

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	97,366,142	102,639,549	-5,273,407	流 動 負 債	16,893,496	11,798,950	5,094,546
現 金 預 金	91,165	60,159	31,006	短 期 運 営 金			
富 山 第 一 銀 行 普 通 預 金	40,890,178	38,049,213	2,840,965	事 業 借 入 未 払 金	8,902,482	6,867,620	2,034,862
富 山 第 一 移 行 積 立 口				そ の 他 の 金 庫 補 助 金 等	3,430,759		3,430,759
北 陸 銀 行 普 通 預 金	633,519	512,940	120,579	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
定 期 預 金		10,121,425	-10,121,425	設 備 資 金 借 入 予 定 金			
富 山 第 一 仮 受 口				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
事 業 未 収 金	54,422,534	53,254,162	1,168,372	預 り			
未 収 金				職 員 預 り 金	4,560,255	4,931,330	-371,075
未 収 補 助 金	657,000		657,000	前 受 金			
立 替 金	94,592	40,000	54,592	仮 受 金			
前 払 金	577,154	601,650	-24,496	固 定 負 債	13,191,854	11,786,602	1,405,252
短 期 貸 付 金				設 借 備 入 金 務			
仮 払 金				リ ー ス 債	13,191,854	11,786,602	1,405,252
固 定 資 産	744,872,776	788,760,783	-43,888,007	負 債 の 部 合 計	30,085,350	23,585,552	6,499,798
基 本 財 産	400,658,356	416,308,044	-15,649,688	純 資 産 の 部			
土 地	106,492,000	106,492,000		基 本 金	191,506,152	191,506,152	
建 物	294,166,356	309,816,044	-15,649,688	基 本 金	191,506,152	191,506,152	
そ の 他 の 産 地	344,214,420	372,452,739	-28,238,319	国 庫 補 助 金 等	255,977,131	267,950,630	-11,973,499
土 地	61,854,000	61,854,000		特 別 積 立 金 等	255,977,131	267,950,630	-11,973,499
建 物	112,460,159	117,305,377	-4,845,218	国 庫 補 助 金 等	90,018,714	119,394,457	-29,375,743
建 物 付 属 設 備	41,947,922	47,136,961	-5,189,039	特 別 積 立 金		9,375,743	-9,375,743
構 築 物	3,433,923	3,848,780	-414,857	そ の 他 の 積 立 金	30,000,000	30,000,000	
車 輛 運 搬 具	582,312	899,930	-317,618	立 他 積 立 金	60,018,714	80,018,714	-20,000,000
器 具 及 び 備 品	20,221,842	9,621,448	10,600,394	人 件 費 積 立 金			
建 設 仮 勘 定				修 繕 積 立 金			
有 形 リ ー ス 資 産	13,191,854	11,786,602	1,405,252	保 険 積 立 金			
無 形 固 定 資 産	251,534	402,454	-150,920	次 期 繰 越 活 動 額	274,651,571	288,963,541	-14,311,970
長 期 貸 付 金				増 減 差 額	274,651,571	288,963,541	-14,311,970
人 件 費 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000		次 期 繰 越 活 動 額			
修 繕 積 立 資 産	60,018,714	80,018,714	-20,000,000	増 減 差 額			
保 険 積 立 資 産				( うち 当 期 活 動 )			
長 期 前 払 費 用	148,000	74,000	74,000	増 減 差 額	-14,311,970	-23,752,013	9,440,043
そ の 他 の 産 地		9,375,743	-9,375,743	純 資 産 の 部 合 計	812,153,568	867,814,780	-55,661,212
リ サ イ ク ル 預 託 金	104,160	128,730	-24,570	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	842,238,918	891,400,332	-49,161,414
資 産 の 部 合 計	842,238,918	891,400,332	-49,161,414				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

827,895,403

## 資 金 収 支 計 算 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	314,554,000	323,811,244	-9,257,244
	施設介護料収入	161,000,000	160,973,248	26,752
	介護報酬収入	145,000,000	144,541,385	458,615
	利用者負担金収入(公費)			
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	16,431,863	-431,863
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,000,000	71,508,177	-1,508,177
	介護報酬収入	70,000,000	71,440,380	-1,440,380
	介護予防報酬収入		67,797	-67,797
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,800,000	8,120,885	-320,885
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)	7,800,000	8,113,352	-313,352
	介護予防負担金収入(公費)			
	介護予防負担金収入(一般)		7,533	-7,533
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	16,301,940	-801,940
	居宅介護支援介護料収入	15,500,000	16,152,540	-652,540
	介護予防支援介護料収入		149,400	-149,400
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,300,000	3,538,695	-238,695
	事業費収入	3,300,000	3,538,695	-238,695
	事業費負担金収入(公費)			
	事業費負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入	47,900,000	51,278,310	-3,378,310
	施設サービス利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(公費)		6,034,880	-6,034,880
	食費収入(一般)	29,800,000	25,332,430	4,467,570
	居住費収入(公費)	16,000,000	4,647,582	11,352,418
	居住費収入(一般)	2,100,000	14,198,133	-12,098,133
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		855,815	-855,815
	その他の利用料収入		209,470	-209,470
	その他の事業収入	9,054,000	12,089,989	-3,035,989
	補助金事業収入	2,454,000	4,869,400	-2,415,400
	市町村特別事業収入			
受託事業収入	6,550,000	7,123,989	-573,989	
認定調査料	50,000	96,600	-46,600	
障害福祉サービス等事業収入				
自立支援給付費収入				
介護給付費収入				
特例介護給付費収入				
利用者負担金収入				
特定費用収入				
有料老人ホーム事業収益	19,100,000	20,031,645	-931,645	
家賃収入	4,600,000	4,748,856	-148,856	
維持運営費収入	2,500,000	2,984,762	-484,762	
食事収入	7,000,000	7,080,402	-80,402	
生活支援費	5,000,000	5,217,625	-217,625	
経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入		-846	846	
受取利息配当金収入		-846	846	
その他の収入	550,000	657,438	-107,438	
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				

## 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ ろ 支 出	雑収入	550,000	657,438	-107,438
	事業活動収入計(1)	334,204,000	344,499,481	-10,295,481
	人件費支出	259,360,000	245,073,169	14,286,831
	職員給料支出	133,300,000	131,578,971	1,721,029
	職員賞与支出	31,800,000	28,566,685	3,233,315
	非常勤職員給与支出	56,100,000	52,856,207	3,243,793
	派遣職員費支出	1,200,000	1,089,836	110,164
	退職給付支出	3,260,000	2,257,000	1,003,000
	法定福利費支出	33,700,000	28,724,470	4,975,530
	事業費支出	70,650,000	59,950,777	10,699,223
	給食費支出	26,650,000	23,601,015	3,048,985
	介護用品費支出	4,750,000	3,920,908	829,092
	保健衛生費支出	4,880,000	3,311,935	1,568,065
	医療費支出	300,000	5,560	294,440
	被服費支出	2,150,000	1,731,995	418,005
	教養娯楽費支出	620,000	317,464	302,536
	水道光熱費支出	20,500,000	19,443,095	1,056,905
	燃料費支出	4,000,000	4,105,377	-105,377
	消耗器具備品費支出	2,350,000	1,271,801	1,078,199
	車両費支出	4,450,000	2,241,627	2,208,373
	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	76,390,000	60,499,743	15,890,257
	福利厚生費支出	2,670,000	1,404,148	1,265,852
	職員被服費支出	1,080,000	281,469	798,531
	旅費交通費支出	550,000	70,560	479,440
	研修研究費支出	1,300,000	317,380	982,620
	事務消耗品費支出	3,850,000	2,972,436	877,564
	印刷製本費支出	1,530,000	828,152	701,848
	修繕費支出	13,250,000	8,899,160	4,350,840
通信運搬費支出	2,600,000	2,052,460	547,540	
会議費支出	180,000		180,000	
業務委託費支出	38,500,000	36,804,906	1,695,094	
保険料支出	2,180,000	1,443,250	736,750	
賃借料支出	1,200,000	567,240	632,760	
租税公課支出	1,280,000	909,750	370,250	
保守料支出	4,500,000	3,297,476	1,202,524	
渉外費支出	700,000	207,822	492,178	
諸会費支出	600,000	307,500	292,500	
雑支出	420,000	136,034	283,966	
支払利息支出				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
事業活動支出計(2)	406,400,000	365,523,689	40,876,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-72,196,000	-21,024,208	-51,171,792	
施 収	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			

## 資 金 収 支 計 算 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	車両運搬具売却収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	15,000,000	14,960,780	39,220
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車両運搬具取得支出		19,700	-19,700
	器具及び備品取得支出	15,000,000	14,770,580	229,420
	建物付属設備取得支出		170,500	-170,500
	無形固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	3,722,948	577,052
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,300,000	3,722,948	577,052
	その他の施設整備等による支出		74,000	-74,000
その他の支出		74,000	-74,000	
施設整備等支出計 (5)	19,300,000	18,757,728	542,272	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-19,300,000	-18,757,728	-542,272	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期貸付金回収収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入		20,000,000	-20,000,000
	保険積立資産取崩収入			
	その他積立資産取崩収入		9,375,743	-9,375,743
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		38,240	-38,240
	その他の収入		38,240	-38,240
その他の活動による収入計 (7)		29,413,983	-29,413,983	
出				
長期貸付金支出				
人件費積立資産支出				
修繕積立資産支出				
保険積立資産支出				
その他積立資産支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
サービス区分間長期貸付金支出				
事業区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の支出				
その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		29,413,983	-29,413,983	
予備費支出 (10)		—		

## 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
短期入所生活介護事業20人定員としつつも10人の枠内で当分の間事業を進める。
2. 重要な会計方針  
平成29年4月1日より消費税課税事業者に該当
3. 重要な会計方針の変更  
該当なし

#### 4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職制度

中小企業退職金共済事業

#### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
- (5) 各拠点区分におけるサービス内容

ア はまなす苑氷見 拠点(社会福祉事業)

介護老人福祉施設 はまなす苑氷見

短期入所生活介護 はまなす苑氷見

通所介護事業 はまなす苑氷見

訪問介護事業 はまなす苑氷見

支援センター はまなす苑氷見

居宅介護事業 はまなす苑氷見

本部

イ いちえ 拠点(公益事業)

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
該当なし				
合 計				

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  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

## 計算書類に対する注記

### 9. 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 (基本財産)	106,492,000	0	106,492,000
建物 (基本財産)	623,217,522	345,511,768	277,705,754
建物付属設備 (基本財産)	253,770,660	237,310,058	16,460,602
土地	61,854,000	0	61,854,000
建物	161,696,794	49,236,635	112,460,159
建物付属設備	106,716,525	64,768,603	41,947,922
構築物	6,940,800	3,506,877	3,433,923
車両運搬具	26,312,209	25,729,897	582,312
器具備品	87,216,124	66,994,282	20,221,842
リース定額	44,724,300	31,532,446	13,191,854
無形固定資産	3,556,371	3,304,837	251,534
合 計	1,482,497,305	827,895,403	654,601,902



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			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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				

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
該当なし	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

## 1 3. 重要な偶発債務 該当なし

## 1 4. 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  
該当なし



固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns: 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, 期末帳簿価額, 当期減価償却額, 減価償却累計額, 期末帳簿価額, 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. Rows include various assets like air conditioning, fire extinguishers, and vehicles, with their respective acquisition dates, quantities, depreciation methods, and values.



固定資産管理台帳

(単位:円)

Table with columns for asset details (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), and financial summaries (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, うち国庫補助金等の額, うち国庫補助金等). Rows include items like '福祉アセスメントロボット', '電動ベッド', '冷蔵庫', '洗濯機', etc.

# 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	取得方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額	取得価額	うち国庫補助金等の額	帳簿価額	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				
<b>【有形リース資産】</b>																		
<b>【特別養護老人ホームはまなす苑水見】</b>																		
[1028-00] ソイルドテーブル	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	0	136,473	0	0	0	0	136,472	0	0	1	0	
[1029-00] 洗滌機	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	0	432,815	0	0	0	432,814	0	0	1	0		
[1030-00] 食器消毒保管庫	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	0	300,241	0	0	0	300,240	0	0	1	0		
[1031-00] 配膳車	H26/10/1	2	新定額法	8	0.125	12	0	285,618	0	0	0	285,617	0	0	1	0		
[1032-00] プラストラ	H26/10/1	1	新定額法	8	0.125	12	0	121,851	0	0	0	121,850	0	0	1	0		
[1033-00] デジタル複合機	H26/10/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	599,940	0	0	0	599,939	0	0	1	0		
[1034-00] 電動ベッド3モーター	H26/10/1	28	新定額法	8	0.125	12	0	7,200,000	0	0	0	7,199,999	0	0	1	0		
[1035-00] 電動設備工事	H26/10/31	1	新定額法	10	0.100	12	0	626,400	0	62,640	0	595,080	0	31,320	0	0		
[1038-00] ハードウェア	R 2/12/11	1	新定額法	117,700	117,700	62,774	0	93,960	0	23,540	0	78,466	0	39,234	0	0		
[1039-00] スチールコンベンションオンブレン (電気式)	R 2/12/17	1	新定額法	5	0.200	12	0	599,500	0	119,900	0	399,666	0	199,834	0	0		
[1040-00] ポータブルアンテナマイクセット	R 2/12/22	1	新定額法	5	0.200	12	0	194,700	0	38,940	0	129,800	0	64,900	0	0		
小計							13,603,356	166,614	245,020	62,480	13,268,052	208,266	335,304	104,134				
小計							87,216,124	9,621,446	4,170,184	176,870	66,994,282	2,916,298	20,221,842	987,802				
<b>【はまなす苑米見びイササービスセンター】</b>																		
[114-00] ソフトウェア (介護支援ソフトほかのほの)	H29/2/1	1	リース定額	5	0.200	12	0	5,378,400	0	0	0	5,378,400	0	0	0	0		
[115-00] 富士通サーバ PRIMERGY TX1330 M2	H29/2/1	24	リース定額	5	0.200	12	0	6,914,160	0	0	0	6,914,160	0	0	0	0		
[208-00] 富士通 ノートパソコン FWD4000WP 他	R 2/4/1	13	リース定額	5	0.200	12	0	3,350,760	0	949,382	0	670,152	0	279,230	0	0		
[212-00] GSP FortiGate60F 他	R 4/1/1	1	リース定額	5	0.200	12	0	955,680	0	716,760	0	191,136	0	430,056	0	0		
[213-00] サーバ PRIMERGY TX1330 M4 他	R 4/2/1	19	リース定額	5	0.200	12	0	7,377,000	0	5,655,700	0	3,196,700	0	4,180,300	0	0		
[214-00] ソフトウェア (介護支援ソフトほかのほの)	R 4/2/1	1	リース定額	5	0.200	12	0	5,823,600	0	1,164,720	0	2,523,560	0	3,300,040	0	0		
[75-00] IBMサーバ	H24/2/1	19	リース定額	5	0.200	12	0	9,796,500	0	0	0	9,796,500	0	0	0	0		
小計							39,596,100	0	11,786,602	0	3,501,408	0	31,310,906	0	8,285,194	0		
<b>【はまなす苑米見びイササービスセンター】</b>																		
[440-00] 電気自動車 SAKURA	R 6/1/1	1	リース定額	5	0.200	3	0	3,036,000	0	151,800	0	151,800	0	2,884,200	0	0		
[441-00] EV用充電設備	R 6/2/1	1	リース定額	5	0.200	2	0	2,092,200	0	69,740	0	69,740	0	2,022,460	0	0		
小計							5,128,200	0	221,540	0	221,540	0	4,906,660	0	0	0		
小計							44,724,300	0	3,722,948	0	31,532,446	0	13,191,854	0	0	0		
有形固定資産計							495,460,752	11,786,602	18,830,363	436,441	241,768,740	8,657,364	253,692,012	3,610,936				
<b>【その他固定資産 (無形固定資産)】</b>																		
<b>【無形固定資産】</b>																		
<b>【特別養護老人ホームはまなす苑水見】</b>																		
[206-00] ほのほのケアタブレット 導入指簿料	R 2/12/7	1	新定額法	5	0.200	12	0	754,600	754,600	402,454	0	150,920	503,066	251,534	0	0		
[87-00] 人事大臣 導入指簿料	H27/7/31	1	新定額法	5	0.200	12	0	518,184	0	0	0	518,184	0	0	0	0		
小計							1,272,784	754,600	402,454	150,920	503,066	251,534	0	0	0	0		
<b>【いちえ】</b>																		
[1020-00] 高齢者住宅利用料請求システム	H26/10/1	1	新定額法	5	0.200	12	0	2,101,377	0	0	0	2,101,377	0	0	0	0		
[1037-00] 下水道受益者負担金	H27/6/2	1	新定額法	5	0.200	12	0	182,210	0	0	0	182,210	0	0	0	0		
小計							2,283,587	0	0	0	0	2,283,587	0	0	0	0		
無形固定資産計							3,556,371	754,600	402,454	150,920	503,066	251,534	0	0	0	0		
その他の固定資産合計							499,017,123	13,022,900	3,792,831	18,981,283	587,361	245,073,577	9,160,430	3,862,470				
固定資産合計							1,482,497,305	777,358,582	267,950,630	34,630,971	827,895,403	520,724,451	654,601,992	256,634,131				



## 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,496,000	-10,367,953	-81,128,047
前期末支払資金残高(12)		90,840,599	-90,840,599
当期末支払資金残高(11)+(12)	-91,496,000	80,472,646	-171,968,646

事業所名 特別養護老人ホームはまなす苑水見

資金収支内訳表 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本部会計' (Main Accounting), and various sub-accounts under '社会福祉法人はまなす厚生会' (Hamanasu Seirin Kaisha). It lists income and expense items such as '介護保険事業収入' (Income from nursing insurance business) and '人件費支出' (Personnel expenses) with their respective amounts.

Handwritten annotations and arrows at the bottom of the table, including a large arrow pointing right and the text '千七百七十円'.

資金収支内訳表  
 (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	社会福祉法人はまなす厚生会							合計
	本部会計	特別養護老人ホームはまなす苑氷見	短期入所生活介護事業	はまなす苑氷見デイサービスセンタ	指定居宅訪問介護事業所	はまなす苑氷見支援センター	はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	
施設整備等に要する収入								
取入								
設備資金借入金元金償還補助金収入								
設備資金借入金収入								
設備資金借入金収入								
車両運搬具売却収入								
その他の収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出		7,458,000		7,332,280			170,500	14,960,780
土地取得支出								
建物取得支出								
車両運搬具取得支出				19,700				19,700
器具及び備品取得支出		7,458,000		7,312,580			170,500	14,770,580
建物付属設備取得支出								170,500
無形固定資産取得支出								
固定資産除却・廃棄支出								
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,501,408		221,540				3,722,948
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,501,408		221,540				3,722,948
その他の施設整備等による支出		74,000						74,000
その他の支出		74,000						74,000
施設整備等支出計(5)		11,033,408		7,553,820			170,500	18,757,728
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,033,408		-7,553,820			-170,500	-18,757,728
その他の収入								
長期貸付金回収収入								
人件費積立資産取崩収入	20,000,000							20,000,000
修繕費積立資産取崩収入								
保険積立資産取崩収入								
その他積立資産取崩収入	9,375,743							9,375,743
拠点区分間長期借入金収入								
サービス区分間長期借入金収入								
サービス区分間長期借入金収入								
サービス区分間長期貸付金回収収入								
サービス区分間長期貸付金回収収入								
事業区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入		18,540			19,700			38,240
その他の収入		18,540			19,700			38,240
その他の活動による収入計(7)	29,375,743	18,540			19,700			29,413,983
長期貸付金支出								
人件費積立資産支出								
修繕積立資産支出								
保険積立資産支出								
その他積立資産支出								
サービス区分間長期貸付金支出								
サービス区分間長期貸付金支出								
事業区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の支出								
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,375,743	18,540			19,700			29,413,983
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,077,911	-18,605,921	1,989,736	-15,612,541	-8,090,367	2,229,534	-2,163,622	-1,192,683
前期末支払資金残高(11)	-87,467,106	179,660,276	92,503,033	227,923,170	-106,122,070	16,944,126	-24,574,492	90,840,599
期末支払資金残高(10)+(11)	-56,389,195	161,054,355	94,492,769	212,310,629	-114,212,437	19,173,660	-26,738,114	80,472,646

## 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動	収入			
	介護保険事業収益	323,811,244	316,898,742	6,912,502
	施設介護料収益	160,973,248	157,136,900	3,836,348
	介護報酬収益	144,541,385	140,981,675	3,559,710
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)	16,431,863	16,155,225	276,638
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	71,508,177	72,728,514	-1,220,337
	介護報酬収益	71,440,380	72,718,890	-1,278,510
	介護予防報酬収益	67,797	9,624	58,173
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,120,885	8,493,694	-372,809
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)	8,113,352	8,491,288	-377,936
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	7,533	2,406	5,127
	居宅介護支援介護料収益	16,301,940	12,885,530	3,416,410
	居宅介護支援介護料収益	16,152,540	12,828,590	3,323,950
	介護予防支援介護料収益	149,400	56,940	92,460
	利用者等利用料収益	51,278,310	48,602,261	2,676,049
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)	6,034,880	5,826,855	208,025
	食費収益(一般)	25,332,430	23,489,280	1,843,150
	居住費収益(公費)	4,647,582	4,496,885	150,697
	居住費収益(一般)	14,198,133	13,748,794	449,339
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	855,815	700,637	155,178
	その他の利用料収益	209,470	339,810	-130,340
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,538,695	2,661,853	876,842
	事業費収益	3,538,695	2,661,853	876,842
	事業費負担金収益(公費)			
	事業費負担金収益(一般)			
	その他の事業収益	12,089,989	14,389,990	-2,300,001
	補助金事業収益	4,869,400	5,010,690	-141,290
	市町村特別事業収益			
受託事業収益	7,123,989	9,229,500	-2,105,511	
認定調査料	96,600	149,800	-53,200	
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
利用者負担金収益				
特定費用収益				
有料老人ホーム事業収益	20,031,645	19,857,676	173,969	
家賃収入	4,748,856	4,736,299	12,557	
維持運営費収入	2,984,762	2,599,850	384,912	
食事収入	7,080,402	6,932,682	147,720	
生活支援費	5,217,625	5,588,845	-371,220	
経常経費寄附金収益		250,000	-250,000	
経常経費寄附金収益		250,000	-250,000	
サービス活動収益計(1)	343,842,889	337,006,418	6,836,471	
費用				
人件費	245,073,169	252,681,305	-7,608,136	
職員給料	131,578,971	131,359,608	219,363	
職員賞与	28,566,685	31,869,993	-3,303,308	

### 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	費	非常勤職員給与	52,856,207	57,196,774	-4,340,567
		派遣職員費	1,089,836	967,791	122,045
		退職給付費用	2,257,000	2,112,000	145,000
	用	法定福利費	28,724,470	29,175,139	-450,669
		事業費	59,950,777	59,201,649	749,128
		給食費	23,601,015	21,737,823	1,863,192
		介護用品費	3,920,908	3,569,181	351,727
		保健衛生費	3,311,935	4,234,381	-922,446
		医療費	5,560	102,890	-97,330
		被服費	1,731,995	1,698,864	33,131
		教養娯楽費	317,464	330,743	-13,279
		水道光熱費	19,443,095	18,483,394	959,701
		燃料費	4,105,377	3,795,440	309,937
		消耗器具備品費	1,271,801	2,307,733	-1,035,932
		車両費	2,241,627	2,941,200	-699,573
		雑費			
		事務費	60,505,773	64,896,331	-4,390,558
		福利厚生費	1,404,148	1,472,488	-68,340
		職員被服費	281,469	176,973	104,496
		旅費交通費	70,560	93,880	-23,320
		研修研究費	317,380	614,214	-296,834
		事務消耗品費	2,972,436	2,999,011	-26,575
		印刷製本費	828,152	580,452	247,700
	修繕費	8,899,160	13,648,602	-4,749,442	
	通信運搬費	2,052,460	1,997,606	54,854	
	会議費				
	業務委託費	36,804,906	33,779,478	3,025,428	
保険料	1,443,250	3,552,040	-2,108,790		
賃借料	567,240	567,240			
租税公課	909,750	1,059,350	-149,600		
保守料	3,297,476	3,540,576	-243,100		
渉外費	207,822	201,637	6,185		
諸会費	307,500	345,500	-38,000		
雑費	142,064	267,284	-125,220		
減価償却費	34,630,971	33,412,767	1,218,204		
減価償却費	34,630,971	33,412,767	1,218,204		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,973,499	-11,962,549	-10,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,973,499	-11,962,549	-10,950		
徴収不能額					
徴収不能額					
	サービス活動費用計(2)	388,187,191	398,229,503	-10,042,312	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-44,344,302	-61,223,085	16,878,783	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益 費	受取利息配当金収益	-846	797,111	-797,957
		受取利息配当金収益	-846	797,111	-797,957
		その他のサービス活動外収益	657,438	623,127	34,311
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益	657,438	623,127	34,311
		サービス活動外収益計(4)	656,592	1,420,238	-763,646
	支払利息				
	支払利息				

事業活動計算書  
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	用				
	その他のサービス活動外費用				
	利用者等外給食費				
	雑損失				
	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)		656,592	1,420,238	-763,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-43,687,710	-59,802,847	16,115,137	
増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
	費 用	固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)			
増 減 の 部	費 用	資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3		3
		建物付属設備除却・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		その他特別積立金積立額	-29,375,743	-36,050,834	6,675,091
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		人件費特別積立金積立額			
		修繕特別積立金積立額	-20,000,000	-10,000,000	-10,000,000
		保険特別積立金積立額		-26,050,834	26,050,834
		その他特別積立金積立額	-9,375,743		-9,375,743
		事業区分間繰入金費用			
事業区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
その他の特別損失					
会計基準移行に伴う過年度修正額					
特別費用計(9)	-29,375,740	-36,050,834	6,675,094		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		29,375,740	36,050,834	-6,675,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,311,970	-23,752,013	9,440,043	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	288,963,541	312,715,554	-23,752,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,651,571	288,963,541	-14,311,970	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	保険積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,651,571	288,963,541	-14,311,970	







# 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		
前期繰越額			267,950,630	267,950,630
富山県高齢福祉課	657,000		657,000	657,000
当期積立額	657,000		657,000	657,000
当期取崩額			11,386,138	11,386,138
建物			174,816	174,816
全館照明LED			58,960	58,960
Wi-Fi設備			37,500	37,500
離床アシストロボット			150,920	150,920
ほのぼのケアパレット			42,400	42,400
液晶テレビ			23,540	23,540
パーテーション			10,950	10,950
デジタルインカム			25,795	25,795
Wi-Fi設備			23,540	23,540
パーテーション			38,940	38,940
マイクセット			11,973,499	11,973,499
当期取崩額合計			256,634,131	256,634,131
当期末残高				

## 科目内訳

現金残高		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	現金	72,165
短期入所生活介護	現金	15,000
通所介護事業	現金	4,000
	<b>現金合計</b>	<b>91,165</b>

未収補助金		金額
はまなす苑氷見デイサービス	富山県 デジタルインカム補助金	657,000
	<b>未収補助金合計</b>	<b>657,000</b>

立替金		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート101号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 4月分家賃	40,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 2月分電気料	13,367
特別養護老人ホーム はまなす苑	技能実習生 アパート201号室 12月分水道料差額	1,225
	<b>立替金合計</b>	<b>94,592</b>

前払金		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	しせつの損害補償	577,154
	<b>前払金合計</b>	<b>577,154</b>

長期前払費用		金額
特別養護老人ホーム はまなす苑	(株)三陽地所 フォーレス柳田201号敷金	74,000
特別養護老人ホーム はまなす苑	(株)三陽地所 フォーレス柳田101号敷金	74,000
	<b>長期前払費用合計</b>	<b>148,000</b>

リサイクル預託金		金額
通所介護 (21.12/31)	ハイエース 9839	13,210
特別養護老人ホーム はまなす苑 (22.8/10)	キャラバンチエアキャブ . . 63	16,830
特別養護老人ホーム はまなす苑(24.4/17)	マーチ 8980	8,800
通所介護	ハイエース 1948	14,370
いちえ (26.9/30)	パッツ 3285	8,040
はまなす苑氷見居支援事業(29.11)	ワゴンR 7380	8,850
通所介護(30.2)	ワゴンR 5228	8,850
通所介護(30.2)	ワゴンR 5229	8,850
はまなす苑氷見居支援事業(R4.2)	ワゴンR 3221	6,470
通所介護(R5.1)	N BOX 8273	9,890
	<b>リサイクル預託金合計</b>	<b>104,160</b>

事業未収金

施設会計	国保連2月分請求	12,843,760
施設会計	国保連3月分請求	11,936,197
施設会計	利用者負担金 (MBS.現金) 2月	3,431,530
施設会計	利用者負担金 (MBS.現金) 3月	3,749,558
施設会計	田口そめ子 3月 国保連請求	110,904
施設会計	田口そめ子 3月 利用者負担金	27,092
	事業未収金合計	32,099,041

短期入所生活介護	国保連2月請求	1,782,973
短期入所生活介護	国保連3月請求	1,685,224
短期入所生活介護	利用者負担金 (MBS.現金) 2月	650,500
短期入所生活介護	利用者負担金 (MBS.現金) 3月	698,957
	事業未収金合計	4,817,654

はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求2月分	3,513,740
はまなす苑氷見デイサービス	国保連請求3月分	4,033,468
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金 (MBS.現金) 2月	622,664
はまなす苑氷見デイサービス	利用者負担金 (MBS.現金) 3月	796,792
はまなす苑氷見デイサービス	油谷文子 1月	10,709
	事業未収金合計	8,977,373

はまなす苑支援センター	氷見市通所型介護予防事業	315,000
はまなす苑支援センター	氷見市高齢者実態把握事業	3,500
はまなす苑支援センター	氷見市地域自立支援事業	28,000
はまなす苑支援センター	氷見市介護予防教室開催事業	30,000
	事業未収金合計	376,500

はまなす苑氷見居支援事業	国保連2月分請求	1,458,950
はまなす苑氷見居支援事業	国保連3月分請求	1,410,250
はまなす苑氷見居支援事業	中井たまえ 2月 国保連請求	20,070
はまなす苑氷見居支援事業	氷見市 ケアマネジメント総合事業2~3月分	45,420
	事業未収金合計	2,934,690

指定居宅訪問介護	国保連2月分請求	968,931
指定居宅訪問介護	国保連3月分請求	734,490
指定居宅訪問介護	利用者負担金 (MBS) 2月	104,479
指定居宅訪問介護	利用者負担金 (MBS) 3月	87,420
指定居宅訪問介護	南美智子 3月 国保連請求	23,080
指定居宅訪問介護	南美智子 3月 利用者負担金 返戻	-2,308
	事業未収金合計	1,916,092

いちえ	利用者負担金 2月分	1,714,769
いちえ	利用者負担金 3月分	1,586,415
	事業未収金合計	3,301,184

他未払金

特別養護老人ホーム	社会保険料	3月引落分	2,114,130
短期入所生活介護	社会保険料	3月引落分	127,724
はまなす苑氷見デイサービス	社会保険料	3月引落分	557,784
はまなす苑支援センター	社会保険料	3月引落分	61,314
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	社会保険料	3月引落分	301,132
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料	3月引落分	234,358
	社会保険料	合計	3,396,442
はまなす苑氷見デイサービス	ドコモ携帯	3月引落分	10,164
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	ドコモ携帯	3月引落分	20,127
はまなす苑訪問介護事業	ドコモ携帯	3月引落分	4,026
	ドコモ携帯	合計	34,317

2024年3月31日現在 他未払金総合計 **3,430,759**

職員預かり金

施設会計	社会保険料預かり金	3月分給与	1,012,356
施設会計	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	920,453
施設会計	所得税	市民税	792,943
短期入所生活介護	社会保険料預かり金	3月分給与	63,664
短期入所生活介護	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	74,268
短期入所生活介護	所得税	市民税	57,683
通所介護事業	社会保険料預かり金	3月分給与	278,344
通所介護事業	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	373,169
通所介護事業	所得税	市民税	250,256
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金	3月分給与	30,712
はまなす苑支援センター	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	8,934
はまなす苑支援センター	所得税	市民税	29,613
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金	3月分給与	150,144
はまなす苑氷見居支援事業	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	33,689
はまなす苑氷見居支援事業	所得税	市民税	71,418
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金	3月分給与	117,032
はまなす苑訪問介護事業	社会保険料預かり金	3月分処遇改善手当	170,880
はまなす苑訪問介護事業	所得税	市民税	122,141
有料老人ホーム いちえ	所得税	市民税	2,556
	職員預かり金	合計	4,560,255

雑収入内訳

特別養護老人ホーム他	テレビ・医療消耗品他	131,217	
通所介護事業	オムツ 他	27,782	
いちえ	冷暖房、NHK受信料他	422,726	
特別養護老人ホーム他	MBS明治安田システム・テクノロジーKK手数料	75,712	
特別養護老人ホーム	キャラバン7033 廃車	1	
	雑収入	合計	657,438

## 事業未払金

特別養護老人ホーム	フレンドリージャパン協同組合	956,744
特別養護老人ホーム	(株)ニロオフィス	3,740
特別養護老人ホーム	(株)政浦	10,299
特別養護老人ホーム	林商会(株)	102,355
特別養護老人ホーム	新星(株)	300,630
特別養護老人ホーム	明祥(株)	163,974
特別養護老人ホーム	ニッショク(株)	33,112
特別養護老人ホーム	ナレッジメディカル(株)	30,030
特別養護老人ホーム	(有)津田医療器	5,280
特別養護老人ホーム	富士産業(株)	1,875,886
特別養護老人ホーム	カマタニ(株)	29,683
特別養護老人ホーム	伏木燃商(株)	322,997
特別養護老人ホーム	(株)アムテック	47,740
特別養護老人ホーム	アルコット(株)	184,665
特別養護老人ホーム	山辺事務機(株)	30,089
特別養護老人ホーム	(株)西条ヘルスケアサービス	7,392
特別養護老人ホーム	シルバー人材センター	136,950
特別養護老人ホーム	日本海綿業(株)	341,995
特別養護老人ホーム	(株)コメリ	57,232
特別養護老人ホーム	ウイズカウネット	14,688
特別養護老人ホーム	竹中産業(株)	7,748
特別養護老人ホーム	ケイティケイ(株)	11,000
特別養護老人ホーム	明和印刷(株)	23,375
特別養護老人ホーム	(株)ほくつう	88,000
特別養護老人ホーム	塩谷建設(株)	75,900
特別養護老人ホーム	(株)エコ・エア-	126,615
特別養護老人ホーム	(株)ユニフォームニシジマ	36,740
特別養護老人ホーム	その他合計	92,312
	事業未払い金施設会計合計	5,117,171 ✓

短期入所生活介護	(有)山下自動車	69,575
短期入所生活介護	(株)政浦	2,109
短期入所生活介護	明祥(株)	25,785
短期入所生活介護	富士産業(株)	605,124
短期入所生活介護	伏木燃商(株)	187,970
短期入所生活介護	(株)アムテック	20,020
短期入所生活介護	アルコット(株)	77,440
短期入所生活介護	日本海綿業(株)	61,239
短期入所生活介護	その他合計	27,082
	事業未払金短期入所会計合計	1,076,344 ✓

はまなす苑氷見デイサービス	(株)ニロオフィス	1,009,580
はまなす苑氷見デイサービス	林商会(株)	31,187
はまなす苑氷見デイサービス	明祥(株)	17,477
はまなす苑氷見デイサービス	富士産業(株)	544,612
はまなす苑氷見デイサービス	伏木燃商(株)	161,202
はまなす苑氷見デイサービス	(株)アムテック	9,240
はまなす苑氷見デイサービス	アルコット(株)	35,742
はまなす苑氷見デイサービス	日本海綿業(株)	16,368
はまなす苑氷見デイサービス	(株)西条ヘルスケアサービス	86,500
はまなす苑氷見デイサービス	(株)トミキライフケア	25,278
はまなす苑氷見デイサービス	その他合計	89,097
	事業未払い金通所会計合計	2,026,283 ✓

**事業未払金**

はまなす苑支援センター	山辺事務機(株)	2,522
はまなす苑支援センター	ウイズカウネット	2,714
	事業未払い金支援センター会計合計	5,236

はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	山辺事務機KK	2,522
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	(株)コメリ	278
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	ウイズカウネット	2,714
はまなす苑氷見居宅介護支援事業所	(株)ハクイ印刷	9,900
	事業未払い金居宅支援事業所会計合計	15,414

はまなす苑訪問介護事業	ウイズカウネット	2,714
	事業未払い金ヘルパー会計合計	2,714

いちえ	林商会(株)	11,299
いちえ	新井精肉店	43,857
いちえ	ニッショク(株)	22,647
いちえ	(株)富山栄養	27,676
いちえ	(株)エスアールエル	7,788
いちえ	(株)アムテック	19,668
いちえ	アルコット(株)	135,718
いちえ	浜井フードセンター	258,231
いちえ	高岡市農業共同組合太田支店	28,560
いちえ	サカキ産業(株)	24,247
いちえ	日本海綿業(株)	27,621
いちえ	ウイズカウネット	10,537
いちえ	その他合計	41,471
	事業未払い金いちえ会計合計	659,320

2024年3月31日現在 事業未払金総合計 **8,902,482**

# リサイクル預託金

## 《訂正前》

ホーム会計	キャラバン(. . 63)	¥17,210
	キャラバン(7033)	¥18,540
	マーチ(8980)	¥9,180
	冷蔵庫	¥4,600
通所介護会計	ハイエース(1948)	¥14,750
	ハイエース(9839)	¥13,210
	ライフ2台分金額のみ	¥-19,700
	ワゴンR(5228)	¥8,850
	ワゴンR(5229)	¥8,850
	NBOX(8273)	¥9,890
居宅会計	ワゴンR(7380)	¥8,850
	ワゴンR(3221)	¥6,760
ヘルパー会計	ライフ2台分(H30廃車済)	¥19,700
いちえ会計	パッツ(3285)	¥8,040
	合計	¥128,730

《訂正》

	車種	金額	訂正内容
ホーム会計	キャラバン(. . 63)	¥17,210	→ ¥16,830に訂正(差額△380)
	キャラバン(7033)	¥18,540	→ 廃車にしたため雑費に
	冷蔵庫	¥4,600	→ 預託金ではないので雑費に
	マーチ(8980)	¥9,180	→ ¥8,800に訂正(差額△380)
通所介護会計	ハイエース(1948)	¥14,750	→ ¥14,370に訂正(差額△380)
	ハイエース(9839)	¥13,210	
	ライフ2台分金額のみ	¥-19,700	← ヘルパー会計より振替
	ワゴンR(5228)	¥8,850	
	ワゴンR(5229)	¥8,850	
	NBOX(8273)	¥9,890	
	ワゴンR(7380)	¥8,850	
居宅会計	ワゴンR(3221)	¥6,760	→ ¥6,470に訂正(差額△290)
	ライフ2台分(H30廃車済)	¥19,700	→ 通所介護会計へ振替
いちえ会計	パッツノ(3285)	¥8,040	



《訂正後》

ホーム会計	キャラバン(. . 63)	¥16,830
	マーチ(8980)	¥8,800
通所介護会計	ハイエース(1948)	¥14,370
	ハイエース(9839)	¥13,210
	ワゴンR(5228)	¥8,850
	ワゴンR(5229)	¥8,850
	NBOX(8273)	¥9,890
居宅会計	ワゴンR(7380)	¥8,850
	ワゴンR(3221)	¥6,470
いちえ会計	パッツ(3285)	¥8,040
合計		¥104,160