

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

| | | | |
|---|--|---|---|
| 理事長 | | 会計責任者 | 出納職員 |
|  | |  |  |

別紙3 ((I))
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 用途 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿価額 |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | | | |
| 設備 資金 借入金 | みちのく銀行 三沢支店 | 小川原保育園 | 6,000,000 | 0 | 1,500,000 | 4,500,000 (1,500,000) | 0 | 2.975 | 153,859 | 0 | R5.03.20 | 土地購入・大規模修繕 | | | 0 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 11,770,360 | 0 | 1,805,760 | 9,464,600 (1,805,760) | 0 | 2.975 | 301,764 | 0 | R7.06.20 | デイサービス建設資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 3,000,000 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 48,805,481 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 8,007,600 | 0 | 730,800 | 7,276,800 (730,800) | 0 | 2.475 | 187,856 | 0 | R12.03.20 | グループホーム開設資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 5,040,300 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 95,098,181 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 9,384,000 | 0 | 1,224,000 | 8,160,000 (1,224,000) | 0 | 2.175 | 189,131 | 0 | R8.11.20 | デイサービス増築資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 3,000,000 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 48,805,481 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 4,900,000 | 0 | 2,100,000 | 2,800,000 (2,100,000) | 0 | 1.775 | 66,562 | 0 | R3.07.20 | デイサービス土地購入資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番165 | 6,317,500 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 2,612,000 | 0 | 564,000 | 2,048,000 (564,000) | 0 | 1.975 | 45,411 | 0 | R5.11.20 | デイサービス車両購入資金 | | | 0 |
| | (独)福祉医療機構 | 居宅介護事業所みらい | 33,120,000 | 0 | 4,968,000 | 28,152,000 (4,968,000) | 0 | 1.400 | 431,802 | 0 | R7.11.10 | デイサービス建設資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 3,000,000 |
| | (独)福祉医療機構 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 48,805,481 |
| | (独)福祉医療機構 | 居宅介護事業所みらい | 83,334,000 | 0 | 7,752,000 | 75,582,000 (7,752,000) | 0 | 0.550 | 438,790 | 0 | R11.12.10 | グループホーム開設資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 5,040,300 |
| | (独)福祉医療機構 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 95,098,181 |
| | 計 | | | 158,627,960 | 0 | 20,644,560 | 137,983,400 (20,644,560) | 0 | | 1,815,175 | 0 | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 3,580,640 | 0 | 570,240 | 3,010,400 (570,240) | 0 | 2.975 | 100,588 | 0 | R7.06.20 | デイサービス運転資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 3,000,000 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番179 | 48,805,481 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 18,684,400 | 0 | 1,705,200 | 16,979,200 (1,705,200) | 0 | 2.475 | 438,331 | 0 | R12.03.20 | グループホーム開設資金 | 土地(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 5,040,300 |
| | みちのく銀行 三沢支店 | 居宅介護事業所みらい | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 0.000 | 0 | 0 | | | 建物(基本財産) | 上北郡東北町大字浦厩沢44番100 | 95,098,181 |
| | (独)福祉医療機構 | 居宅介護事業所みらい | 2,781,000 | 0 | 1,236,000 | 1,545,000 (1,236,000) | 0 | 0.300 | 6,639 | 0 | R3.06.10 | デイサービス運転資金 | | | 0 |
| 計 | | | 25,046,040 | 0 | 3,511,440 | 21,534,600 (3,511,440) | 0 | | 545,558 | 0 | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| 合計 | | | 183,674,000 | 0 | 24,156,000 | 159,518,000 (24,156,000) | 0 | | 2,360,733 | 0 | | | | | |

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|---|--|---|--|
| 理 事 長 | | 会計責任者 | |
|  | |  | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (③)
(単位：円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交 付 金 額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | |
|----------------------|----|---------|----------------------|---------|----------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 小川原保育園 | 居宅介護事業所みらい |
| 東北町 R1年度一時預かり事業委託料 | 保 | 424,000 | 17,000 | 441,000 | 0 | 441,000 | 0 |
| 東北町 R1年度延長保育事業委託料 | 育 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 |
| 東北防衛局 R1年度防音事業関連維持事業 | 事 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 |
| 東北町 保育対策総合支援事業費補助金 | 業 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
| 区分小計 | | 842,000 | 17,000 | 859,000 | 0 | 859,000 | 0 |
| | 施 | | | | | | |
| | 設 | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 842,000 | 17,000 | 859,000 | 0 | 859,000 | 0 |

基本金明細書

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 理 事 長 | | 会 計 責 任 者 | 出 納 職 員 |
|  | |  | |

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (6)
(単位：円)

| | 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 | |
|--------|----------------------|------------|------------|------------|
| | | | 小川原保育園 | 居宅介護事業所みらい |
| | 前年度末残高 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末残高 | 12,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 |
| | 第一号基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|---|--|---|------|
| 理 事 長 | | 会 計 責 任 者 | |
|  | |  | 出納職員 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

別紙3 (7)
(単位: 円)

| | 区分並びに積立 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 | | 小川原保育園 | 居宅介護事業 所みらい |
| | 前期繰越額 | | | | 47,337,342 | 21,296,548 | 26,040,794 |
| 当期積立額 | 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 | | | | 5,272,123 | 2,016,216 | 3,255,907 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 5,272,123 | 2,016,216 | 3,255,907 |
| | 当期末残高 | | | | 42,065,219 | 19,280,332 | 22,784,887 |

| | | |
|---|---|------|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  | |

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 規程価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 | | 減価累計額(F) | | 期末取得原価 | | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | |
| 【基本財産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(基) | 10,327,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,327,516 | 0 | 0 | 0 | 10,327,516 | 0 | |
| 建物(基) | 26,842,252 | 21,045,714 | 0 | 0 | 2,410,539 | 1,922,131 | 0 | 0 | 24,431,713 | 19,123,583 | 16,102,883 | 13,454,917 | 40,534,596 | 32,578,500 | |
| 基本財産合計 | 37,169,768 | 21,045,714 | 0 | 0 | 2,410,539 | 1,922,131 | 0 | 0 | 34,759,229 | 19,123,583 | 16,102,883 | 13,454,917 | 50,862,112 | 32,578,500 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物(固) | 128,316 | 0 | 0 | 0 | 10,685 | 0 | 0 | 0 | 117,631 | 0 | 41,849 | 0 | 159,480 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 1,073,270 | 0 | 357,756 | 0 | 0 | 0 | 715,515 | 0 | 1,772,255 | 0 | 2,487,770 | 0 | |
| 器具備品 | 189,179 | 0 | 291,600 | 0 | 121,684 | 0 | 0 | 0 | 359,095 | 0 | 1,208,649 | 0 | 1,567,744 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 317,496 | 0 | 1,364,870 | 0 | 490,125 | 0 | 0 | 0 | 1,192,241 | 0 | 3,022,753 | 0 | 4,214,994 | 0 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 309,626 | 250,834 | 0 | 0 | 114,976 | 94,085 | 0 | 0 | 194,650 | 156,749 | 1,095,733 | 313,679 | 1,290,383 | 470,428 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 309,626 | 250,834 | 0 | 0 | 114,976 | 94,085 | 0 | 0 | 194,650 | 156,749 | 1,095,733 | 313,679 | 1,290,383 | 470,428 | |
| その他の固定資産計 | 627,122 | 250,834 | 1,364,870 | 0 | 605,101 | 94,085 | 0 | 0 | 1,386,891 | 156,749 | 4,118,486 | 313,679 | 5,505,377 | 470,428 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 37,796,890 | 21,296,548 | 1,364,870 | 0 | 3,015,640 | 2,016,216 | 0 | 0 | 36,146,120 | 19,280,332 | 20,221,369 | 13,768,596 | 56,367,489 | 33,048,928 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 37,796,890 | 21,296,548 | 1,364,870 | 0 | 3,015,640 | 2,016,216 | 0 | 0 | 36,146,120 | 19,280,332 | 20,221,369 | 13,768,596 | 56,367,489 | 33,048,928 | |

| | | |
|---|---|---------|
| 理 事 長 | 会 計 責 任 者 | 出 納 職 員 |
|  |  | |

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取 得 年 月 日 | 数 量 | 償 却 方 法 | 耐 用 年 数 | 償 却 率 | 償 却 月 数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | | 摘要 | |
|--------------------------|--------------|-----|------------|------------|----------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|--|
| | | | | | | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | うち国庫補 助金等の額 | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 土地 大浦字館野2番1 2199.13㎡ | H25/ 4/ 1 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 9,870,007 | 0 | 9,870,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,870,007 | 0 | 東北町より購入 | |
| 保育園 土地 大浦字館野3番3 102.01㎡ | H25/ 4/ 1 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 457,509 | 0 | 457,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,509 | 0 | 東北町より購入 | |
| 計 | | | | | | | 10,327,516 | 0 | 10,327,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,327,516 | 0 | | | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 建物 大浦字館野2番地1、3番地3 | H25/ 4/ 1 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 32,578,500 | 32,578,500 | 21,045,714 | 21,045,714 | 1,922,131 | 1,922,131 | 13,454,917 | 13,454,917 | 19,123,583 | 19,123,583 | 東北町より無償譲渡(中古) | |
| 保育園 屋根改修工事 | H25/ 6/24 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 5,098,223 | 0 | 3,343,671 | 0 | 300,795 | 0 | 2,055,447 | 0 | 3,042,776 | 0 | | |
| 保育園 屋根塗装代 | H25/ 6/24 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 483,000 | 0 | 316,768 | 0 | 28,497 | 0 | 194,729 | 0 | 288,271 | 0 | | |
| 保育園 LED照明機器取替工事 | H29/10/28 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 2,374,873 | 0 | 2,136,199 | 0 | 159,116 | 0 | 397,790 | 0 | 1,977,083 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 40,534,596 | 32,578,500 | 26,842,252 | 21,045,714 | 2,410,539 | 1,922,131 | 16,102,883 | 13,454,917 | 24,431,713 | 19,123,583 | | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 50,862,112 | 32,578,500 | 37,169,768 | 21,045,714 | 2,410,539 | 1,922,131 | 16,102,883 | 13,454,917 | 34,759,229 | 19,123,583 | | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 園庭東屋 | H28/ 5/ 2 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 159,480 | 0 | 128,316 | 0 | 10,685 | 0 | 41,849 | 0 | 117,631 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 159,480 | 0 | 128,316 | 0 | 10,685 | 0 | 41,849 | 0 | 117,631 | 0 | | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 トヨタアルファード八戸300め8117 | H28/ 4/15 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 1,414,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,414,499 | 0 | 1 | 0 | | |
| 保育園 トヨタアルファード八戸300は1351 | R 1/ 8/ 8 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 8 | 1,073,270 | 0 | 0 | 0 | 357,756 | 0 | 357,756 | 0 | 715,514 | 0 | 中古 | |
| 計 | | | | | | | 2,487,770 | 0 | 1 | 0 | 357,756 | 0 | 1,772,255 | 0 | 715,515 | 0 | | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 ワイヤレスアンプ | H23/ 5/30 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 196,245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196,244 | 0 | 1 | 0 | | |
| 保育園 コピー機 RICOH MP C3003 | H25/11/ 5 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 669,899 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 669,898 | 0 | 1 | 0 | | |
| 保育園 パソコン FMVA53XRKS | H28/10/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 125,000 | 0 | 46,875 | 0 | 31,250 | 0 | 109,375 | 0 | 15,625 | 0 | | |
| 保育園 パソコン FMVA53XRKS | H28/10/31 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 125,000 | 0 | 46,875 | 0 | 31,250 | 0 | 109,375 | 0 | 15,625 | 0 | | |
| 保育園 ストープ FF-1100BF-N | H28/11/24 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 160,000 | 0 | 95,427 | 0 | 26,720 | 0 | 91,293 | 0 | 68,707 | 0 | | |
| 保育園 ルームエアコン RAS-AJ56J2 | R 1/ 8/26 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 8 | 291,600 | 0 | 0 | 0 | 32,464 | 0 | 32,464 | 0 | 259,136 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 1,567,744 | 0 | 189,179 | 0 | 121,684 | 0 | 1,208,649 | 0 | 359,095 | 0 | | |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 4,214,994 | 0 | 317,496 | 0 | 490,125 | 0 | 3,022,753 | 0 | 1,192,241 | 0 | | |
| 【その他固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保育園 会計ソフト 福祉大臣NXSuper | H25/ 2/26 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 417,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417,499 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育園 給食ソフト わんぱくランチ | H25/ 9/10 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 保育園 保育対策事業総合支援ソフト わずビュー | H28/11/29 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 385,884 | 353,762 | 199,376 | 182,778 | 77,176 | 70,752 | 263,684 | 241,736 | 122,200 | 112,026 | | |
| 保育園 ホームページ作成ソフト おりこうのつ | H29/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 116,666 | 110,250 | 68,056 | 37,800 | 23,333 | 116,550 | 71,943 | 72,450 | 44,723 | | |
| 計 | | | | | | | 1,290,383 | 470,428 | 309,626 | 250,834 | 114,976 | 94,085 | 1,095,733 | 313,679 | 194,650 | 156,749 | | |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 1,290,383 | 470,428 | 309,626 | 250,834 | 114,976 | 94,085 | 1,095,733 | 313,679 | 194,650 | 156,749 | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 5,505,377 | 470,428 | 627,122 | 250,834 | 605,101 | 94,085 | 4,118,486 | 313,679 | 1,386,891 | 156,749 | | |
| 固定資産合計 | | | | | | | 56,367,489 | 33,048,928 | 37,796,890 | 21,296,548 | 3,015,640 | 2,016,216 | 20,221,369 | 13,768,596 | 36,146,120 | 19,280,332 | | |

| | | |
|--|---|---|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |

別紙3 (10)

小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 小川原保育園 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 法人本部 | 小川原保育園 | | | |
| 事業活動による収入 | 保育事業収入 | 0 | 49,132,530 | 49,132,530 | 0 | 49,132,530 |
| | 委託費収入 | 0 | 47,976,530 | 47,976,530 | 0 | 47,976,530 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 297,000 | 297,000 | 0 | 297,000 |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 0 | 135,000 | 135,000 | 0 | 135,000 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 0 | 162,000 | 162,000 | 0 | 162,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 859,000 | 859,000 | 0 | 859,000 |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 842,000 | 842,000 | 0 | 842,000 |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 17,000 | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 |
| | その他の収入 | 0 | 87,636 | 87,636 | 0 | 87,636 |
| | 雑収入 | 0 | 87,636 | 87,636 | 0 | 87,636 |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 49,220,419 | 49,220,419 | 0 | 49,220,419 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 0 | 34,130,200 | 34,130,200 | 0 | 34,130,200 |
| | 職員給料支出 | 0 | 23,620,346 | 23,620,346 | 0 | 23,620,346 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 5,727,150 | 5,727,150 | 0 | 5,727,150 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 720,381 | 720,381 | 0 | 720,381 |
| | 退職給付支出 | 0 | 400,500 | 400,500 | 0 | 400,500 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 3,661,823 | 3,661,823 | 0 | 3,661,823 |
| | 事業費支出 | 0 | 5,010,116 | 5,010,116 | 0 | 5,010,116 |
| | 給食費支出 | 0 | 1,664,206 | 1,664,206 | 0 | 1,664,206 |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 16,950 | 16,950 | 0 | 16,950 |
| | 保育材料費支出 | 0 | 700,234 | 700,234 | 0 | 700,234 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 863,103 | 863,103 | 0 | 863,103 |
| | 燃料費支出 | 0 | 967,624 | 967,624 | 0 | 967,624 |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 185,319 | 185,319 | 0 | 185,319 |
| | 保険料支出 | 0 | 122,740 | 122,740 | 0 | 122,740 |
| | 車輛費支出 | 0 | 489,940 | 489,940 | 0 | 489,940 |
| | 事務費支出 | 158,395 | 2,873,285 | 3,031,680 | 0 | 3,031,680 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 289,162 | 289,162 | 0 | 289,162 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 26,412 | 26,412 | 0 | 26,412 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 10,250 | 10,250 | 0 | 10,250 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 267,556 | 267,556 | 0 | 267,556 |
| | 修繕費支出 | 0 | 110,358 | 110,358 | 0 | 110,358 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 174,856 | 174,856 | 0 | 174,856 |
| | 会議費支出 | 0 | 61,657 | 61,657 | 0 | 61,657 |
| | 広報費支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 業務委託費支出 | 25,836 | 1,049,740 | 1,075,576 | 0 | 1,075,576 |
| | 手数料支出 | 7,024 | 189,684 | 196,708 | 0 | 196,708 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 25,000 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| | 保守料支出 | 77,000 | 453,052 | 530,052 | 0 | 530,052 |
| 雑支出 | 48,535 | 206,558 | 255,093 | 0 | 255,093 | |
| 支払利息支出 | 0 | 153,859 | 153,859 | 0 | 153,859 | |
| 支払利息支出 | 0 | 153,859 | 153,859 | 0 | 153,859 | |
| 事業活動支出計(2) | 158,395 | 42,167,460 | 42,325,855 | 0 | 42,325,855 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △158,395 | 7,052,959 | 6,894,564 | 0 | 6,894,564 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,364,870 | 1,364,870 | 0 | 1,364,870 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,073,270 | 1,073,270 | 0 | 1,073,270 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 291,600 | 291,600 | 0 | 291,600 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 234,864 | 234,864 | 0 | 234,864 |
| 施設整備等による支出 | 長期未払金返済支出 | 0 | 234,864 | 234,864 | 0 | 234,864 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 3,099,734 | 3,099,734 | 0 | 3,099,734 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,099,734 | △3,099,734 | 0 | △3,099,734 |

小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 小川原保育園 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------------------------|------------------|---------|------------|------------|----------|------------|
| | | 法人本部 | 小川原保育園 | | | |
| その他 の 活動 による 収 入 | サービス区分間繰入金収入 | 158,395 | 0 | 158,395 | △158,395 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 158,395 | 0 | 158,395 | △158,395 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 158,395 | 0 | 158,395 | △158,395 | 0 |
| 活動 による 支 出 | 積立資産支出 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 158,395 | 158,395 | △158,395 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 158,395 | 158,395 | △158,395 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,658,395 | 3,658,395 | △158,395 | 3,500,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 158,395 | △3,658,395 | △3,500,000 | 0 | △3,500,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 0 | 294,830 | 294,830 | 0 | 294,830 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 187,555 | 13,750,727 | 13,938,282 | 0 | 13,938,282 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 187,555 | 14,045,557 | 14,233,112 | 0 | 14,233,112 |

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|---|--|---|---|
| 理 事 長 | | 会 計 責 任 者 | 出 納 職 員 |
|  | |  |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会 _____
拠点区分 小川原保育園 _____

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 |
|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 人件費積立金 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 計 | 3,000,000 | 3,500,000 | 0 | 6,500,000 | |

(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 |
|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 3,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 2,000,000 | 500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 計 | 3,000,000 | 3,500,000 | 0 | 6,500,000 | |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|---|--|---|---|
| 理 事 長 | | 会計責任者 | 出納職員 |
|  | |  |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 小川原保育園

別紙3 (13)
(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|------|-----------|---------|----------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 小川原保育園 | 法人本部 | 前期末支払資金残高 | 158,395 | 理事会費用として |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会
 拠点区分 居宅介護事業所みらい

| | | |
|---|---|---|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首等価額(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(基) | 8,040,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,040,300 | 0 | 0 | 0 | 8,040,300 | 0 | |
| 建物(基) | 158,503,085 | 22,634,441 | 900,000 | 0 | 15,499,423 | 2,024,219 | 0 | 0 | 143,903,662 | 20,610,222 | 98,589,723 | 10,289,778 | 242,493,385 | 30,900,000 | |
| 基本財産合計 | 166,543,385 | 22,634,441 | 900,000 | 0 | 15,499,423 | 2,024,219 | 0 | 0 | 151,943,962 | 20,610,222 | 98,589,723 | 10,289,778 | 250,533,685 | 30,900,000 | |
| 【その他の固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(固) | 6,317,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,317,500 | 0 | 0 | 0 | 6,317,500 | 0 | |
| 建物(固) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 345,599 | 0 | 345,600 | 0 | |
| 構築物(固) | 3,155,839 | 0 | 0 | 0 | 673,410 | 0 | 0 | 0 | 2,482,429 | 0 | 5,355,865 | 0 | 7,838,294 | 0 | |
| 機械・装置 | 0 | 0 | 3,030,000 | 0 | 157,812 | 0 | 0 | 0 | 2,872,188 | 0 | 157,812 | 0 | 3,030,000 | 0 | |
| 車両運搬具 | 6,948,789 | 0 | 5,224,820 | 0 | 5,051,415 | 0 | 0 | 0 | 7,122,194 | 0 | 7,327,138 | 0 | 14,449,332 | 0 | |
| 器具備品 | 4,616,182 | 3,202,183 | 675,000 | 0 | 1,681,394 | 1,161,689 | 0 | 0 | 3,609,788 | 2,040,494 | 14,817,804 | 6,887,495 | 18,427,592 | 8,927,989 | |
| 有形リース資産 | 1,325,376 | 0 | 0 | 0 | 611,712 | 0 | 0 | 0 | 713,664 | 0 | 3,568,320 | 0 | 4,281,984 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 22,363,687 | 3,202,183 | 8,929,820 | 0 | 8,175,743 | 1,161,689 | 0 | 0 | 23,117,764 | 2,040,494 | 31,572,538 | 6,887,495 | 54,690,302 | 8,927,989 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 330,750 | 204,170 | 0 | 0 | 113,400 | 69,999 | 0 | 0 | 217,350 | 134,171 | 349,650 | 215,829 | 567,000 | 350,000 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 330,750 | 204,170 | 0 | 0 | 113,400 | 69,999 | 0 | 0 | 217,350 | 134,171 | 349,650 | 215,829 | 567,000 | 350,000 | |
| その他の固定資産計 | 22,694,437 | 3,406,353 | 8,929,820 | 0 | 8,289,143 | 1,231,688 | 0 | 0 | 23,335,114 | 2,174,665 | 31,922,188 | 7,103,324 | 55,257,302 | 9,277,989 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 189,237,822 | 26,040,794 | 9,829,820 | 0 | 23,788,566 | 3,255,907 | 0 | 0 | 175,279,076 | 22,784,887 | 130,511,911 | 17,393,102 | 305,790,987 | 40,177,989 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 189,237,822 | 26,040,794 | 9,829,820 | 0 | 23,788,566 | 3,255,907 | 0 | 0 | 175,279,076 | 22,784,887 | 130,511,911 | 17,393,102 | 305,790,987 | 40,177,989 | |

| | | |
|---|---|---|
| 理 事 長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |

固定資産管理台帳

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | | 摘要 | | | |
|-----------------------------|------------|----|------|------|-------|------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | | |
| 【基本財産】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ 土地(唐虫沢44番179) 1,984.91㎡ | H23/ 2/ 7 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 1,984.91㎡ | |
| G H 土地(唐虫沢44番100) 4,866.16㎡ | H27/ 1/ 31 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 5,040,300 | 0 | 5,040,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040,300 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 8,040,300 | 0 | 8,040,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,040,300 | 0 | | |
| 【建物(基)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ 建物施設 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 56,792,087 | 0 | 28,869,312 | 0 | 3,350,733 | 0 | 31,273,508 | 0 | 25,518,579 | 0 | |
| テイ 建物施設 建員追加工事 | H29/ 7/ 31 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 196,560 | 0 | 176,266 | 0 | 11,597 | 0 | 31,891 | 0 | 164,669 | 0 | |
| テイ 電気設備 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 5,615,385 | 0 | 2,480,135 | 0 | 376,230 | 0 | 3,511,480 | 0 | 2,103,905 | 0 | |
| テイ 給湯設備 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 5,179,823 | 0 | 2,287,757 | 0 | 347,048 | 0 | 3,239,114 | 0 | 1,940,709 | 0 | |
| テイ 浄化槽設備 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 9,820,177 | 0 | 4,337,252 | 0 | 657,951 | 0 | 6,140,876 | 0 | 3,679,301 | 0 | |
| テイ 水道・灯油配管 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 6,176,922 | 0 | 2,728,147 | 0 | 413,853 | 0 | 3,862,628 | 0 | 2,314,294 | 0 | |
| テイ テイ増改築工事 建物本体 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 9,915,440 | 0 | 8,501,666 | 0 | 585,010 | 0 | 1,998,784 | 0 | 7,916,656 | 0 | H28年度増改築 |
| テイ テイ増改築工事 通風設備 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 232,190 | 0 | 194,597 | 0 | 15,556 | 0 | 53,149 | 0 | 179,041 | 0 | H28年度増改築 |
| テイ テイ増改築工事 電気設備 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 636,370 | 0 | 533,333 | 0 | 42,636 | 0 | 145,673 | 0 | 490,697 | 0 | H28年度増改築 |
| テイ テイ増改築工事 給排水設備 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,258,000 | 0 | 1,054,309 | 0 | 84,286 | 0 | 287,977 | 0 | 970,023 | 0 | H28年度増改築 |
| テイ LED照明機器取替工事 | H29/10/28 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 3,228,714 | 0 | 2,904,230 | 0 | 216,323 | 0 | 540,807 | 0 | 2,687,907 | 0 | |
| テイ 給排水設備改修工事 | H31/ 4/ 22 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 60,300 | 0 | 839,700 | 0 | 0 | 0 | |
| G H 建物本体 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 17 | 0.059 | 12 | 99,390,461 | 21,562,066 | 75,445,644 | 16,367,409 | 5,864,037 | 1,272,161 | 29,808,854 | 6,466,818 | 69,581,607 | 15,095,248 | |
| G H 建物本体 共同受信アンテナ設置 | H30/ 7/ 31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 108,000 | 0 | 102,573 | 0 | 7,236 | 0 | 12,663 | 0 | 95,337 | 0 | |
| G H 電気設備 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 13,300,198 | 2,885,385 | 9,661,487 | 2,095,995 | 891,113 | 193,320 | 4,529,824 | 982,710 | 8,770,374 | 1,902,675 | |
| G H 消火・火災報知設備 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 10,047,095 | 2,179,647 | 4,918,894 | 1,067,123 | 1,255,886 | 272,455 | 6,384,087 | 1,384,979 | 3,663,008 | 794,668 | |
| G H 冷暖房・通風設備 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 10,231,008 | 2,219,546 | 7,431,977 | 1,612,318 | 685,477 | 148,709 | 3,484,508 | 755,937 | 6,746,500 | 1,463,609 | |
| G H 給排水・衛生設備 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 9,464,955 | 2,053,356 | 6,875,506 | 1,491,596 | 634,151 | 137,574 | 3,223,600 | 699,334 | 6,241,355 | 1,354,022 | |
| 計 | | | | | | | 242,493,385 | 30,900,000 | 158,503,085 | 22,634,441 | 15,499,423 | 2,024,219 | 98,589,723 | 10,289,778 | 143,903,662 | 20,610,222 | |
| 基本財産合計 | | | | | | | 250,533,685 | 30,900,000 | 166,543,385 | 22,634,441 | 15,499,423 | 2,024,219 | 98,589,723 | 10,289,778 | 151,943,962 | 20,610,222 | |
| 【その他固定資産(有形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【土地(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ 土地(唐虫沢44-165) 2,201㎡ | H30/ 8/ 16 | 1 | 非償却 | *** | *** | ** | 6,317,500 | 0 | 6,317,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,317,500 | 0 | | |
| 計 | | | | | | | 6,317,500 | 0 | 6,317,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,317,500 | 0 | | |
| 【建物(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ フレハブ移設 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 345,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345,599 | 0 | 1 | 0 | 中古資産 |
| 計 | | | | | | | 345,600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 345,599 | 0 | 1 | 0 | |
| 【構築物(固)】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ フェンス工事 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 4,492,307 | 0 | 748,724 | 0 | 449,230 | 0 | 4,192,813 | 0 | 299,494 | 0 | |
| テイ コンクリート舗装工事 | H22/12/12 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 1,123,077 | 0 | 496,027 | 0 | 75,246 | 0 | 702,296 | 0 | 420,781 | 0 | |
| テイ 浸透樹増設工事 | H30/ 2/ 8 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 804,600 | 0 | 741,708 | 0 | 53,908 | 0 | 116,800 | 0 | 687,800 | 0 | |
| G H 駐車場砕石敷 | H27/ 7/ 31 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 745,510 | 0 | 558,202 | 0 | 49,949 | 0 | 237,257 | 0 | 508,253 | 0 | |
| G H 非常口スロープ設置工事 | H28/11/25 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 226,800 | 0 | 190,079 | 0 | 15,195 | 0 | 51,916 | 0 | 174,884 | 0 | |
| G H 浸透樹改修増設工事 | H30/ 6/ 29 | 1 | 新定額法 | 15 | 0.067 | 12 | 446,000 | 0 | 421,099 | 0 | 29,882 | 0 | 54,783 | 0 | 391,217 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 7,838,294 | 0 | 3,155,839 | 0 | 673,410 | 0 | 5,355,865 | 0 | 2,482,429 | 0 | |
| 【機械・装置】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ 日立 油圧ショベル ZX55UR-2 | R 1/11/ 1 | 1 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 5 | 3,030,000 | 0 | 0 | 0 | 157,812 | 0 | 157,812 | 0 | 2,872,188 | 0 | 中古 2008年式 |
| 計 | | | | | | | 3,030,000 | 0 | 0 | 0 | 157,812 | 0 | 157,812 | 0 | 2,872,188 | 0 | |
| 【車輛運搬具】 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テイ スズキワゴン 八戸580た6876 | H27/ 9/ 18 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 340,300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 340,299 | 0 | 1 | 0 | | |
| テイ トヨタシエンタ 八戸500め6081 | H29/11/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 2,039,070 | 0 | 1,556,661 | 0 | 340,524 | 0 | 822,933 | 0 | 1,216,137 | 0 | |
| テイ トヨタワゴン 八戸300の4323 | H30/ 8/ 22 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 1,178,800 | 0 | 785,867 | 0 | 589,400 | 0 | 982,333 | 0 | 196,467 | 0 | 中古H19年製 |
| テイ トヨタアリス 八戸800さ8947 | H30/12/ 21 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 2,680,000 | 0 | 2,233,334 | 0 | 1,340,000 | 0 | 1,786,666 | 0 | 893,334 | 0 | 中古H26年製 |
| テイ ホイールローダー STD30 | H31/ 4/ 19 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 中古 1995年式 |
| テイ レジアスハイエース 八戸800さ8753 | H31/ 4/ 25 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 | 0 | 2,880,000 | 0 | 中古 H30年式 |
| テイ 日産デイズ 八戸580な8472 | H31/ 4/ 25 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 133,600 | 0 | 133,600 | 0 | 266,400 | 0 | 中古 H30年式 |
| G H 三菱ワゴン ッカ 八戸580て1178 | H28/12/ 19 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 138,832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138,831 | 0 | 1 | 0 | 中古資産 H13年式 | |
| G H トヨタアリスバン八戸800さ8934 | H30/12/12 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 12 | 2,847,510 | 0 | 2,372,925 | 0 | 1,423,755 | 0 | 1,898,340 | 0 | 949,170 | 0 | 中古H26年製 |
| G H ダイハツタント 八戸580ぬ1894 | R 1/12/ 6 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 4 | 324,820 | 0 | 0 | 0 | 54,136 | 0 | 54,136 | 0 | 270,684 | 0 | 中古 H17年式 |
| 計 | | | | | | | 14,449,332 | 0 | 6,948,789 | 0 | 5,051,415 | 0 | 7,327,138 | 0 | 7,122,194 | 0 | |

固定資産管理台帳

(単位: 円)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 耐用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | | 摘要 | | |
|---------------------------|-----------|----|-------|------|-------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | | | |
| 【器具備品】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイ 片持型ストレッチャー WT-730 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 1,732,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,732,499 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ 入浴装置ルピナス LUP-950 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 892,500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 892,499 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ 昇降式平行棒 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 315,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 314,999 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ バリアフリースケール | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 182,700 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182,699 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ パラマウントベッド | H23/ 1/11 | 2 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 294,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 293,998 | 0 | 2 | 0 | |
| デイ ダイニングテーブル | H23/ 1/11 | 3 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 504,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 503,997 | 0 | 3 | 0 | |
| デイ ストープ FF-15GBF | H23/ 1/11 | 3 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 673,845 | 0 | 3 | 0 | 0 | 673,842 | 0 | 3 | 0 | |
| デイ ストープ FF-11000 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 168,462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168,461 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ カーテン一式 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 400,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 399,999 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ 冷蔵庫 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 210,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209,999 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ 電話機一式 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 257,020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 257,019 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ 食器消毒保管庫 | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 350,000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349,999 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ ガスコンロ | H23/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 160,230 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160,229 | 0 | 1 | 0 | |
| デイ エアコン CS-716CXR2 | H28/10/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 277,460 | 0 | 161,623 | 0 | 46,335 | 162,172 | 0 | 115,288 | 0 | |
| デイ エアコン CS-716CXR2-W | H28/10/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 278,620 | 0 | 162,298 | 0 | 46,529 | 162,851 | 0 | 115,769 | 0 | |
| デイ エアコン CS-716CXR2-W | H28/10/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 143,620 | 0 | 83,660 | 0 | 23,984 | 83,944 | 0 | 59,676 | 0 | |
| デイ エアコン CS-EX636C2-W | H28/10/20 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 208,300 | 0 | 121,335 | 0 | 34,786 | 121,751 | 0 | 86,549 | 0 | |
| デイ 製氷機 FIG-A35KI | H29/ 5/11 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 190,000 | 0 | 129,185 | 0 | 31,730 | 92,545 | 0 | 97,455 | 0 | |
| デイ パソコン5C08275LRG | H30/12/25 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 105,000 | 0 | 96,250 | 0 | 26,250 | 35,000 | 0 | 70,000 | 0 | |
| デイ パソコン5C08228VLJ | H31/ 1/11 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 108,000 | 0 | 101,250 | 0 | 27,000 | 33,750 | 0 | 74,250 | 0 | |
| GH 下足入れ | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 281,223 | 0 | 166,392 | 0 | 28,122 | 142,953 | 0 | 138,270 | 0 | |
| GH 電動モーターベッド | H27/ 3/ 6 | 18 | 新定額法 | 8 | 0.125 | 12 | 2,496,240 | 2,468,119 | 1,222,118 | 1,208,354 | 312,030 | 308,514 | 1,586,152 | 1,568,279 | 910,088 | 899,840 |
| GH リフト付きシャワーキャリー | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 1,000,000 | 988,735 | 591,667 | 585,004 | 100,000 | 98,873 | 508,333 | 502,604 | 491,667 | 486,131 |
| GH バリアフリースケール | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 186,871 | 34,650 | 34,261 | 34,649 | 34,261 | 188,999 | 186,871 | 1 | 0 |
| GH 自動体外式除細動器 (AED) | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 196,560 | 194,346 | 1 | 0 | 0 | 196,559 | 194,346 | 1 | 0 | |
| GH 冷蔵庫 1637L HF-180Z3 | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 494,398 | 488,828 | 157,262 | 155,490 | 82,564 | 81,634 | 419,700 | 414,972 | 74,698 | 73,856 |
| GH 冷蔵庫 1644L HR-180Z | H27/ 3/26 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 403,355 | 398,811 | 128,302 | 126,857 | 67,360 | 66,601 | 342,413 | 338,555 | 60,942 | 60,256 |
| GH 粉砕機料理機ブリクサ BLIXER-30 | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 258,147 | 255,239 | 152,740 | 151,021 | 25,814 | 25,523 | 131,221 | 129,741 | 126,926 | 125,498 |
| GH ガステーブル 1SGT-1232 | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 149,818 | 148,130 | 47,658 | 47,121 | 25,019 | 24,737 | 127,179 | 125,746 | 22,639 | 22,384 |
| GH 包丁マナ板殺菌庫 N-TNS-6050SF | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 187,156 | 185,048 | 59,532 | 58,861 | 31,255 | 30,903 | 158,879 | 157,090 | 28,277 | 27,958 |
| GH 食器消毒保管庫 SCCWF61C | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 1,947,628 | 1,925,687 | 619,512 | 612,532 | 325,253 | 321,589 | 1,653,369 | 1,634,744 | 294,259 | 290,943 |
| GH 食器消毒保管庫 NHE-10AS | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 12 | 358,986 | 354,942 | 114,191 | 112,903 | 59,950 | 59,275 | 304,745 | 301,314 | 54,241 | 53,628 |
| GH 発電機兼用溶接機 DGW300M | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 410,400 | 0 | 75,240 | 0 | 75,239 | 0 | 410,399 | 0 | 1 | 0 |
| GH インバーター発電機 EF5500 | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 10 | 0.100 | 12 | 432,000 | 0 | 255,600 | 0 | 43,200 | 0 | 219,600 | 0 | 212,400 | 0 |
| GH キヤノン 複合機 C5035F-R | H27/ 3/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 605,600 | 598,778 | 111,027 | 109,779 | 111,026 | 109,779 | 605,599 | 598,778 | 1 | 0 |
| GH パソコン VersaPro | H27/ 3/27 | 3 | 新定額法 | 4 | 0.250 | 12 | 388,800 | 384,420 | 3 | 0 | 0 | 0 | 388,797 | 384,420 | 3 | 0 |
| GH テレビ | H27/ 2/27 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 148,000 | 0 | 24,667 | 0 | 24,666 | 0 | 147,999 | 0 | 1 | 0 |
| GH カーテン一式 | H27/ 3/ 6 | 1 | 新定額法 | 3 | 0.334 | 12 | 354,024 | 350,035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354,023 | 350,035 | 1 | 0 |
| GH カラオケ機械 | R 1/10/ 1 | 1 | 新定額法 | 2 | 0.500 | 6 | 378,000 | 0 | 0 | 0 | 94,500 | 0 | 283,500 | 0 | 0 | |
| GH 次亜塩素酸空間清浄機 (40畳) | R 2/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 6 | 0.167 | 1 | 297,000 | 0 | 0 | 0 | 4,133 | 0 | 292,867 | 0 | 0 | |
| 計 | | | | | | | 18,427,592 | 8,927,989 | 4,616,182 | 3,202,183 | 1,681,394 | 1,161,689 | 14,817,804 | 6,887,495 | 3,609,788 | 2,040,494 |
| 【有形リース資産】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デイ スズキ ランディ 八戸500ま3468 | H26/ 6/ 1 | 1 | リース定額 | 7 | 0.143 | 12 | 4,281,984 | 0 | 1,325,376 | 0 | 611,712 | 0 | 3,568,320 | 0 | 713,664 | 0 |
| 計 | | | | | | | 4,281,984 | 0 | 1,325,376 | 0 | 611,712 | 0 | 3,568,320 | 0 | 713,664 | 0 |
| 有形固定資産計 | | | | | | | 54,690,302 | 8,927,989 | 22,363,687 | 3,202,183 | 8,175,743 | 1,161,689 | 31,572,538 | 6,887,495 | 23,117,764 | 2,040,494 |
| 【その他固定資産 (無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【ソフトウェア】 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 居宅 ホームページ作成ソフト おりこうの | H29/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 116,666 | 110,250 | 68,056 | 37,800 | 23,333 | 116,550 | 71,943 | 72,450 | 44,723 |
| デイ ホームページ作成ソフト おりこうの | H29/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 116,668 | 110,250 | 68,058 | 37,800 | 23,333 | 116,550 | 71,943 | 72,450 | 44,725 |
| GH ホームページ作成ソフト おりこうの | H29/ 3/31 | 1 | 新定額法 | 5 | 0.200 | 12 | 189,000 | 116,666 | 110,250 | 68,056 | 37,800 | 23,333 | 116,550 | 71,943 | 72,450 | 44,723 |
| 計 | | | | | | | 567,000 | 350,000 | 330,750 | 204,170 | 113,400 | 69,999 | 349,650 | 215,829 | 217,350 | 134,171 |
| 無形固定資産計 | | | | | | | 567,000 | 350,000 | 330,750 | 204,170 | 113,400 | 69,999 | 349,650 | 215,829 | 217,350 | 134,171 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 55,257,302 | 9,277,989 | 22,694,437 | 3,406,353 | 8,289,143 | 1,231,688 | 31,922,188 | 7,103,324 | 23,335,114 | 2,174,665 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 305,790,987 | 40,177,989 | 189,237,822 | 26,040,794 | 23,788,566 | 3,255,907 | 130,511,911 | 17,393,102 | 175,279,076 | 22,784,887 |

中古資産 H22年式

中古 2014年式

| | | |
|--|---|---|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |

別紙3 (10)

居宅介護事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 居宅介護事業所みらい | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | 通所介護 | 居宅介護支援センター | グループホーム | | | |
| 介護保険事業収入 | 101,549,620 | 4,668,930 | 72,469,875 | 178,688,425 | 0 | 178,688,425 |
| 居宅介護料収入 | 89,980,490 | 0 | 0 | 89,980,490 | 0 | 89,980,490 |
| (介護報酬収入) | 80,806,900 | 0 | 0 | 80,806,900 | 0 | 80,806,900 |
| 介護報酬収入 | 80,806,900 | 0 | 0 | 80,806,900 | 0 | 80,806,900 |
| (利用者負担金収入) | 9,173,590 | 0 | 0 | 9,173,590 | 0 | 9,173,590 |
| 介護負担金収入(公費) | 773,410 | 0 | 0 | 773,410 | 0 | 773,410 |
| 介護負担金収入(一般) | 8,400,180 | 0 | 0 | 8,400,180 | 0 | 8,400,180 |
| 地域密着型介護料収入 | 0 | 0 | 57,822,110 | 57,822,110 | 0 | 57,822,110 |
| (介護報酬収入) | 0 | 0 | 52,039,899 | 52,039,899 | 0 | 52,039,899 |
| 介護報酬収入 | 0 | 0 | 52,039,899 | 52,039,899 | 0 | 52,039,899 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 0 | 5,782,211 | 5,782,211 | 0 | 5,782,211 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 0 | 2,545,438 | 2,545,438 | 0 | 2,545,438 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 3,236,773 | 3,236,773 | 0 | 3,236,773 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,551,130 | 0 | 0 | 6,551,130 | 0 | 6,551,130 |
| 事業費収入 | 5,896,017 | 0 | 0 | 5,896,017 | 0 | 5,896,017 |
| 事業負担金収益(公費) | 123,450 | 0 | 0 | 123,450 | 0 | 123,450 |
| 事業負担金収益(一般) | 531,663 | 0 | 0 | 531,663 | 0 | 531,663 |
| 利用者等利用料収入 | 4,758,800 | 0 | 14,647,765 | 19,406,565 | 0 | 19,406,565 |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 0 | 0 | 1,350,178 | 1,350,178 | 0 | 1,350,178 |
| 食費収入(一般) | 4,758,800 | 0 | 6,528,600 | 11,287,400 | 0 | 11,287,400 |
| 居住費収入(一般) | 0 | 0 | 4,518,640 | 4,518,640 | 0 | 4,518,640 |
| その他の利用料収入 | 0 | 0 | 2,250,347 | 2,250,347 | 0 | 2,250,347 |
| その他の事業収入 | 259,200 | 420,000 | 0 | 679,200 | 0 | 679,200 |
| 受託事業収入(公費) | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| その他の事業収入 | 259,200 | 0 | 0 | 259,200 | 0 | 259,200 |
| 受取利息配当金収入 | 187 | 23 | 219 | 429 | 0 | 429 |
| 受取利息配当金収入 | 187 | 23 | 219 | 429 | 0 | 429 |
| その他の収入 | 706,396 | 0 | 387,058 | 1,093,454 | 0 | 1,093,454 |
| 利用者等外給食費収入 | 485,760 | 0 | 366,260 | 852,020 | 0 | 852,020 |
| 雑収入 | 220,636 | 0 | 20,798 | 241,434 | 0 | 241,434 |
| 事業活動収入計(1) | 102,256,203 | 4,668,953 | 72,857,152 | 179,782,308 | 0 | 179,782,308 |
| 人件費支出 | 53,004,294 | 4,761,354 | 47,230,984 | 104,996,632 | 0 | 104,996,632 |
| 職員給料支出 | 34,326,741 | 3,209,206 | 32,202,733 | 69,738,680 | 0 | 69,738,680 |
| 職員賞与支出 | 7,580,750 | 785,600 | 5,435,645 | 13,801,995 | 0 | 13,801,995 |
| 非常勤職員給与支出 | 3,072,120 | 0 | 1,955,350 | 5,027,470 | 0 | 5,027,470 |
| 退職給付支出 | 1,735,500 | 133,500 | 1,735,500 | 3,604,500 | 0 | 3,604,500 |
| 法定福利費支出 | 6,289,183 | 633,048 | 5,901,756 | 12,823,987 | 0 | 12,823,987 |
| 事業費支出 | 13,184,094 | 0 | 10,750,753 | 23,934,847 | 0 | 23,934,847 |
| 給食費支出 | 2,424,685 | 0 | 3,921,967 | 6,346,652 | 0 | 6,346,652 |
| 介護用品費支出 | 2,640 | 0 | 1,814 | 4,454 | 0 | 4,454 |
| 保健衛生費支出 | 37,743 | 0 | 29,228 | 66,971 | 0 | 66,971 |
| 教養娯楽費支出 | 525,013 | 0 | 112,457 | 637,470 | 0 | 637,470 |
| 日用品費支出 | 149,887 | 0 | 76,051 | 225,938 | 0 | 225,938 |
| 水道光熱費支出 | 1,550,974 | 0 | 2,114,756 | 3,665,730 | 0 | 3,665,730 |
| 燃料費支出 | 1,030,245 | 0 | 1,846,523 | 2,876,768 | 0 | 2,876,768 |
| 消耗器具備品費支出 | 643,470 | 0 | 448,842 | 1,092,312 | 0 | 1,092,312 |
| 保険料支出 | 1,261,430 | 0 | 651,150 | 1,912,580 | 0 | 1,912,580 |
| 賃借料支出 | 709,342 | 0 | 785,052 | 1,494,394 | 0 | 1,494,394 |
| 車輛費支出 | 4,848,325 | 0 | 762,913 | 5,611,238 | 0 | 5,611,238 |
| 雑支出 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| 事務費支出 | 4,448,549 | 303,549 | 2,604,161 | 7,356,259 | 0 | 7,356,259 |
| 福利厚生費支出 | 756,145 | 16,500 | 527,812 | 1,300,457 | 0 | 1,300,457 |
| 職員被服費支出 | 158,261 | 8,800 | 149,665 | 316,726 | 0 | 316,726 |
| 旅費交通費支出 | 32,510 | 400 | 0 | 32,910 | 0 | 32,910 |
| 研修研究費支出 | 48,000 | 100,030 | 30,000 | 178,030 | 0 | 178,030 |
| 事務消耗品費支出 | 708,228 | 27,398 | 270,517 | 1,006,143 | 0 | 1,006,143 |
| 修繕費支出 | 239,339 | 0 | 484,920 | 724,259 | 0 | 724,259 |
| 通信運搬費支出 | 395,171 | 82 | 193,068 | 588,321 | 0 | 588,321 |
| 会議費支出 | 106,022 | 0 | 16,406 | 122,428 | 0 | 122,428 |
| 広報費支出 | 100,454 | 0 | 0 | 100,454 | 0 | 100,454 |

居宅介護事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 居宅介護事業所みらい | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------|----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
| | 通所介護 | 居宅介護支援センター | グループホーム | | | | |
| 支 | 業務委託費支出 | 1,083,280 | 0 | 514,600 | 1,597,880 | 0 | 1,597,880 |
| | 手数料支出 | 72,570 | 216 | 134,572 | 207,358 | 0 | 207,358 |
| | 保険料支出 | 0 | 35,850 | 0 | 35,850 | 0 | 35,850 |
| | 賃借料支出 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| | 租税公課支出 | 229,950 | 4,000 | 26,200 | 260,150 | 0 | 260,150 |
| | 保守料支出 | 255,150 | 0 | 216,750 | 471,900 | 0 | 471,900 |
| | 渉外費支出 | 202,233 | 89,200 | 35,951 | 327,384 | 0 | 327,384 |
| | 諸会費支出 | 41,350 | 0 | 0 | 41,350 | 0 | 41,350 |
| | 雑支出 | 19,886 | 14,573 | 3,700 | 38,159 | 0 | 38,159 |
| | 支払利息支出 | 1,141,897 | 0 | 1,064,977 | 2,206,874 | 0 | 2,206,874 |
| | 支払利息支出 | 1,141,897 | 0 | 1,064,977 | 2,206,874 | 0 | 2,206,874 |
| | その他の支出 | 419,805 | 0 | 310,798 | 730,603 | 0 | 730,603 |
| | 利用者等外給食費支出 | 419,805 | 0 | 310,798 | 730,603 | 0 | 730,603 |
| | 事業活動支出計(2) | 72,198,639 | 5,064,903 | 61,961,673 | 139,225,215 | 0 | 139,225,215 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,057,564 | △395,950 | 10,895,479 | 40,557,093 | 0 | 40,557,093 |
| 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,661,760 | 0 | 8,482,800 | 19,144,560 | 0 | 19,144,560 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,661,760 | 0 | 8,482,800 | 19,144,560 | 0 | 19,144,560 |
| | 固定資産取得支出 | 14,050,280 | 0 | 999,820 | 15,050,100 | 0 | 15,050,100 |
| | 建物取得支出 | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| | 車輛運搬具取得支出 | 4,900,000 | 0 | 324,820 | 5,224,820 | 0 | 5,224,820 |
| | 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 675,000 | 675,000 | 0 | 675,000 |
| | 機械装置取得支出 | 3,030,000 | 0 | 0 | 3,030,000 | 0 | 3,030,000 |
| | 建設仮勘定支出 | 5,220,280 | 0 | 0 | 5,220,280 | 0 | 5,220,280 |
| 出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 611,712 | 0 | 0 | 611,712 | 0 | 611,712 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 611,712 | 0 | 0 | 611,712 | 0 | 611,712 |
| | その他の施設整備等による支出 | 324,336 | 0 | 0 | 324,336 | 0 | 324,336 |
| | 長期未払金返済支出 | 324,336 | 0 | 0 | 324,336 | 0 | 324,336 |
| | 施設整備等支出計(5) | 25,648,088 | 0 | 9,482,620 | 35,130,708 | 0 | 35,130,708 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,648,088 | 0 | △9,482,620 | △35,130,708 | 0 | △35,130,708 |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 30,330 | 363,910 | 332,232 | 726,472 | △726,472 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 30,330 | 363,910 | 332,232 | 726,472 | △726,472 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 30,330 | 363,910 | 332,232 | 726,472 | △726,472 | 0 |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,806,240 | 0 | 1,705,200 | 3,511,440 | 0 | 3,511,440 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,806,240 | 0 | 1,705,200 | 3,511,440 | 0 | 3,511,440 |
| | 投資有価証券取得支出 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 投資有価証券取得支出 | 550,000 | 0 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| 出 | サービス区分間繰入金支出 | 696,142 | 0 | 30,330 | 726,472 | △726,472 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 696,142 | 0 | 30,330 | 726,472 | △726,472 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,052,382 | 0 | 1,735,530 | 4,787,912 | △726,472 | 4,061,440 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,022,052 | 363,910 | △1,403,298 | △4,061,440 | 0 | △4,061,440 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,387,424 | △32,040 | 9,561 | 1,364,945 | 0 | 1,364,945 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 49,389,836 | 6,708,832 | 17,284,070 | 73,382,738 | 0 | 73,382,738 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 50,777,260 | 6,676,792 | 17,293,631 | 74,747,683 | 0 | 74,747,683 |

| | | |
|--|---|---|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 |
|  |  |  |

別紙3 (①)

居宅介護事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 居宅介護事業所みらい | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 通所介護 | 居宅介護支援センター | グループホーム | | | | |
| サ ー ビ ス の 益 | 介護保険事業収益 | 101,549,620 | 4,668,930 | 72,469,875 | 178,688,425 | 0 | 178,688,425 |
| | 居宅介護料収益 | 89,980,490 | 0 | 0 | 89,980,490 | 0 | 89,980,490 |
| | (介護報酬収益) | 80,806,900 | 0 | 0 | 80,806,900 | 0 | 80,806,900 |
| | 介護報酬収益 | 80,806,900 | 0 | 0 | 80,806,900 | 0 | 80,806,900 |
| | (利用者負担金収益) | 9,173,590 | 0 | 0 | 9,173,590 | 0 | 9,173,590 |
| | 介護負担金収益(公費) | 773,410 | 0 | 0 | 773,410 | 0 | 773,410 |
| | 介護負担金収益(一般) | 8,400,180 | 0 | 0 | 8,400,180 | 0 | 8,400,180 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 57,822,110 | 57,822,110 | 0 | 57,822,110 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 0 | 52,039,899 | 52,039,899 | 0 | 52,039,899 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 0 | 52,039,899 | 52,039,899 | 0 | 52,039,899 |
| | (利用者負担金収) | 0 | 0 | 5,782,211 | 5,782,211 | 0 | 5,782,211 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 0 | 2,545,438 | 2,545,438 | 0 | 2,545,438 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 0 | 3,236,773 | 3,236,773 | 0 | 3,236,773 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 | 0 | 4,248,930 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 6,551,130 | 0 | 0 | 6,551,130 | 0 | 6,551,130 |
| | 事業費収益 | 5,896,017 | 0 | 0 | 5,896,017 | 0 | 5,896,017 |
| | 事業負担金収益(公費) | 123,450 | 0 | 0 | 123,450 | 0 | 123,450 |
| | 事業負担金収益(一般) | 531,663 | 0 | 0 | 531,663 | 0 | 531,663 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,758,800 | 0 | 14,647,765 | 19,406,565 | 0 | 19,406,565 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 1,350,178 | 1,350,178 | 0 | 1,350,178 |
| | 食費収益(一般) | 4,758,800 | 0 | 6,528,600 | 11,287,400 | 0 | 11,287,400 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 0 | 4,518,640 | 4,518,640 | 0 | 4,518,640 |
| | その他の利用料収益 | 0 | 0 | 2,250,347 | 2,250,347 | 0 | 2,250,347 |
| | その他の事業収益 | 259,200 | 420,000 | 0 | 679,200 | 0 | 679,200 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| その他の事業収益 | 259,200 | 0 | 0 | 259,200 | 0 | 259,200 | |
| サービス活動収益計(1) | 101,549,620 | 4,668,930 | 72,469,875 | 178,688,425 | 0 | 178,688,425 | |
| ス ト ク の 費 用 | 人件費 | 53,004,294 | 4,761,354 | 47,230,984 | 104,996,632 | 0 | 104,996,632 |
| | 職員給料 | 34,326,741 | 3,209,206 | 32,202,733 | 69,738,680 | 0 | 69,738,680 |
| | 職員賞与 | 7,580,750 | 785,600 | 5,435,645 | 13,801,995 | 0 | 13,801,995 |
| | 非常勤職員給与 | 3,072,120 | 0 | 1,955,350 | 5,027,470 | 0 | 5,027,470 |
| | 退職給付費用 | 1,735,500 | 133,500 | 1,735,500 | 3,604,500 | 0 | 3,604,500 |
| | 法定福利費 | 6,289,183 | 633,048 | 5,901,756 | 12,823,987 | 0 | 12,823,987 |
| | 事業費 | 13,184,094 | 0 | 10,750,753 | 23,934,847 | 0 | 23,934,847 |
| | 給食費 | 2,424,685 | 0 | 3,921,967 | 6,346,652 | 0 | 6,346,652 |
| | 介護用品費 | 2,640 | 0 | 1,814 | 4,454 | 0 | 4,454 |
| | 保健衛生費 | 37,743 | 0 | 29,228 | 66,971 | 0 | 66,971 |
| | 教養娯楽費 | 525,013 | 0 | 112,457 | 637,470 | 0 | 637,470 |
| | 日用品費 | 149,887 | 0 | 76,051 | 225,938 | 0 | 225,938 |
| | 水道光熱費 | 1,550,974 | 0 | 2,114,756 | 3,665,730 | 0 | 3,665,730 |
| | 燃料費 | 1,030,245 | 0 | 1,846,523 | 2,876,768 | 0 | 2,876,768 |
| | 消耗器具備品費 | 643,470 | 0 | 448,842 | 1,092,312 | 0 | 1,092,312 |
| | 保険料 | 1,261,430 | 0 | 651,150 | 1,912,580 | 0 | 1,912,580 |
| | 賃借料 | 709,342 | 0 | 785,052 | 1,494,394 | 0 | 1,494,394 |
| | 車輛費 | 4,848,325 | 0 | 762,913 | 5,611,238 | 0 | 5,611,238 |
| | 雑費 | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
| | 事務費 | 4,448,549 | 303,549 | 2,604,161 | 7,356,259 | 0 | 7,356,259 |
| | 福利厚生費 | 756,145 | 16,500 | 527,812 | 1,300,457 | 0 | 1,300,457 |
| | 職員被服費 | 158,261 | 8,800 | 149,665 | 316,726 | 0 | 316,726 |
| | 旅費交通費 | 32,510 | 400 | 0 | 32,910 | 0 | 32,910 |
| | 研修研究費 | 48,000 | 100,030 | 30,000 | 178,030 | 0 | 178,030 |
| | 事務消耗品費 | 708,228 | 27,398 | 270,517 | 1,006,143 | 0 | 1,006,143 |
| | 修繕費 | 239,339 | 0 | 484,920 | 724,259 | 0 | 724,259 |
| | 通信運搬費 | 395,171 | 82 | 193,068 | 588,321 | 0 | 588,321 |
| | 会議費 | 106,022 | 0 | 16,406 | 122,428 | 0 | 122,428 |
| | 広報費 | 100,454 | 0 | 0 | 100,454 | 0 | 100,454 |
| | 業務委託費 | 1,083,280 | 0 | 514,600 | 1,597,880 | 0 | 1,597,880 |
| | 手数料 | 72,570 | 216 | 134,572 | 207,358 | 0 | 207,358 |
| | 保険料 | 0 | 35,850 | 0 | 35,850 | 0 | 35,850 |
| | 賃借料 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 |
| 租税公課 | 229,950 | 4,000 | 26,200 | 260,150 | 0 | 260,150 | |

居宅介護事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 居宅介護事業所みらい | | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | | 通所介護 | 居宅介護支援センター | グループホーム | | | |
| | 保守料 | 255,150 | 0 | 216,750 | 471,900 | 0 | 471,900 |
| | 渉外費 | 202,233 | 89,200 | 35,951 | 327,384 | 0 | 327,384 |
| | 諸会費 | 41,350 | 0 | 0 | 41,350 | 0 | 41,350 |
| | 雑費 | 19,886 | 14,573 | 3,700 | 38,159 | 0 | 38,159 |
| | 減価償却費 | 11,357,369 | 37,800 | 12,393,397 | 23,788,566 | 0 | 23,788,566 |
| | 減価償却費 | 11,357,369 | 37,800 | 12,393,397 | 23,788,566 | 0 | 23,788,566 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,333 | △23,333 | △3,209,241 | △3,255,907 | 0 | △3,255,907 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △23,333 | △23,333 | △3,209,241 | △3,255,907 | 0 | △3,255,907 |
| | サービス活動費用計(2) | 81,970,973 | 5,079,370 | 69,770,054 | 156,820,397 | 0 | 156,820,397 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 19,578,647 | △410,440 | 2,699,821 | 21,868,028 | 0 | 21,868,028 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 187 | 23 | 219 | 429 | 0 | 429 |
| | 受取利息配当金収益 | 187 | 23 | 219 | 429 | 0 | 429 |
| | その他のサービス活動外収益 | 706,396 | 0 | 387,058 | 1,093,454 | 0 | 1,093,454 |
| | 利用者等外給食収益 | 485,760 | 0 | 366,260 | 852,020 | 0 | 852,020 |
| | 雑収益 | 220,636 | 0 | 20,798 | 241,434 | 0 | 241,434 |
| | サービス活動外収益計(4) | 706,583 | 23 | 387,277 | 1,093,883 | 0 | 1,093,883 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | 1,141,897 | 0 | 1,064,977 | 2,206,874 | 0 | 2,206,874 |
| | 支払利息 | 1,141,897 | 0 | 1,064,977 | 2,206,874 | 0 | 2,206,874 |
| | その他のサービス活動外費用 | 419,805 | 0 | 310,798 | 730,603 | 0 | 730,603 |
| | 利用者等外給食費 | 419,805 | 0 | 310,798 | 730,603 | 0 | 730,603 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,561,702 | 0 | 1,375,775 | 2,937,477 | 0 | 2,937,477 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △855,119 | 23 | △988,498 | △1,843,594 | 0 | △1,843,594 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,723,528 | △410,417 | 1,711,323 | 20,024,434 | 0 | 20,024,434 |

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

| | | | |
|---|--|---|---|
| 理 事 長 | | 会計責任者 | 出納職員 |
|  | |  |  |

社会福祉法人名 社会福祉法人 優希会

拠点区分 居宅介護支援事業所みらい

別紙 3 (13)
(単位: 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|------------|--------|---------|---------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 通所介護 | 居宅介護支援センター | 介護報酬収入 | 363,910 | 運転資金として |
| 通所介護 | グループホーム | 介護報酬収入 | 332,232 | 運転資金として |
| グループホーム | 通所介護 | 介護報酬収入 | 30,330 | 運転資金として |