点本部	拠点瀬戸の里	拠点 瀬戸の里	拠点 福和寮	拠点 福岡アイ拠点	拠点 みずなみ瀬戸の里	拠点 二ツ森		
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	28,177	0	28,177	0	0	28,177	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	34,421	0	34,421	0	0	34,421	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県【7ノ1】	38,862	0	38,862	0	0	0	0	38,862	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	244,011	0	244,011	0	0	0	0	0	0	0	0	244,011
処遇改善補助金	岐卓県	348,022	0	348,022	0	0	0	0	0	0	0	348,022	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	408,817	0	408,817	0	0	408,817	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県【7ノ1】	8,459	0	8,459	0	0	0	0	0	8,459	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	20,355	0	20,355	0	0	0	0	0	0	0	0	20,355
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	21,988	0	21,988	0	0	0	0	0	0	0	0	21,988
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	26,830	0	26,830	0	0	0	0	26,830	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	36,871	0	36,871	0	0	0	0	0	36,871	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県【7ノ1】	44,943	0	44,943	0	0	0	0	0	0	44,943	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	234,429	0	234,429	0	0	0	0	0	0	0	0	234,429
処遇改善補助金	岐卓県	352,342	0	352,342	0	0	0	0	0	0	0	352,342	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	405,454	0	405,454	0	0	405,454	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県【7ノ1】	5,678	0	5,678	0	0	0	0	0	0	5,678	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	20,468	0	20,468	0	0	0	0	0	0	0	0	20,468
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	22,150	0	22,150	0	0	0	0	0	0	0	0	22,150
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	26,235	0	26,235	0	0	0	26,235	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	35,506	0	35,506	0	0	0	0	35,506	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県【7ノ1】	37,113	0	37,113	0	0	0	0	0	37,113	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	243,341	0	243,341	0	0	0	0	0	0	0	0	243,341
処遇改善補助金	岐卓県	342,852	0	342,852	0	0	0	0	0	0	0	342,852	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	382,650	0	382,650	0	0	382,650	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	77,000	0	77,000	0	0	0	0	0	0	0	0	77,000
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	831	0	831	0	0	0	0	831	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	4,707	0	4,707	0	0	4,707	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県健康福祉部高齢支援課	△691	0	△691	0	0	△691	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	1,383	0	1,383	0	0	1,383	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県国民健康保険団体連合会	4,828	0	4,828	0	0	0	0	0	0	0	0	4,828
処遇改善補助金	岐卓県	5,280	0	5,280	0	0	0	0	0	0	0	5,280	0
介護職員処遇改善支援補助金	瑞浪市	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	70,434	0	70,434	0	0	0	0	0	0	0	0	70,434
介護職員処遇改善支援補助金	岐卓県	38,556	0	38,556	0	0	0	0	0	0	0	0	38,556
食料費等負担軽減支援金	岐卓県	42,687	0	42,687	0	0	42,687	0	0	0	0	0	0
食料費等負担軽減支援金	岐卓県	73,914	0	73,914	0	0	0	0	0	73,914	0	0	0

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)

3頁 (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				
						拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡デイ拠点	拠点 みずなみ瀬戸の里
岐阜県 変形障害児福祉交流基金		417,690	0	417,690	0	417,690	0	0	0	0
岐阜県 介護サービス提供促進基金		877,968	0	877,968	0	0	0	0	0	877,968
岐阜県 人材研修等促進交流基金		1,292,382	0	1,292,382	0	0	0	0	0	1,292,382
岐阜県 変形障害児福祉交流基金		1,588,860	0	1,588,860	0	1,588,860	0	0	0	0
岐阜県 変形障害児福祉交流基金		50,949	0	50,949	0	0	50,949	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		200,000	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		660,000	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000
瀬戸の里/岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		900,000	0	900,000	0	0	0	0	0	900,000
瀬戸の里/中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		960,000	0	960,000	0	0	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0
中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	36,000
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		129,600	0	129,600	0	0	129,600	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		129,600	0	129,600	0	0	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		33,333	0	33,333	0	0	0	0	0	33,333
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
特養ニッ森/岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000
特養ニッ森/岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
特養ニッ森/中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
特養ニッ森/中津川市 社会福祉推進等促進交流基金		23,994,797	0	23,994,797	0	20,524	8,694,958	1,152,609	6,481,170	5,322,066
日本財団 車両補助金	施設	2,790,000	0	2,790,000	2,790,000	0	0	0	0	0
岐阜県 高輪福祉課 ICT導入支援補助金	施設	1,181,000	0	1,181,000	1,181,000	0	0	0	0	1,181,000
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		2,216,000	0	2,216,000	2,216,000	0	0	0	0	0
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		1,933,000	0	1,933,000	0	0	0	0	0	1,933,000
岐阜県 社会福祉推進等促進交流基金		8,120,000	0	8,120,000	6,187,000	0	2,216,000	0	0	1,933,000
施設小計		32,114,797	0	32,114,797	6,187,000	20,524	10,910,958	2,323,470	3,942,609	8,414,170
合計										



## 事業区分間及ひ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)

1頁

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
1) 事業区分間繰入金明細書					
			計	0	
2) 拠点区分間繰入金明細書					
拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
			6月計	2,000,000	
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
			7月計	3,000,000	
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
			9月計	2,000,000	
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	500,000	運営資金振替
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	500,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金振替
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	介護保険収入	500,000	運営資金振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	介護保険収入	500,000	運営資金振替
			12月計	4,000,000	
拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 瀬戸の里	前期末支払資金残高	1,566,000	本部経費案分振替
拠点 本部	拠点 清和寮	拠点 清和寮	前期末支払資金残高	648,000	本部経費案分振替
拠点 瀬戸の里	拠点 本部	拠点 本部	前期末支払資金残高	1,566,000	本部経費案分振替
拠点 清和寮	拠点 本部	拠点 本部	前期末支払資金残高	648,000	本部経費案分振替
			3月計	4,428,000	





## 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

1頁

(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
短期計		0	
長期			
長期計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

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



## 基本金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

1頁  
(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					
		拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福両テイ	拠点 みずなみ 瀬戸の里	拠点 ツツ森
前年度末残高	334,506,265	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000
第一号基本金	334,506,265	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	334,506,265	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000
第一号基本金	334,506,265	0	193,266,265	0	0	0	141,240,000
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0



国庫補助金等特別積立金明細書

1頁 (単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	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	その他		拠点 本部	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福岡イイ	拠点 みずなみ瀬戸の里	拠点 ニジ森	
前期繰越額					800,806,218	0	305,965,899	349,696	28,188,546	233,651,237	232,650,840	
当期	ICT導入支援事業補助金	1,181,000	0	0	1,181,000	0	0	0	0	0	1,181,000	
額	日産キャパバン	2,790,000	0	0	2,790,000	0	0	0	2,790,000	0	0	
積立額	居室エアコン [エネルギーコスト削減]	0	1,420,000	0	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000	0	
額	厨房クーラー型冷蔵庫	0	213,000	0	213,000	0	0	0	0	213,000	0	
	厨房業務用冷蔵庫 [エネルギーコスト削減]	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	
	岐阜県介護事業所ICT導入事業費補助金	2,216,000	0	0	2,216,000	0	2,216,000	0	0	0	0	
	当期積立額合計	6,187,000	1,933,000	0	8,120,000	0	2,216,000	0	2,790,000	1,933,000	1,181,000	
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特別費用の控除項目として計上する取崩額				54,382,292	0	26,953,795	25,728	3,443,707	13,800,818	10,158,244	
					0	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額合計				54,382,292	0	26,953,795	25,728	3,443,707	13,800,818	10,158,244	
	当期末残高				754,543,926	0	281,228,104	323,968	27,534,839	221,783,419	223,673,596	



## 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	106,704,867	63,932,059							106,704,867	63,932,059			106,704,867	63,932,059	
建物	1,618,554,618	713,066,807	990,000		106,892,283	48,955,930			1,512,652,335	664,110,877	1,589,114,315	937,851,839	3,101,766,850	1,601,962,716	
基本財産合計	1,725,259,485	776,998,866	990,000		106,892,283	48,955,930			1,619,357,202	728,042,936	1,589,114,315	937,851,839	3,208,471,517	1,665,894,775	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	7,195,000								7,195,000				7,195,000		
建物	2,777,551	2,581,643			239,878	189,939			2,537,673	2,391,704	9,228,720	4,762,496	11,766,393	7,154,200	
構築物	50,239,929	6,426,575	621,500		3,957,970	217,850			46,903,459	6,208,725	72,529,516	2,505,275	119,432,975	8,714,000	
機械及び装置	8,480,458	422,812			659,146	32,863			7,821,312	389,949	3,350,658	167,053	11,171,970	557,002	
車両運搬具	15,292,379	3,076,025	5,030,030		5,338,073	1,465,613	2		14,984,334	4,400,412	44,919,718	13,958,078	59,904,052	18,358,490	
器具及び備品	36,994,460	9,658,232	9,925,229		10,981,136	2,964,328	5		35,938,548	12,023,904	167,400,442	38,460,932	203,338,990	50,484,836	
有形リース資産	3,367,105				1,366,330				2,000,775		7,110,705		9,111,480		
その他の固定資産(有形固定資産)計	124,346,882	22,165,287	15,576,759	8,120,000	22,542,593	4,870,593	7		117,381,101	25,414,694	304,539,759	59,853,834	421,920,860	85,268,528	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	11,020,941	1,463,316	8,016,384		4,835,577	377,020			14,203,748	1,086,296	19,597,308	798,804	33,801,056	1,885,100	
無形リース資産	725,760				725,760						3,628,800		3,628,800		
その他の固定資産(無形固定資産)計	11,746,701	1,463,316	8,016,384		5,561,337	377,020			14,203,748	1,086,296	19,597,308	798,804	40,791,156	1,885,100	
その他の固定資産計	136,093,583	23,628,603	23,595,143	8,120,000	28,103,870	5,247,613	7		131,584,849	26,500,990	331,127,167	60,652,638	462,712,016	87,153,628	
基本財産及びその他の固定資産計	1,861,353,068	800,627,469	24,585,143	8,120,000	134,998,153	54,203,543	7		1,750,942,051	754,543,926	1,920,241,482	998,504,477	3,671,183,533	1,753,048,403	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,861,353,068	800,627,469	24,585,143	8,120,000	134,998,153	54,203,543	7		1,750,942,051	754,543,926					

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

拠点 本部 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

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)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
基本財産合計													
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
その他の固定資産計													
基本財産及びその他の固定資産計													
将来入金予定の償還補助金の額													
差 引													



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	44,812,317	2,891,509							44,812,317	2,891,509			44,812,317	2,891,509	
建物	910,151,932	290,162,606	990,000		60,366,337	23,053,871			850,775,595	267,108,735	582,462,234		338,880,889	1,433,237,829	605,989,624
基本財産合計	954,964,249	293,054,115	990,000		60,366,337	23,053,871			895,587,912	270,000,244	582,462,234		338,880,889	1,478,050,146	608,881,133
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	6,195,000								6,195,000					6,195,000	
建物	2,235,175	2,231,947			169,019	164,211			2,066,156	2,067,736	8,565,644		4,702,464	10,631,800	6,770,200
構築物	25,663,687				1,140,504				24,523,183		12,103,916			36,627,099	
機械及び装置	8,480,458	422,812			659,146	32,863			7,821,312	389,949	3,350,658		167,053	11,171,970	557,002
車両運搬具	3,972,358	2,853,025	220,000		1,449,054	1,103,113	1		2,743,303	1,749,912	14,376,692		7,699,378	17,119,995	9,449,490
器具及び備品	21,686,669	7,225,251	3,851,209		7,381,538	2,420,988	3		18,156,337	7,020,263	63,543,925		16,263,663	81,700,262	23,283,926
その他の固定資産(有形固定資産)計	68,239,347	12,733,035	4,071,209		10,799,261	3,721,175	4		61,505,291	11,227,860	101,940,835		28,832,758	163,446,126	40,060,618
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	1,316,066		6,810,980		1,681,607				6,445,439		5,547,765			11,993,204	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,316,066		6,810,980		1,681,607				6,445,439		5,547,765			11,993,204	
その他の固定資産計	69,549,413	12,733,035	10,882,189		12,480,868	3,721,175	4		67,950,730	11,227,860	107,488,600		28,832,758	175,439,330	40,060,618
基本財産及びその他の固定資産計	1,024,513,662	305,787,150	11,872,189		72,847,205	26,775,046	4		963,538,642	281,228,104	689,950,834		367,713,647	1,653,489,476	648,941,751
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,024,513,662	305,787,150	11,872,189		72,847,205	26,775,046	4		963,538,642	281,228,104					

法人名	社会福祉法人五教会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

拠点 清和寮 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	426,192	349,696			31,356	25,728			394,836	323,968	73,164	60,032	468,000	384,000	
構築物	90,270		621,500		42,650				669,120		135,980		805,100		
車両運搬具	6,545,323		390,000		2,416,644				4,518,679		11,910,860	2,140,000	16,429,539	2,140,000	
器具及び備品	1,014,710		144,760		498,739		1		750,730		6,854,278		7,605,008		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,076,495	349,696	1,156,260		2,899,389	25,728	1		6,333,365	323,968	18,974,282	2,200,032	25,307,647	2,524,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2,980,963		385,660		883,074				2,483,549		2,092,519		4,576,068		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,980,963		385,660		883,074				2,483,549		2,092,519		4,576,068		
その他の固定資産計	11,057,458	349,696	1,541,920		3,782,463	25,728	1		8,816,914	323,968	21,066,801	2,200,032	29,883,715	2,524,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,057,458	349,696	1,541,920		3,782,463	25,728	1		8,816,914	323,968	21,066,801	2,200,032	29,883,715	2,524,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	11,057,458	349,696	1,541,920		3,782,463	25,728	1		8,816,914	323,968					

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡庁イ

## 拠点 福岡庁イ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定

（自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(B+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	27,796,386		27,796,386		3,051,451		3,051,451		24,744,935		24,744,935	21,360,157	46,105,092	46,105,092	
基本財産合計	27,796,386		27,796,386		3,051,451		3,051,451		24,744,935		24,744,935	21,360,157	46,105,092	46,105,092	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	424,139		223,000	4,420,030	641,804	382,500	1	4,202,364	2,650,500		1,914,216	1,031,500	6,116,580	3,682,000	
器具及び備品	339,157		92,893		63,525	6,876		275,632	86,017		3,697,950	2,176,917	3,973,582	2,262,934	
その他の固定資産(有形固定資産)計	763,296		315,893	4,420,030	705,329	369,376	1	4,477,996	2,736,517		5,612,166	3,208,417	10,090,162	5,944,934	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	420,410		76,267	821,744	337,296	22,880		904,858	53,387		1,359,014	61,013	2,263,872	114,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	420,410		76,267	821,744	337,296	22,880		904,858	53,387		1,359,014	61,013	2,263,872	114,400	
その他の固定資産計	1,183,706		392,160	5,241,774	1,042,625	392,256	1	5,382,854	2,789,904		6,971,180	3,269,430	12,354,034	6,059,334	
基本財産及びその他の固定資産計	28,980,092		28,188,546	5,241,774	2,790,000	4,094,076	1	30,127,789	27,534,839		28,331,337	24,629,587	58,459,126	52,164,426	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	28,980,092		28,188,546	5,241,774	2,790,000	4,094,076	1	30,127,789	27,534,839						

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 基本財産及びその他の固定資産 (有形)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	61,040,550								61,040,550				61,040,550		
建物	393,130,454	170,083,083	31,208,634	13,252,884					361,921,820	156,830,199	537,876,589	228,837,801	899,798,409	385,668,000	
基本財産合計	454,171,004	231,123,633	31,208,634	13,252,884					422,982,370	217,870,749	537,876,589	228,837,801	960,838,959	446,708,550	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	15,577,569		2,346,407						13,231,162		38,911,249		52,142,411		
車両運搬具	1								1		4,155,139	2,140,000	4,155,140	2,140,000	
器具及び備品	12,189,059	2,051,337	3,121,400	426,334			1		12,881,542	3,558,003	46,969,457	982,997	59,850,999	4,541,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	27,746,629	2,051,337	3,121,400	426,334			1		26,112,705	3,558,003	90,035,845	3,122,997	116,148,550	6,681,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	4,973,696	476,267	1,523,428	121,600					3,450,268	354,667	8,950,784	253,333	12,401,052	608,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,973,696	476,267	1,523,428	121,600					3,450,268	354,667	10,485,084	253,333	13,935,352	608,000	
その他の固定資産計	32,720,325	2,527,604	6,278,751	547,934			1		29,562,973	3,912,670	100,520,929	3,376,330	130,083,902	7,289,000	
基本財産及びその他の固定資産計	486,891,329	233,651,237	37,487,385	13,800,818			1		452,525,343	221,783,419	638,397,518	232,214,131	1,090,922,861	453,997,550	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	486,891,329	233,651,237	37,487,385	13,800,818			1		452,525,343	221,783,419					

法人名 社会福祉法人五常会  
 施設名  
 拠点区分 拠点 二ツ森

拠点 二ツ森 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

資産の種類及び名称	期首帳簿面額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿面額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	852,000								852,000					852,000	
建物	287,475,846	225,024,732			12,265,861	9,597,724			275,209,985	215,427,008	447,415,335	348,772,992	722,625,320	564,200,000	
基本財産合計	288,327,846	225,024,732			12,265,861	9,597,724			276,061,985	215,427,008	447,415,335	348,772,992	723,477,320	564,200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	1,000,000								1,000,000					1,000,000	
建物	116,184				39,503				76,681		589,912			666,593	
構築物	8,908,403	6,426,575			428,409	217,850			8,479,994	6,208,725	21,378,371	2,595,275	29,858,365	8,714,000	
車両運搬具	4,350,558				830,571				3,519,987		12,562,811	947,000	16,082,798	947,000	
器具及び備品	1,784,865	288,751			718,418	110,130			3,874,307	1,359,821	46,334,832	19,037,355	50,208,139	20,396,976	
有形リース資産	3,367,105				1,366,330				2,000,775		7,110,705		9,111,480		
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,527,115	6,715,326			3,383,231	327,980			18,951,744	7,568,346	87,976,631	22,489,630	106,928,375	30,057,976	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウエア	1,329,806	910,782			410,172	232,540			919,634	678,242	1,827,000		1,827,000		
無形リース資産	725,760				725,760										
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,055,566	910,782			1,135,932	232,540			919,634	678,242	1,827,000		1,827,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	21,582,681	7,626,108			4,519,163	560,520			19,871,378	8,246,588	95,079,657	22,974,088	114,951,035	31,220,676	
基本財産及びその他の固定資産計	309,910,527	232,650,840			16,785,024	10,158,244			295,933,363	223,673,596	542,494,992	371,747,080	838,428,355	595,420,676	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	309,910,527	232,650,840			16,785,024	10,158,244			295,933,363	223,673,596					



## 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	39,665,000	186,054,856	187,452,856	0	38,267,000	
01207 退職給付引当金	58,841,454	5,418,451	19,779,890	0	44,480,015	
計	98,506,454	191,473,307	207,232,746	0	82,747,015	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

### 拠点 本部 引当金明細書

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		自 令和 4年 4月 1日	至 令和 5年 3月 31日 )	目的使用	その他		
00127 徴収不能引当金							
01121 賞与引当金							
01207 退職給付引当金							
計	0	0	0	0	0	0	

(単位：円) 1頁



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

拠点 瀬戸の里 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	14,856,000	63,181,769	64,589,769	0	13,448,000	
01207 退職給付引当金	42,337,133	4,144,881	14,585,697	0	31,896,317	
計	57,193,133	67,326,650	79,175,466	0	45,344,317	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

### 拠点 清和寮 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	4,646,000	22,715,216	22,271,216	0	5,090,000	
01207 退職給付引当金	3,700,384	355,746	0	0	4,056,130	
計	8,346,384	23,070,962	22,271,216	0	9,146,130	

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡ダイ

## 拠点 福岡ダイ 引当金明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	1,783,000	8,476,128	8,490,128	0	1,769,000	
01207 退職給付引当金	1,280,066	115,190	0	0	1,395,256	
計	3,063,066	8,591,318	8,490,128	0	3,164,256	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

### 拠点 みずなみ瀬戸の里 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	9,000,000	48,682,000	49,182,000	0	8,500,000	
01207 退職給付引当金	6,329,678	802,634	0	0	7,132,312	
計	15,329,678	49,484,634	49,182,000	0	15,632,312	

(単位：円) 1頁

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

### 拠点 二ツ森 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

1頁

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		
00127 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	9,380,000	42,999,743	42,919,743	0	9,460,000	
01207 退職給付引当金	5,194,193	0	5,194,193	0	0	
計	14,574,193	42,999,743	48,113,936	0	9,460,000	



### 拠点 本部 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合計		拠点区分合計	
	本部	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部				
収益				
その他の事業収益	20,524		20,524	
その他の事業収益	20,524		20,524	
補助金事業収益	20,524		20,524	
経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	120,524		120,524	
費用				
人件費	800,000		800,000	
役員報酬	800,000		800,000	
事業費	98,210		98,210	
保険料	98,210		98,210	
事務費	4,949,384		4,949,384	
旅費交通費	289,096		289,096	
事務消耗品費	1,595		1,595	
通信運搬費	11,100		11,100	
会議費	4,138		4,138	
広報費	3,300		3,300	
業務委託費	2,706,300		2,706,300	
手数料	67,855		67,855	
諸会費	1,866,000		1,866,000	
サービス活動費用計(2)	5,847,594		5,847,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,727,070		△5,727,070	
収益				
受取利息配当金収益	200		200	
その他のサービス活動外収益	330,000		330,000	
雑収益	330,000		330,000	
サービス活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)	330,200		330,200	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330,200		330,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,396,870		△5,396,870	

11

12





拠点 瀬戸の里 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

勘定科目	特別支援課人保・瀬戸の里	瀬戸の里 デイケアセンター	瀬戸の里 療育センター	瀬戸の里 児童発達センター	西尾宅介護支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法定福利費	30,761,595	3,966,757	1,957,135	1,257,329	1,274,499	39,217,315		39,217,315
事業費	69,224,695	7,454,510	1,256,381	1,385,546	974,597	80,295,729		80,295,729
給食費	29,850,483	1,134,922				30,985,405		30,985,405
介護用品費	9,979,285	69,942				10,049,227		10,049,227
医薬品費		6,072				6,072		6,072
保健衛生費	4,299,826	160,966	1,500	11,880	12,870	4,487,042		4,487,042
教養娯楽費	303,132	47,583		120,613	16,322	487,650		487,650
日用品費	881,798	66,851				948,649		948,649
水道光熱費	15,446,324	3,055,549	278,048	642,693	131,029	19,553,643		19,553,643
燃料費		10,481		12,644	18,181	41,306		41,306
消耗器具備品費	3,554,787	188,998	320,713	86,295	12,050	4,161,843		4,161,843
保険料	1,380,500	479,439	160,345	175,047	122,787	2,318,118		2,318,118
賃借料	2,227,375	446,139	149,003	139,282	348,244	3,310,043		3,310,043
車両費	1,301,185	1,787,568	346,772	198,092	313,114	3,946,731		3,946,731
事務費	48,527,711	2,879,563	775,870	646,342	1,771,566	54,601,052		54,601,052
福利厚生費	1,218,804	121,955	50,500	74,514	106,918	1,572,691		1,572,691
職員被服費	183,050	9,405	3,960	3,200	2,920	202,535		202,535
旅費交通費	87,771					87,771		87,771
研修研究費	2,358,086	73,600	139,780	14,470	93,250	2,679,196		2,679,196
事務消耗品費	342,569	22,397	77,633	50,633	100,670	593,902		593,902
印刷製本費	659,313	45,774	65,545	128,134	41,648	940,414		940,414
修繕費	553,096	153,146		50,050		756,292		756,292
通信運搬費	658,242	94,876	362,102	189,702	179,780	1,494,702		1,494,702
会議費								
広報費	415,558			7,889	1,043	8,932		8,932
業務委託費	32,514,411	2,017,400		30,580	66,212	512,330		512,330
手数料	1,439,274	43,410	12,650	5,390	31,350	34,563,161		34,563,161
土地・建物賃借料	4,233,000				24,035	1,518,759		1,518,759
租税公課	54,600	39,100	27,700	10,400	900,940	5,133,940		5,133,940
保守料	3,009,097	203,500		61,600	189,090	3,463,287		3,463,287
渉外費	86,722					86,722		86,722
雑会費	355,500	35,000	6,000			396,500		396,500
雑費	364,612	20,000	30,000	19,800		434,412		434,412
減価償却費	68,044,875	3,224,431	330,895	1,217,095	29,969	72,847,205		72,847,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,672,084	△1,821,937	△38,180	△1,217,095	△25,750	△26,775,046		△26,775,046
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△23,672,084	△1,821,937	△38,180	△1,217,095	△25,750	△26,775,046		△26,775,046
サービスマニフェスト費用計(2)	421,178,534	42,687,637	16,534,739	12,816,489	13,158,192	506,375,531		506,375,531
サービスマニフェスト増減差額(3)=(1)-(2)	17,127,534	△8,023,464	△5,282,559	△268,367	△1,452,193	2,100,951		2,100,951
収受取利息配当金収益	552,082	149				552,231		552,231
その他のサービスマニフェスト外収益	9,137,147			11,074		9,148,221		9,148,221
受入研修費収益	65,000					65,000		65,000
利用者等外給食収益	572,880					572,880		572,880
雑収益	8,499,267			11,074		8,510,341		8,510,341
サービスマニフェスト外収益計(4)	9,889,229	149		11,074		9,900,452		9,900,452
支払利息	4,589,612					4,589,612		4,589,612
その他のサービスマニフェスト外費用	757,044					757,044		757,044

(単位：円) 2頁

拠点 瀬戸の里 事業活動明細書

勘定科目		特別養護老人ホーム「瀬戸の里」	瀬戸の里 デイサービスセンター	瀬戸の里 児童発達支援センター	中瀬川市瀬戸の里地区 地域包括支援センター	西荘宅介護支援センター	合計	内報取引消去	拠点区分合計	(単位：円)
減 の 部	利用者等外給食費	757,044					757,044		757,044	
	サービス活動外費用計(5)	5,346,656					5,346,656		5,346,656	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,342,573	149		11,074		4,353,796		4,353,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,470,107	△8,023,315	△5,282,559	△257,293	△1,452,193	6,454,747		6,454,747	



拠点 清和寮 事業活動明細書  
 (自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

測定科目	五常会/マカサカ中 徳川		合計	内部取引消去		拠点区分合計
	中野川市 マカサカ中 徳川	44,856,055		7,051,910	51,907,965	
収入						
介護保険事業収益						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
介護報酬収益						
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)						
介護負担金収益(一般)						
居宅介護支援介護料収益						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						
事業費収益						
事業負担金収益(一般)						
利用者等利用料収益						
食費収益(一般)						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益(公費)						
老人福祉事業収益						
運営事業収益						
補助金事業収益(公費)						
指定管理者制度事業費収入						
経常経費寄附金収益						
サービス活動収益計(1)						
費用						
人件費						
職員給料						
職員賞与						
賞与引当金繰入						
非常勤職員給与						
退職給付費用						
法定福利費						
事業費						
給食費						
介護用品費						
医薬品費						
医療衛生費						
被服費						
教養娯楽費						
日用品費						
本人支給金						
水道光熱費						
燃料費						
消耗器具備品費						
保険料						
賃借料						
車両費						
事務費						

拠点 清和寮 事業活動明細書

勘定科目	（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日）		内訳取引明細	拠点区分合計
	中津川市 清和寮	合計		
福利厚生費	307,799	37,024	509,788	509,788
職員被服費	32,877	21,150	68,327	68,327
旅費交通費	42,380	4,890	47,270	47,270
研修研究費	223,220	54,840	278,060	278,060
事務消耗品費	238,452	112,322	404,092	404,092
印刷製本費	78,528	80,249	185,092	185,092
修繕費	275,142	7,700	282,842	282,842
通信運搬費	382,337	112,157	644,372	644,372
会議費		8,323	8,323	8,323
広報費		60,500	60,500	60,500
業務委託費	12,970,540	2,646,600	15,617,140	15,617,140
手数料	116,375	519,722	685,387	685,387
租税公課	62,900	49,290	70,100	70,100
保守料	1,249,500	249,260	1,510,960	1,510,960
渉外費	2,808	13,892	13,892	13,892
諸会費	5,000		5,000	5,000
雑費	39,800	30,000	79,800	79,800
減価償却費	321,458	2,725,908	3,782,463	3,782,463
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ25,728	Δ25,728	Δ25,728
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)		Δ25,728	Δ25,728	Δ25,728
サービス活動増減費用計(2)	98,734,872	10,039,147	157,060,928	157,060,928
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,822,834	Δ2,987,237	Δ3,595,257	Δ3,595,257
受取利息配当金収益		6	10	10
その他のサービス活動外収益	97,958	3,150	101,108	101,108
雑収益	97,958	3,150	101,108	101,108
サービス活動外収益計(4)				
サービス活動外収益計(4)	97,958	3,156	101,118	101,118
その他のサービス活動外費用	37,675	87,483	125,158	125,158
利用者等外給食費	37,675	87,483	125,158	125,158
サービス活動外費用計(5)	37,675	87,483	125,158	125,158
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,283	Δ87,479	Δ24,040	Δ24,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,883,117	Δ2,984,081	Δ3,619,297	Δ3,619,297

(単位：円) 2頁

### 拠点 福岡庁4 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	福岡庁4(平成27年度)		内訳取引明表		拠点区分合計	
	合計	4年 4月 1日	5年 3月 31日	4年 4月 1日	5年 3月 31日	合計
収入						
介護保険事業収益	59,350,158	59,350,158				59,350,158
居宅介護料収益	51,454,980	51,454,980				51,454,980
(介護報酬収益)	46,146,795	46,146,795				46,146,795
介護報酬収益	46,146,795	46,146,795				46,146,795
(利用者負担収益)	5,308,185	5,308,185				5,308,185
介護負担金収益(一般)	5,308,185	5,308,185				5,308,185
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,725,470	1,725,470				1,725,470
事業費収益	1,545,193	1,545,193				1,545,193
事業負担金収益(一般)	180,277	180,277				180,277
利用者等利用料収益	5,017,099	5,017,099				5,017,099
食費収益(一般)	4,261,500	4,261,500				4,261,500
居住費収益(一般)	729,449	729,449				729,449
その他の利用料収益	26,150	26,150				26,150
その他の事業収益	1,152,609	1,152,609				1,152,609
補助金事業収益(公費)	1,152,609	1,152,609				1,152,609
サービス活動収益計(1)	59,350,158	59,350,158				59,350,158
費用						
人件費	41,566,028	41,566,028				41,566,028
職員給料	20,847,604	20,847,604				20,847,604
職員賞与	2,446,366	2,446,366				2,446,366
賞与引当金繰入	1,769,000	1,769,000				1,769,000
非常勤職員給与	9,873,123	9,873,123				9,873,123
退職給付費用	1,094,190	1,094,190				1,094,190
法定福利費	5,535,745	5,535,745				5,535,745
事業費	13,266,119	13,266,119				13,266,119
給食費	3,126,993	3,126,993				3,126,993
介護用品費	176,998	176,998				176,998
医薬品費	30,204	30,204				30,204
保健衛生費	134,232	134,232				134,232
教養娯楽費	131,314	131,314				131,314
日用品費	64,597	64,597				64,597
水道光熱費	5,074,205	5,074,205				5,074,205
燃料費	57,594	57,594				57,594
消耗器具備品費	925,847	925,847				925,847
保険料	613,385	613,385				613,385
賃借料	468,487	468,487				468,487
車輦費	2,462,263	2,462,263				2,462,263
事務費	2,471,881	2,471,881				2,471,881
福利厚生費	268,029	268,029				268,029
職員被服費	34,067	34,067				34,067
研修研究費	59,608	59,608				59,608
事務消耗品費	63,274	63,274				63,274
印刷製本費	176,604	176,604				176,604
修繕費	418,880	418,880				418,880
通信運搬費	235,040	235,040				235,040
広報費	3,960	3,960				3,960
業務委託費	207,577	207,577				207,577





拠点 みずなみ瀬戸の里 事業活動明細書

( 目 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日 )

(単位：円) 1頁

法人名 社会福祉法人五常会  
 施設名 拠点  
 拠点区分 拠点 みずなみ瀬戸の里

勘定科目	合計	特別養護老人ホームみずなみ瀬戸の里	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
介護保険事業収益	414,184,605	414,184,605		414,184,605
施設介護料収益	300,907,594	300,907,594		300,907,594
介護報酬収益	269,560,928	269,560,928		269,560,928
利用者負担金収益(公費)	59,510	59,510		59,510
利用者負担金収益(一般)	31,287,156	31,287,156		31,287,156
居宅介護料収益	1,074,230	1,074,230		1,074,230
(介護報酬収益)	1,026,449	1,026,449		1,026,449
介護報酬収益	1,026,449	1,026,449		1,026,449
(利用者負担金収益)	47,781	47,781		47,781
介護負担金収益(一般)	47,781	47,781		47,781
利用者等利用料収益	106,661,611	106,661,611		106,661,611
施設サービスマイル利用料収益	998,950	998,950		998,950
居宅介護サービスマイル利用料収益	13,573	13,573		13,573
食費収益(一般)	33,885,383	33,885,383		33,885,383
食費収益(特定)	6,926,849	6,926,849		6,926,849
居住費収益(一般)	49,993,410	49,993,410		49,993,410
居住費収益(特定)	14,667,888	14,667,888		14,667,888
その他の利用料収益	175,558	175,558		175,558
その他の事業収益	5,541,170	5,541,170		5,541,170
補助金事業収益(公費)	5,541,170	5,541,170		5,541,170
その他の事業収益	940,000	940,000		940,000
補助金事業収益	940,000	940,000		940,000
経常経費寄附金収益	270,000	270,000		270,000
サービスマイル活動収益計(1)	415,394,605	415,394,605		415,394,605
費用				
人件費	289,356,556	289,356,556		289,356,556
職員給料	174,760,923	174,760,923		174,760,923
職員賞与	23,101,304	23,101,304		23,101,304
賞与引当金繰入	8,144,644	8,144,644		8,144,644
非常勤職員給与	36,706,305	36,706,305		36,706,305
退職給付費用	9,702,634	9,702,634		9,702,634
法定福利費	36,940,746	36,940,746		36,940,746
事業費	60,906,133	60,906,133		60,906,133
給食費	21,099,924	21,099,924		21,099,924
介護用品費	6,959,323	6,959,323		6,959,323
医薬品費	5,475	5,475		5,475
保健衛生費	1,573,859	1,573,859		1,573,859
教養娯楽費	1,306,763	1,306,763		1,306,763
日用品費	645,312	645,312		645,312
水道光熱費	22,455,960	22,455,960		22,455,960
消耗器具備品費	2,312,069	2,312,069		2,312,069
保険料	1,133,376	1,133,376		1,133,376
賃借料	2,555,126	2,555,126		2,555,126
車両費	858,940	858,940		858,940
雑費	6	6		6
事務費	51,926,811	51,926,811		51,926,811

拠点 みずなみ瀬戸の里 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	内部取引精去		拠点区分合計
	合計	合計	
特別支援要入ホムみずなみ瀬戸の里	2,017,474	2,017,474	2,017,474
福利厚生費	230,724	230,724	230,724
職員被服費	292,858	292,858	292,858
旅費交通費	10,285,018	10,285,018	10,285,018
研修研究費	1,331,489	1,331,489	1,331,489
事務消耗品費	168,850	168,850	168,850
印刷製本費	717,739	717,739	717,739
修繕費	1,396,556	1,396,556	1,396,556
通信運搬費	1,801,452	1,801,452	1,801,452
広報費	23,258,000	23,258,000	23,258,000
業務委託費	1,570,071	1,570,071	1,570,071
手数料	5,557,500	5,557,500	5,557,500
土地・建物賃借料	6,500	6,500	6,500
租税公課	2,335,877	2,335,877	2,335,877
保付料	191,434	191,434	191,434
渉外費	508,000	508,000	508,000
諸会費	257,269	257,269	257,269
雑費	37,487,385	37,487,385	37,487,385
減価償却費	△13,800,818	△13,800,818	△13,800,818
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,800,818	△13,800,818	△13,800,818
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	425,876,067	425,876,067	425,876,067
サービス活動費用計(2)	△10,481,462	△10,481,462	△10,481,462
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,938	179,938	179,938
受取利息配当金収益	4,462,106	4,462,106	4,462,106
その他のサービス活動外収益	65,000	65,000	65,000
受入研修費収益	987,600	987,600	987,600
利用者等外給食収益	3,409,506	3,409,506	3,409,506
雑収益	4,642,044	4,642,044	4,642,044
サービス活動外収益計(4)	2,154,600	2,154,600	2,154,600
支払利息	751,871	751,871	751,871
その他のサービス活動外費用	751,871	751,871	751,871
利用者等外給食費	2,906,471	2,906,471	2,906,471
サービス活動外費用計(5)	1,735,573	1,735,573	1,735,573
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,745,889	△8,745,889	△8,745,889
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,745,889
サービス活動外増減の部			



# 拠点 ニッ森 事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

勘定科目	ニッ森の対外取引		ニッ森関係内部取引		合計	内訳高引消去	拠点区分合計
	特別監理法人への取引	ニッ森の対外取引	ニッ森関係内部取引	ニッ森関係内部取引			
保健衛生費	528,676	36,183	45,745	5,793	616,397		616,397
被服費	48,963				48,963		48,963
教養娯楽費	197,185		34,612		231,797		231,797
日用品費	762,524	64,918	83,996		911,438		911,438
水道光熱費	17,546,874	1,594,854	2,703,721	216,200	22,061,649		22,061,649
消耗器具備品費	1,879,170	79,653	436,088	6,188	2,401,079		2,401,079
保険料	756,843	98,214	302,626	40,760	1,198,443		1,198,443
賃借料	2,592,906	249,774	309,924	96,500	3,249,104		3,249,104
車両費	713,618	381,726	1,400,387	181,647	2,677,378		2,677,378
雑費	10,780				10,780		10,780
事務費	27,680,281	2,048,962	3,005,426	832,289	33,566,958		33,566,958
福利厚生費	1,250,843	87,601	150,848	58,030	1,547,322		1,547,322
職員被服費	143,560	12,354	14,944	4,979	175,837		175,837
旅費交通費	4,640				4,640		4,640
研修研究費	95,703				95,703		95,703
事務消耗品費	840,568	58,604	124,668	152,550	248,253		248,253
印刷製本費	183,472	13,809	196,981	178,276	1,202,116		1,202,116
修繕費	2,701,959	85,787	145,823	10,000	508,750		508,750
通信運搬費	588,978	61,800	139,141	175,192	2,943,569		2,943,569
広報費	102,000				965,111		965,111
業務委託費	16,242,145	1,296,960	1,662,947	57,154	201,000		201,000
手数料	1,041,825	102,729	52,394	14,890	19,259,206		19,259,206
租税公課	9,200	12,900	6,000	6,600	1,211,838		1,211,838
保守料	3,005,716	289,618	323,261	31,280	34,700		34,700
渉外費	48,000				3,599,895		3,599,895
諸会費	301,557	18,193	14,100	25,000	48,000		48,000
雑費	1,120,115	58,607	75,299	3,850	388,850		388,850
減価償却費	11,687,834	1,884,423	3,012,893	200,074	1,257,871		1,257,871
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,397,940	△1,337,639	△1,422,665	200,074	16,785,024		16,785,024
国庫補助金等特別積立金取崩額(整備)	△7,397,940	△1,337,639	△1,422,665		△10,158,244		△10,158,244
サービス活動費用計(2)	264,531,563	20,980,523	33,544,093	18,646,525	337,702,704		337,702,704
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,476,667	641,012	△5,463,795	△5,439,475	4,214,409		4,214,409
受取利息配当金収益	660	184	95	29	968		968
その他のサービス活動外収益	453,813	29,239	3,025,807	35,519	3,544,378		3,544,378
受入研修費収益	60,000			4,500	64,500		64,500
雑収益	383,813	29,239	3,025,807	31,019	3,479,878		3,479,878
サービス活動外増減							
サービス活動外収益計(4)	454,473	29,423	3,025,902	35,548	3,545,346		3,545,346
支払利息	186,720	16,960	29,820		232,500		232,500
サービス活動外費用計(5)	186,720	16,960	29,820		232,500		232,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	267,753	12,463	2,997,082	35,548	3,312,846		3,312,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,744,420	653,475	△2,466,713	△5,403,927	7,527,255		7,527,255

(単位：円) 2頁

## 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)

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	45,000,000	0	0	45,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	37,011,035	3,144,850	10,161,600	29,994,285	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
計	82,011,035	3,144,850	10,161,600	74,994,285	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

## 拠点 瀬戸の里 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)

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	27,178,995	2,724,670	7,964,395	21,939,270	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	27,178,995	2,724,670	7,964,395	21,939,270	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

## 拠点 本部 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)

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	0	0	0	0	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

## 拠点 清和寮 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)

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,946,165	159,600	0	3,105,765	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	2,946,165	159,600	0	3,105,765	



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡ゾイ

## 拠点 福岡ゾイ 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)

1頁

(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(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
0020216 退職給付引当資産	1,115,040	67,380	0	1,182,420	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	0	0	0	0	
計	1,115,040	67,380	0	1,182,420	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

## 拠点 みずなみ瀬戸の里 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)

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	19,000,000	0	0	19,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	3,573,630	193,200	0	3,766,830	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	19,000,000	0	0	19,000,000	
計	22,573,630	193,200	0	22,766,830	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 二ツ森

## 拠点 二ツ森 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 )

1頁  
(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
01502 人件費積立金	0	0	0	0	
01503 修繕費積立金	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	26,000,000	0	0	26,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	2,197,205	0	2,197,205	0	
0020217 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020218 人件費積立資産	0	0	0	0	
0020219 修繕積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	
計	28,197,205	0	2,197,205	26,000,000	



## サービス区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
特養二ツ森	二ツ森DSC	介護保険収入		8,000,000	運転資金
特養二ツ森	二ツ森居宅介護	介護保険収入		3,500,000	運転資金
		5月計		11,500,000	
ゆうわ苑DSC	五常会ケアセンター	介護保険収入		500,000	五常会ケアセンター-中津川へ振替
五常会ケアセンター	ゆうわ苑DSC	介護保険収入		500,000	ゆうわ苑口座より振替
		6月計		1,000,000	
西在支	包括・居宅	介護保険収入		2,000,000	運営資金振替
包括・居宅	西在支	介護保険収入		2,000,000	運営資金振替
		7月計		4,000,000	
西在支	包括・居宅	介護保険収入		2,000,000	運営資金振替
包括・居宅	西在支	介護保険収入		2,000,000	運営資金振替
特養二ツ森	二ツ森居宅介護	介護保険収入		3,000,000	運転資金
		12月計		7,000,000	
五常会ケアセンター	ゆうわ苑DSC	介護保険収入		500,000	ゆうわ苑口座へ戻し分振替
		3月計		500,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

## 拠点 本部 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)

1頁

サービス区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元				
計			0	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

## 拠点 瀬戸の里 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 )

(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			
西在支	包括・居宅	介護保険収入	2,000,000	運営資金振替
包括・居宅	西在支	介護保険収入	2,000,000	運営資金振替
		7月計	4,000,000	
西在支	包括・居宅	介護保険収入	2,000,000	運営資金振替
包括・居宅	西在支	介護保険収入	2,000,000	運営資金振替
		12月計	4,000,000	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

## 拠点 清和寮 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 )

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			
ゆうわ苑DSC	五常会がががラセンター	介護保険収入	500,000	五常会がががラセンター-中津川へ振替
五常会がががラセンター	ゆうわ苑DSC	介護保険収入	500,000	ゆうわ苑口座より振替
		6月計	1,000,000	
五常会がががラセンター	ゆうわ苑DSC	介護保険収入	500,000	ゆうわ苑口座へ戻し分振替
		3月計	500,000	

(単位：円)



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡ダイ

## 拠点 福岡ダイ 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 )

1頁

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		
	計	0	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 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 )

1頁

サービス区分名		繰入金	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
		計		0	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニツ森

## 拠点 ニツ森 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 )

1頁

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
特養ニツ森	ニツ森DSC		介護保険収入	8,000,000	運転資金
特養ニツ森	ニツ森居宅介護		介護保険収入	3,500,000	運転資金
		5月計		11,500,000	
特養ニツ森	ニツ森居宅介護		介護保険収入	3,000,000	運転資金
		12月計		3,000,000	

(単位：円)



## 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

(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
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森ショートステイ	1,488,587	令和5年3月分短期貸付金
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森介護サービスセンター	2,252,511	令和5年3月分短期貸付金
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森居宅介護支援センター	1,277,386	令和5年3月分短期貸付金
短期計		5,018,484	
長期計		0	
合計		5,018,484	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 本部

## 拠点 本部 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

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
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 瀬戸の里

## 拠点 瀬戸の里 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

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
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㊤)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 清和寮

## 拠点 清和寮 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

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
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 福岡デイ

## 拠点 福岡デイ 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

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
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 みずなみ瀬戸の里

拠点 みずなみ瀬戸の里 サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明

令和 5年 3月31日 現在

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
短期計		0	
長期計		0	
合計		0	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3 (㊸)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	
拠点区分	拠点 ニッ森

拠点 ニッ森 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

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
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森ショートステイ	1,488,587	令和5年3月分短期貸付金
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森介護サービスセンター	2,252,511	令和5年3月分短期貸付金
特別養護老人ホームニッ森	ニッ森居宅介護支援センター	1,277,386	令和5年3月分短期貸付金
短期計		5,018,484	
長期計		0	
合計		5,018,484	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

