

令和 3 年 度

決 算 付 属 明 細 書

社会福祉法人 昌壽会

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙3 (㊟)
(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	
					豊中グリーンヒル	ほづみ
堀内孝仁様 (特養) 入居者ご家族様	経常	1	200,000		200,000	
柳田りょう子様 (特養) 入居者ご家族様		1	30,000		30,000	
理容豊中北 グリーンヒル ラフィアの会		1	30,000		30,000	
区分小計		3	260,000		260,000	
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合 計		3	260,000		260,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙 3 (㊸)
(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	
						豊中グリーンヒル	ほづみ
感染拡大防止物品購入支援補助金	介護事業			400,000		400,000	
豊中市新型コロナウイルス感染症に係るサービス提供補助金				666,000			666,000
豊中市感染拡大物品購入支援補助金				500,000			500,000
感染防止対策支援事業補助金				100,000		100,000	
介護職員等処遇改善支援補助金 2月分				518,606		518,606	
介護職員等処遇改善支援補助金 3月分				518,606		518,606	
介護職員等処遇改善支援補助金 2,3月分				1,013,780			1,013,780
区分小計				3,716,992	1,537,212	2,179,780	
豊中市 新型コロナウイルス接種準備金	医療事業			100,000		100,000	
豊中市 新型コロナウイルス接種準備金				100,000			100,000
豊中市 結核補助金				172,259		98,148	74,111
R3年度新型コロナウイルス感染症感染拡大補助金				160,000		80,000	80,000
区分小計				532,259	278,148	254,111	
	施設						
区分小計							
合計				4,249,251	1,815,360	2,433,891	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌寿会

別紙3 (㉔)
(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		豊中グリーンヒル	ほづみ
前期繰越額				1,218,890,837	839,394,294	379,496,543
当期積立額						
Kenzケルブ 06(全自動高圧蒸気滅菌器 コロナ補助金にて購入物品)	0	0	0	317,559	317,559	0
当期積立額合計	0	0	0	317,559	317,559	0
当期取崩額						
建物(基本財産)				76,701,533	56,616,829	20,084,704
国庫補助金取崩 構築物				92,700	92,700	0
国庫補助金取崩 器具・備品				1,065,589	463,981	601,608
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計				77,859,822	57,173,510	20,686,312
当期末残高				1,141,348,574	782,538,343	358,810,231

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ほづみ 社会福祉事業	豊中グリーンヒル 本部		介護保険収入	5,000,000	本部経費

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会

別紙 3 (㊸)
(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	
			豊中グリーンヒル	ほづみ
	前年度末残高	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
	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	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第一号基本金	3,496,031,700	3,496,031,700	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

令和 3 年 度

決 算 付 属 明 細 書

社 会 福 祉 法 人 昌 壽 会
特別養護老人ホーム 豊中グリーンヒル

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,330,785	(524,794)	1,123,037	()	8,732,542	
賞与引当金 (正職)	18,863,790	(16,357,611)	18,863,790	()	16,357,611	
賞与引当金 (嘱託)	3,196,191	(3,565,842)	3,196,191	()	3,565,842	
賞与引当金繰入	320,160	(210,821)	320,160	()	210,821	
賞与引当金繰入(パ 計	31,710,926	(20,659,068)	23,503,178	()	28,866,816	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホーム豊中グリーンヒル

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
1329 退職給付引当資産	7,671,788	393,600	934,560	7,130,828	一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金に対応して積立している
1332-3 その他の積立資産 施設整備等積立資産	1,235,422,827	68,000,000	107,000,000	1,196,422,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,243,094,615	68,393,600	107,934,560	1,203,553,655	

(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
3221-3 その他の積立金 施設整備等積立金	1,235,422,827	68,000,000	107,000,000	1,196,422,827	三菱UFJ銀行/豊中駅前支店 池田泉州銀行/千里中央支店
計	1,235,422,827	68,000,000	107,000,000	1,196,422,827	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	3,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ
介護老人福祉施設		本部		介護保険収入	8,000,000	経理区分間の移動 特養～本部へ
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	1,500,000	経理区分間の移動 特養～通所へ
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ
介護老人福祉施設		居宅介護支援事業 所	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ 賞与資金不足
介護老人福祉施設		訪問介護	訪問介護	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～訪問へ 賞与資金不足
介護老人福祉施設		居宅介護支援事業 所	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ (給与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	4,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与資金不足)
介護老人福祉施設		訪問介護	訪問介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～訪問へ (給与資金不足)
介護老人福祉施設		短期入所生活介護	短期入所生活介護	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～短期へ 給与資金不足
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ 給与資金不足
介護老人福祉施設		居宅介護支援事業 所	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ 給与資金不足
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	6,000,000	経理区分間の移動 特養～通所へ (給与・業者払の為)
介護老人福祉施設		居宅介護支援事業 所	居宅介護支援事業 所	介護保険収入	2,000,000	経理区分間の移動 特養～居宅へ (賞与・給与資金不足)
介護老人福祉施設		通所介護	通所介護	介護保険収入	2,500,000	経理区分間の移動 特養～デイへ (賞与・給与資金不足)

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護老人福祉施設		訪問介護	繰入先	介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～ヘルパ～(賞与・給与資金不足)
介護老人福祉施設		訪問介護		介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～ヘルパ～ 給与資金不足
介護老人福祉施設		通所介護		介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～通所～(業者支払残不足の為)
介護老人福祉施設		通所介護		介護保険収入	1,000,000	経理区分間の移動 特養～通所～
介護老人福祉施設		通所介護		介護保険収入	600,000	経理区分間の移動 特養～通所～(給与資金)
介護老人福祉施設		本部		介護保険収入	500,000	経理区分間の移動 特養～本部～
介護老人福祉施設		通所介護		介護保険収入	3,700,000	経理区分間の移動 特養～デイ～
介護老人福祉施設		本部		介護保険収入	600,000	経理区分間の移動 特養～本部～
介護老人福祉施設		通所介護		介護保険収入	550,000	経理区分間の移動 特養～通所介護～
			合 計		46,950,000	

事業未収金

本部 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養 (単位：円)

相手先	摘要	金額
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	33,000
豊中市	認定調査委託料 R4/2.3月分	25,850
利用者	利用料 R4/2.3月分	7,514,851
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R4/2.3月分	56,266,747
大阪府国民健康保険団体連合会	介護職員等処遇改善支援補助金R4/2.3月分	820,470
合 計		64,660,918

短期入所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	500
利用者	利用料 R4/1.2.3月分	2,008,067
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R4/2.3月分	8,627,596
大阪府国民健康保険団体連合会	介護職員等処遇改善支援補助金R4/2.3月分	125,290
合 計		10,761,453

通所介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
利用者	利用料 R4/1.2.3月分	705,409
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R4/2.3月分	4,370,588
大阪府国民健康保険団体連合会	介護職員等処遇改善支援補助金R4/2.3月分	47,238
合 計		5,123,235

訪問介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	500
利用者	利用料 R4/1.2.3月分	141,316
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R4/2.3月分	1,501,141
大阪府国民健康保険団体連合会	介護職員等処遇改善支援補助金R4/2.3月分	44,214
合 計		1,687,171

居宅介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 R4/2.3月分	2,104,338
千里地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R4/2.3月分	155,374
少路地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R4/2.3月分	93,984
中央地域包括支援センター	介護予防サービス等にかかる業務委託料R4/2.3月分	8,544
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	9,000
豊中市	認定調査委託料R4/2.3月分	52,800
吹田市	認定調査委託料R4/2.3月分	8,986
熊本市 東2	地域包括支援センターR4/2.3月分	7,760
合 計		2,440,786

診療所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中市	主治医意見書作成料 R4/2.3月分	25,300
池田市	主治医意見書作成料 R4/2.3月分	3,300
吹田市	主治医意見書作成料 R4/3月分	3,300
社会保険診療報酬支払基金	診療報酬R4/2.3月分	70,788
大阪府国民健康保険団体連合会	診療報酬R4/2.3月分	2,090,332
昌壽会 診療所	診療代(利用者) R4/3月分	146,990
昌壽会 診療所	診療代(職員) R4/3月分	620
豊中市他各市町村	新型コロナウイルス予防接種委託料	232,254
合 計		2,572,884

合計 87,246,447

立替金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
小口現金	利用者立替現金	50,390
合 計		50,390

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計

50,390

前払金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	46,100
大阪府社会福祉協議会	団体役員賠償責任補償保険	119,310
合 計		165,410

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	856,722
社会保険協会	R4年度年会費	0
(株)福祉新聞	2022/4月分～2023/3月分	19,800
大阪府社会保険協会	令和4年度 会費	13,000
大阪労働局	労働保険料精算	241,721
合 計		1,131,243

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	228,772
大阪労働局	労働保険料精算	64,746
合 計		293,518

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	417,897
大阪労働局	労働保険料精算	923
合 計		418,820

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	88,980
大阪労働局	労働保険料精算	7,465
合 計		96,445

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	54,178
大阪労働局	労働保険料精算	4,367
合 計		58,545

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファミリーズ	R4年度損害保険料	11,180
大阪府医師共同組合	R4年度分 医師賠償責任保険	80,624
大阪労働局	労働保険料精算	0
合 計		91,804

合計

2,255,785

事業未払金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	116,964
合 計		116,964

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	1,988,080
デリカショップ浜田	職員食事代	33,660
NTTファイブス(株)	通信電話料 R4/3月分	20,834
リョウジャパン(株)	サーバー保守料他	117,078
(株)エグリーン近畿	感染予防レンタルマット他	27,068
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	327,566
キョク寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	173,127
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	443,629
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	473
(株)ラ・ユニーク	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	21,164
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	61,016
(株)ガスシン	害虫駆除費	12,210
(株)ガスシン	レンタルマット他	17,928
いちよしビジネスマサービス(株)	コピー用紙他	12,770
北村衛生(株)	ゴミ処理	95,646
ダイケンエテック(株)	設備オンライン監視・厨房給気ファン部品交換	11,396
(株)アソリ	洗剤・トイレトパー他	335,413
富士石油販売(株)	ガソリン代3月分	5,122
(株)ネック	レンタルおしぼり・おむつ	837,779
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	4,180
(株)マウス	委託費・食材料費他	4,482,780
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 R4/3月分	1,302,306
職員	パートタイマー給与 20名分	1,962,793
豊中市下水道局	水道料金R4/2.3月分	385,073
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R4/3月分	17,040
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	687,386
KDDI(株)	まる得ライトプラス R3/3月分	3,747
KDDI(株)	携帯代R4/3月分	2,200
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	738,015
合 計		14,127,479

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	391,024
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	500
NTTファイナンス(株)	通信電話料 R4/3月分	4,232
リコーシステム(株)	サーバー保守料他	21,502
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/2使用分)	59,758
キンキ寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	29,296
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	80,933
富士石油販売(株)	ガソリン代 R4/3月分	14,342
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	10,264
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	433
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	123,314
(株)エクリーン近畿	ワンドフル・ワイドハイター他	4,601
(株)ダスキン	害虫駆除費	2,228
(株)ダスキン	レンタルマット他	4,482
北村衛生(株)	ゴミ処理	18,184
ダイエーテクノ(株)	設備カメラ監視他	2,079
(株)アポリ	洗剤・トイレトイレットペーパー他	52,863
(株)ニック	レンタルおしぼり・おむつ	140,935
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	743
(株)ラ・ユニック	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	3,861
(株)マオス	委託費・食材料費他	702,268
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 R3/3月分	418,243
職員	パートタイマー給与 3名分	8,019
豊中市下水道局	水道料金 R4/2.3月分	70,250
KDDI(株)	携帯代 R4/3月分	1,100
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	134,638
合 計		2,300,092

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	216,160
NTTファイナンス(株)	通信電話料 R4/3月分	8,464
リコーシステム(株)	サーバー保守料他	17,698
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	49,577
キンキ寝具(株)	寝具賃貸借料・カーテンメンテナンス料	2,068
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	67,144
富士石油販売(株)	ガソリン代 R4/3/3月分	61,517
(株)エクリーン近畿	ワンドフル・ワイドハイター他	8,976
(株)ダスキン	害虫駆除費	1,848
(株)ダスキン	レンタルマット他	9,637
ダイエーテクノ(株)	館内電気工事一式	1,725
北村衛生(株)	ゴミ処理	14,365
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	342
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R4/3月分	8,360
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	616
(株)アポリ	洗剤・トイレトイレットペーパー他	9,610
(株)マオス	委託費・食材料費他	177,540
職員	パートタイマー給与 9名分	666,432
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	81,805
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	58,281
(株)ラ・ユニック	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	3,203
KDDI(株)	携帯代R4/3月分	3,300
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	111,700
合 計		1,580,368

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	123,520
NTTファイブス(株)	通信電話料 R4/3月分	4,232
リョーシヤハン(株)	カーパー保守料他	1,605
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	1,328
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	1,799
富士石油販売(株)	ガソリン代 R4/3月分	2,894
(株)大阪血清微生物研究所	職員 検査代	1,892
(株)ダスキン	害虫駆除費	50
北村衛生(株)	ゴミ処理	6,182
ダイキンエアテック(株)	設備マライン監視	46
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	17
(株)アソリ	洗剤・トイレトペーパー他	257
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	145
(株)ラ・ユニーク	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	86
職員	公休日出勤手当他 R4/3月分	5,121
職員	パートタイム給与 2名分	118,843
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	500
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	2,191
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	1,561
KDDI(株)	携帯代R4/3月分	3,909
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	2,992
合 計		279,170

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	124,640
NTTファイブス(株)	通信電話料 3月分	4,232
リョーシヤハン(株)	カーパー保守料他	1,330
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/1~3/31使用分)	885
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	1,199
富士石油販売(株)	ガソリン代 R4/3月分	2,151
(株)ダスキン	害虫駆除費	32
北村衛生(株)	ゴミ処理	5,455
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	129
デリカショップ浜田	職員食事代 R4/3月分	9,000
ダイキンエアテック(株)	設備マライン監視	31
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	11
(株)ラ・ユニーク	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	57
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	1,041
(株)アソリ	洗剤・トイレトペーパー他	172
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	1,461
KDDI(株)	携帯代R4/3月分	3,428
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R4/3月分	4,500
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	1,995
合 計		161,749

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 (事業者負担分)	122,894
NTTファイブス(株)	通信電話料 R4/3月分	4,232
大阪労働局	労働保険料精算	1,157
リョーシヤパン(株)	ウイルス対策サービス他	1,596
大阪ガス(株)	ガス料金 (3/2~4/1使用分)	3,541
(株)明貢サービスセンター	警備・清掃・業務委託費	4,796
(株)大阪血清微生物研究所	利用者検査代	75,427
(株)スズケン	注射・輸液他	15,774
石黒メディカルシステム(株)	スキナゲートスパット・ガーゼ代	11,946
(株)ダスキン	害虫駆除費	132
いちよしビジネスサービス(株)	コピー用紙他	64
北村衛生(株)	ゴミ処理	2,728
ダイキンエアテクノ(株)	設備オンライン監視	123
(株)アソボリ	洗剤・トイレペーパー他	686
(株)竹中工務店	ボイラー室内給湯管破損修理他	5,843
(株)ラ・ユニーク	消防設備部品(電極座・通気口カバー)	229
総合警備保障(株)ALSOK	AED (レンタル料金)	43
職員	パートタイマー給与 1名分	72,508
職員	非常勤医師給与 2名分	180,000
豊中市下水道局	水道料金2.3月分	4,163
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 R4/3月分	8,180
中国電力(株)	電気料金 (3/1~3/31)	7,979
合 計		524,041

合計

19,089,863

長期前払費用

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	443,669
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	443,669
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	110,614
合 計		997,952

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	80,939
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	80,939
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	20,179
合 計		182,057

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	67,150
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	67,150
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	16,742
合 計		151,042

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	1,799
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	1,799
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	448
合 計		4,046

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	1,199
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	1,199
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	299
合 計		2,697

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティーズ	令和4年度火災保険料	4,796
(株)アサヒファシリティーズ	令和5年度火災保険料	4,796
(株)アサヒファシリティーズ	令和6年度火災保険料	1,196
合 計		10,788

合計

1,348,582

職員預り金

本部

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	114,624
所轄市町村	市町村民税 3月分	63,300
合 計		177,924

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(豊中グリーンヒル) 3月分	1,892,441
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	579,100
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	13,440
合 計		2,484,981

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	381,448
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	115,200
合 計		496,648

通所介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	211,120
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	73,600
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	6,600
合 計		291,320

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	120,640
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	22,900
合 計		143,540

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	121,688
所轄市町村	市町村民税 3月分	48,100
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	3,540
合 計		173,328

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	120,554
所轄市町村	市町村民税 2.3月分	86,500
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	6,300
合 計		213,354

合計

3,981,095

令和3年度

決算付属明細書

社会福祉法人 昌壽会

特別養護老人ホーム ほづみ

別紙3 (③)

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末評価価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
建物(宅)	377,783,822	377,783,822	0	0	20,084,704	20,084,704	0	0	357,699,118	357,699,118	120,508,224	120,508,224	478,207,342	478,207,342	478,207,342	478,207,342	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(固)	120,998,823	0	1,595,000	0	8,866,724	0	0	0	113,727,099	0	19,010,972	0	132,738,071	0	0	0	
構築物(固)	4,518,035	0	192,500	0	179,431	0	0	0	4,531,104	0	2,643,896	0	7,175,000	0	0	0	
車両運搬具	4,950,592	0	1,432,435	0	3,337,604	0	0	0	3,045,423	0	6,686,602	0	9,732,025	0	0	0	
器具備品	41,342,197	1,712,721	826,100	0	10,577,955	601,608	0	0	31,590,842	1,111,113	43,990,457	9,049,393	75,680,799	10,160,506	10,160,506	0	
有形リース資産	2,654,856	0	0	0	997,008	0	0	0	1,717,848	0	2,967,192	0	4,688,040	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	174,464,503	1,712,721	4,046,035	0	23,898,722	601,608	0	0	154,611,816	1,111,113	75,299,119	9,049,393	229,910,935	10,160,506	10,160,506	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	43,897	0	0	0	22,893	0	0	0	21,004	0	401,651	0	422,655	0	0	0	
無形リース資産	3,958,416	0	0	0	1,357,089	0	0	0	2,561,328	0	4,424,112	0	6,985,440	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,002,313	0	0	0	1,419,981	0	0	0	2,582,332	0	4,825,763	0	7,408,095	0	0	0	
その他の固定資産計	178,466,816	1,712,721	4,046,035	0	25,318,703	601,608	0	0	157,194,148	1,111,113	80,124,882	9,049,393	237,319,030	10,160,506	10,160,506	0	
基本財産及びその他の固定資産計	556,250,638	379,496,543	4,046,035	0	45,403,407	20,686,312	0	0	514,893,266	358,810,231	200,633,106	129,557,617	715,526,372	488,367,848	488,367,848	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	556,250,638	379,496,543	4,046,035	0	45,403,407	20,686,312	0	0	514,893,266	358,810,231	200,633,106	129,557,617	715,526,372	488,367,848	488,367,848	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,681,234	701,426 (0)	5,961,312 ()	0 (0)	15,421,348	
賞与引当金 (正)	21,616,410	21,788,384 (0)	21,616,410 ()	0 (0)	21,788,384	
賞与引当金 (嘱)	1,327,330	1,279,724 (0)	1,327,330 ()	0 (0)	1,279,724	
賞与引当金 (パ)	573,334	558,545 (0)	573,334 ()	0 (0)	558,545	
計	44,198,308	24,328,079 (0)	29,478,386 ()	0 (0)	39,048,001	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人昌壽会
拠点区分 特別養護老人ホームほづみ

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
1222-2 退職給付引当資産	16,847,520	566,400	4,938,420	12,475,500	大阪民間社会福祉事業従事者共済会 退職給付引当金に対応して積み立てている
1222-3 他積立資産 施設整備積立資産	333,000,000	0	0	333,000,000	池田泉州銀行/庄内支店
計	349,847,520	566,400	4,938,420	345,475,500	

(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
他積立金 施設整備等積立金	333,000,000	0	0	333,000,000	池田泉州銀行/庄内支店
計	333,000,000	0	0	333,000,000	

事業未収金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	43,027,343
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金 4/2.3月分	636,252
豊中市	認定調査委託料 4/3月分	25,300
利用者	利用料 4/2.3月分	7,025,491
職員	職員食事代 4/3月分	42,735
東京日動火災	保険金精算分	27,477
大阪北部ヤクルト販売	自動販売機手数料	4,661
サントリビパレツジサービス㈱	自動販売機手数料	2,762
合 計		50,792,021

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	8,362,750
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金 4/2.3月分	144,822
利用者	利用料 4/2.3月分	1,584,948
職員	職員食事代 4/3月分	2,310
合 計		10,094,830

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	7,821,647
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金 4/2.3月分	94,388
利用者	利用料 4/2.3月分	1,002,953
職員	職員食事代 4/3月分	13,475
合 計		8,932,463

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	2,729,731
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金 4/2.3月分	84,432
利用者	利用料 4/2.3月分	344,168
職員	職員食事代 4/3月分	14,630
合 計		3,172,961

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	2,455,648
大阪府国民健康保険団体連合会	処遇改善支援補助金 4/2.3月分	53,886
利用者	利用料 4/2.3月分	229,318
合 計		2,738,852

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪府国民健康保険団体連合会	介護保険料 4/2.3月分	2,429,790
大阪府国民健康保険団体連合会	ケアプラン作成料 4/2.3月分	200,784
豊中市役所	認定調査料 4/2.3月分	26,400
職員	職員食事代 4/3月分	7,700
合 計		2,664,674

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
社会保険診療報酬支払基金	診療報酬 3/2.3月分	82,499
大阪府国民健康保険団体連合会	診療報酬 3/2.3月分	1,207,462
豊中市役所	新型コロナウイルス予防接種委託料	229,977
入所者・職員	診療代 3/3月分	59,990
合 計		1,579,928

合計 79,975,729

立替金

特 養 (単位：円)

相手先	摘要	金額
小口現金	利用者立替金現金	22,833
合 計		22,833

短期入所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

通所介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

訪問介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

居宅介護 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

診療所 (単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計 22,833

前払金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	811,664
合 計		811,664

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	3,234
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	308,386
合 計		311,620

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	25,702
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	655,600
合 計		681,302

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	54,199
合 計		54,199

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	108,556
合 計		108,556

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	1,987
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	18,257
合 計		20,244

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	80
大阪府医師協同組合	令和4年度医師賠償責任保険料	80,624
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度傷害保険・自動車保険料	5,934
合 計		86,638

合計

2,074,223

事業未払金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	59,071
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	1,834,020
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 4/3月分	36,960
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	437,988
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	2,039,372
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	252,448
(株)石原産業	ごみ処理一式 4/3月分	72,666
宇野紙(株)	おむつ代	241,734
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	32,813
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	33,231
三栄基準寝具(株)	寝具使用料	147,312
三栄基準寝具(株)	カーテンリース料	44,945
(株)シー・エフ・サプライ	栄養食品代	105,127
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	35,018
(株)西口興産	ガソリン代	5,927
(株)ニック	おむつ代・ごみ袋	111,496
(株)マルワ	職員食事代 4/3月分	42,735
(株)マルワ	食材費 4/3月分	1,935,188
(株)マルワ	調理業務委託費 4/3月分	1,727,145
(株)ヤマダデンキ	防水用掛け時計	14,300
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	32,507
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	17,320
リコージャパン(株)	N A S 保守料	594
いちよしサービス	事務用品	10,697
(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	17,761
ソフトバンク(株)	携帯電話使用料 4/3月分	17,753
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 4/3月分	1,616,556
職員	パートタイマー給与 4/3月分	1,134,843
合 計		12,057,527

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	444,056
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 4/3月分	4,500
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	99,740
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	464,412
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	37,850
(株)石原産業	ごみ処理一式 4/3月分	12,111
宇野紙(株)	おむつ代	60,433
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	5,940
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	8,308
三栄基準寝具(株)	寝具使用料	36,828
三栄基準寝具(株)	カーテンリース料	11,071
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	7,974
(株)西口興産	ガソリン代	16,284
(株)ニック	おむつ代	22,000
(株)マルワ	食材費 4/3月分	370,909

(株)マルワ	調理業務委託費 4/3月分	344,724
(株)マルワ	職員食事代 4/3月分	2,310
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	7,403
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	8,660
リコージャパン(株)	プリンター用トナー代	4,620
(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	14,801
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	1,056
職員	超過勤務手当・夜間勤務手当 4/3月分	445,409
合 計		2,431,399

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	322,960
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	61,331
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	285,569
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	71,541
(株)石原産業	ごみ処理一式 4/3月分	23,011
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	14,993
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	14,538
三栄基準寝具(株)	3月分カーテンリース料	8,164
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	4,903
(株)西口興産	ガソリン代	120,837
(株)マルワ	職員食事代 4/3月分	13,475
(株)マルワ	食材費 4/3月分	190,223
(株)マルワ	調理業務委託費 4/3月分	163,907
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	4,552
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	3,118
(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	8,881
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	5,698
職員	超過勤務手当 4/3月分	27,139
職員	パートタイム給与 4/3月分	1,699,069
合 計		3,043,909

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	3,880
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	164,456
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	10,532
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	49,037
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	3,997
(株)石原産業	ごみ処理一式 4/3月分	1,211
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	3,300
(有)神戸クリーンサービス	レンタルおしぼり	3,323
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	842
(株)マルワ	職員食事代 4/3月分	14,630
(株)マルワ	食材費 4/3月分	48,125
(株)マルワ	調理業務委託費 4/3月分	41,224
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	782
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	346
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	4,829
職員	超過勤務手当 4/3月分	18,141

職員	パートタイマー給与 4/3月分	97,706
合 計		466,361

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪労働局	労働保険料精算	4,355
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	132,784
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	1,239
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	5,769
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	470
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	8,118
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	99
(株)西口興産	ガソリン代	2,303
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	92
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	1,732
(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	5,921
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	2,607
職員	超過勤務手当 4/3月分	26,308
職員	パートタイマー給与 4/3月分	304,065
合 計		495,862

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料(事業者負担分) 4/3月分	138,960
大阪民間共済会	退職共済預け金・福利厚生費 4/3月分	9,640
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	3,098
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	14,422
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	1,175
(株)大阪血清微生物研究所	職員検査代	1,320
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	248
(株)西口興産	ガソリン代	1,137
(株)マルワ	職員食事代 4/3月分	7,700
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	230
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	1,732
(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	5,920
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	3,168
職員	超過勤務手当 4/3月分	12,011
合 計		200,761

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
大阪ガス(株)	ガス料金 4/3月分	5,575
テプコカスタマーズセンター(株)	電気料金 4/2・3月分	25,961
豊中市水道局	水道料金 4/3月分	2,116
(株)石原産業	ごみ処理一式 4/3月分	12,111
(株)大阪血清微生物研究所	入所者検査代	9,742
医療法人ダイワ会	医師派遣料	79,000
(株)ダスキン	レンタルマット・モップ他	446
(株)メディセオ	薬剤費 4/3月分	24,332
リコージャパン(株)	パソコンネットワーク保守料	414
リコージャパン(株)	コピー料金及びプリンター使用料	1,732

(株)NTT西日本	電話料金 4/3月分	5,920
ソフトバンク(株)	携帯電話通話料 4/3月分	1,796
職員	パートタイマー給与 4/3月分	615,632
合 計		784,777

合計 19,480,596

職員預り金

特 養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	1,790,604
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	29,040
合 計		1,819,644

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	433,580
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	3,540
合 計		437,120

通所介護(一般型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	236,296
合 計		236,296

通所介護(認知症型デイ)

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	160,568
合 計		160,568

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	129,688
合 計		129,688

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
豊中年金事務所	社会保険料 3月分	135,720
財) 大阪民間社会福祉事業共済会	民間共済会 3月分	7,560
合 計		143,280

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
		0
合 計		0

合計

2,926,596

長期前払費用

特養

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	641,815
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	641,815
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	160,454
合 計		1,444,084

短期入所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	146,156
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	146,156
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	36,539
合 計		328,851

通所介護（一般型デイ）

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	89,872
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	89,872
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	22,468
合 計		202,212

通所介護（認知症型デイ）

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	15,432
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	15,432
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	3,858
合 計		34,722

訪問介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	1,816
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	1,816
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	454
合 計		4,086

居宅介護

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	8,170
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	8,170
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	2,042
合 計		18,382

診療所

(単位：円)

相手先	摘要	金額
(株)アサヒファシリティズ	令和4年度火災保険料	4,539
(株)アサヒファシリティズ	令和5年度火災保険料	4,539
(株)アサヒファシリティズ	令和6年度火災保険料	1,135
合 計		10,213

合計

2,042,550