

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	みちのく銀行 三沢支店	小川原保育園	4,500,000	0	1,500,000	3,000,000 (1,500,000)	0	2.975	109,855	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	9,464,600	0	1,805,760	7,658,840 (1,805,760)	0	2.975	249,815	0	R7.06.20	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫44番179	42,643,958	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	7,276,800	0	730,800	6,546,000 (730,800)	0	2.475	170,365	0	R12.03.20	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫100	85,760,281	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	8,160,000	0	1,224,000	6,936,000 (1,224,000)	0	2.175	163,148	0	R8.11.20	デイサービス増築資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫44番179	42,643,958	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	2,800,000	0	2,100,000	700,000 (700,000)	0	1.775	29,635	0	R3.07.20	デイサービス土地購入資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫155	6,317,500	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	2,048,000	0	564,000	1,484,000 (564,000)	0	1.975	34,448	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	28,152,000	0	4,968,000	23,184,000 (4,968,000)	0	1.400	362,250	0	R7.11.10	デイサービス建設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫44番179	42,643,958	
	(独) 福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	75,582,000	0	7,752,000	67,830,000 (7,752,000)	0	0.550	396,154	0	R11.12.10	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫100	85,760,281	
	計		137,983,400	0	20,644,560	117,338,840 (19,244,560)	0		1,515,670	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	3,010,400	0	570,240	2,440,160 (570,240)	0	2.975	83,271	0	R7.06.20	デイサービス運転資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫44番179	42,643,958	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	16,979,200	0	1,705,200	15,274,000 (1,705,200)	0	2.475	397,520	0	R12.03.20	グループホーム開設資金	土地(基本財産)	上北郡東北町大字清唐沢虫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)	上北郡東北町大字清唐沢虫100	85,760,281	
	(独) 福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	1,545,000	0	1,236,000	309,000 (309,000)	0	0.300	2,931	0	R3.06.10	デイサービス運転資金			0	
	計		21,534,600	0	3,511,440	18,023,160 (2,584,440)	0		483,722	0						
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0	0	0						
	合 計		159,518,000	0	24,156,000	135,362,000 (21,829,000)	0		1,999,392	0						

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (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 R2年度一時預かり事業委託料	保 育 事 業	450,000	0	450,000	0	450,000	0
東北町 R2年度延長保育事業委託料		374,800	0	374,800	0	374,800	0
東北防衛局 R2年度防音事業関連維持事業		114,000	0	114,000	0	114,000	0
東北町 保育対策総合支援事業補助金		582,265	0	582,265	0	582,265	0
東北町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		326,500	0	326,500	0	326,500	0
東北町 新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金		50,000	0	50,000	0	50,000	0
区分小計		1,897,565	0	1,897,565	0	1,897,565	0
東北町 新型コロナウイルス感染拡大防止対策補助金	介 護 事 業	150,000	0	150,000	0	0	150,000
青森県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,599,258	0	1,599,258	0	0	1,599,258
区分小計		1,749,258	0	1,749,258	0	0	1,749,258
東北町 保育対策総合支援事業補助金	施 設	318,735	0	318,735	318,735	318,735	0
東北町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		173,500	0	173,500	173,500	173,500	0
青森県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		1,076,742	0	1,076,742	1,076,742	0	1,076,742
区分小計		1,568,977	0	1,568,977	1,568,977	492,235	1,076,742
合 計		5,215,800	0	5,215,800	1,568,977	2,389,800	2,826,000

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (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
当期取崩額			
計	0	0	0
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	0
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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		小川原保育園	居宅介護事業所みらい
前 期 繰 越 額				42,065,219	19,280,332	22,784,887
当 期 積 立 額						
東北町 保育対策総合支援事業補助金	0	318,735	0	318,735	318,735	0
東北町 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	173,500	0	173,500	173,500	0
青森県 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	1,076,742	0	1,076,742	0	1,076,742
当期積立額合計	0	1,568,977	0	1,568,977	492,235	1,076,742
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				5,214,684	2,071,415	3,143,269
当期取崩額合計				5,214,684	2,071,415	3,143,269
当 期 末 残 高				38,419,512	17,701,152	20,718,360

理事長	会計責任者	出納職員
		

別紙3 (㊸)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		残価償却累計額(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	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)	10,327,516	0	0	0	0	0	0	0	10,327,516	0	0	0	10,327,516	0	
建物(基)	24,431,713	19,123,583	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	22,021,174	17,201,452	18,513,422	15,377,048	40,534,596	32,578,500	
基本財産合計	34,759,229	19,123,583	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	32,348,690	17,201,452	18,513,422	15,377,048	50,862,112	32,578,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	117,631	0	0	0	10,685	0	0	0	106,946	0	52,534	0	159,480	0	
車両運搬具	715,515	0	0	0	536,635	0	1	0	178,879	0	2,308,890	0	1,073,270	0	
器具備品	359,095	0	789,140	492,235	202,363	55,199	2	0	945,870	437,036	1,411,012	55,199	1,561,985	492,235	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,192,241	0	789,140	492,235	749,683	55,199	3	0	1,231,695	437,036	3,772,436	55,199	2,794,735	492,235	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	194,650	156,749	0	0	114,976	94,085	0	0	79,674	62,664	1,210,709	407,764	1,290,383	470,428	
その他の固定資産(無形固定資産)計	194,650	156,749	0	0	114,976	94,085	0	0	79,674	62,664	1,210,709	407,764	1,290,383	470,428	
その他の固定資産計	1,386,891	156,749	789,140	492,235	864,659	149,284	3	0	1,311,369	499,700	4,983,145	462,963	4,085,118	962,663	
基本財産及びその他の固定資産計	36,146,120	19,280,332	789,140	492,235	3,275,198	2,071,415	3	0	33,660,059	17,701,152	23,496,567	15,840,011	54,947,230	33,541,163	
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	36,146,120	19,280,332	789,140	492,235	3,275,198	2,071,415	3	0	33,660,059	17,701,152	23,496,567	15,840,011	54,947,230	33,541,163	



固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	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	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	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	19,123,583	19,123,583	1,922,131	1,922,131	15,377,048	15,377,048	17,201,452	17,201,452	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	3,042,776	0	300,795	0	2,356,242	0	2,741,981	0	
保育園 屋根塗装代	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	483,000	0	288,271	0	28,497	0	223,226	0	259,774	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	1,977,083	0	159,116	0	556,906	0	1,817,967	0	
計							40,534,596	32,578,500	24,431,713	19,123,583	2,410,539	1,922,131	18,513,422	15,377,048	22,021,174	17,201,452	
基本財産合計							50,862,112	32,578,500	34,759,229	19,123,583	2,410,539	1,922,131	18,513,422	15,377,048	32,348,690	17,201,452	
【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	117,631	0	10,685	0	52,534	0	106,946	0	
計							159,480	0	117,631	0	10,685	0	52,534	0	106,946	0	
【車両運搬具】																	
保育園 トヨタアルファード八戸300ぬ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	0	0	除却
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	12	1,073,270	0	715,514	0	536,635	0	894,391	0	178,879	0	中古
計							2,487,770	0	715,515	0	536,635	0	2,308,890	0	178,879	0	
【器具備品】																	
保育園 ワイヤレスアンブ	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	0	0	除却
保育園 パソコン FMVA53XRKS	H28/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	15,625	0	15,624	0	124,999	0	0	0	除却
保育園 パソコン FMVA53XRKS	H28/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	15,625	0	15,624	0	124,999	0	1	0	
保育園 ストープ FF-11000BF-N	H28/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	68,707	0	26,720	0	118,013	0	41,987	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	12	291,600	0	259,136	0	48,697	0	81,161	0	210,439	0	
保育園 空気清浄機ジアイーノ	R 2/ 6/ 8	1	新定額法	6	0.167	10	319,000	318,735	0	0	44,394	44,356	44,394	44,356	274,606	274,379	コロナ補助金対象
保育園 パソコン N175S9WHBW	R 2/ 8/12	1	新定額法	4	0.250	8	118,580	0	0	0	19,763	0	19,763	0	98,817	0	
保育園 コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	176,660	0	0	0	20,610	0	20,610	0	156,050	0	
保育園 A1サーマルカメラ	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	3	174,900	173,500	0	0	10,931	10,843	10,931	10,843	163,969	162,657	コロナ補助金対象
計							2,356,884	492,235	359,095	0	202,363	55,199	1,411,012	55,199	945,870	437,036	
有形固定資産計							5,004,134	492,235	1,192,241	0	749,683	55,199	3,772,436	55,199	1,231,695	437,036	
【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 キッズビュー	H28/11/29	1	新定額法	5	0.200	12	385,884	353,762	122,200	112,026	77,176	70,752	340,860	312,488	45,024	41,274	
保育園 ホームページ作成ソフト おりこうラボ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	72,450	44,723	37,800	23,333	154,350	95,276	34,650	21,390	
計							1,290,383	470,428	194,650	156,749	114,976	94,085	1,210,709	407,764	79,674	62,664	
無形固定資産計							1,290,383	470,428	194,650	156,749	114,976	94,085	1,210,709	407,764	79,674	62,664	
その他の固定資産合計							6,294,517	962,663	1,386,891	156,749	864,659	149,284	4,983,145	462,963	1,311,369	499,700	
固定資産合計							57,156,629	33,541,163	36,146,120	19,280,332	3,275,198	2,071,415	23,496,567	15,840,011	33,660,059	17,701,152	

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

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	収入						
	保育事業収入	0	53,789,965	53,789,965	0	53,789,965	
	委託費収入	0	51,352,400	51,352,400	0	51,352,400	
	利用者等利用料収入	0	540,000	540,000	0	540,000	
	利用者等利用料収入(公費)	0	270,000	270,000	0	270,000	
	利用者等利用料収入(一般)	0	270,000	270,000	0	270,000	
	その他の事業収入	0	1,897,565	1,897,565	0	1,897,565	
	補助金事業収入(公費)	0	1,897,565	1,897,565	0	1,897,565	
	受取利息配当金収入	0	448	448	0	448	
	受取利息配当金収入	0	448	448	0	448	
	その他の収入	0	32,436	32,436	0	32,436	
	雑収入	0	32,436	32,436	0	32,436	
	事業活動収入計(1)	0	53,822,849	53,822,849	0	53,822,849	
	支出						
	人件費支出	0	38,394,373	38,394,373	0	38,394,373	
	職員給料支出	0	26,521,797	26,521,797	0	26,521,797	
	職員賞与支出	0	5,582,175	5,582,175	0	5,582,175	
	非常勤職員給与支出	0	1,800,864	1,800,864	0	1,800,864	
	退職給付支出	0	400,500	400,500	0	400,500	
	法定福利費支出	0	4,089,037	4,089,037	0	4,089,037	
	事業費支出	0	5,002,281	5,002,281	0	5,002,281	
	給食費支出	0	1,738,398	1,738,398	0	1,738,398	
	保健衛生費支出	0	193,026	193,026	0	193,026	
	保育材料費支出	0	412,526	412,526	0	412,526	
	水道光熱費支出	0	916,640	916,640	0	916,640	
	燃料費支出	0	950,738	950,738	0	950,738	
	消耗器具備品費支出	0	539,167	539,167	0	539,167	
	保険料支出	0	98,000	98,000	0	98,000	
	車両費支出	0	153,786	153,786	0	153,786	
事務費支出	18,400	4,761,567	4,779,967	0	4,779,967		
福利厚生費支出	10,000	360,515	370,515	0	370,515		
職員被服費支出	0	28,878	28,878	0	28,878		
研修研究費支出	0	24,203	24,203	0	24,203		
事務消耗品費支出	0	622,528	622,528	0	622,528		
修繕費支出	0	1,367,580	1,367,580	0	1,367,580		
通信運搬費支出	0	164,223	164,223	0	164,223		
会議費支出	0	41,990	41,990	0	41,990		
業務委託費支出	0	1,600,980	1,600,980	0	1,600,980		
手数料支出	4,400	32,440	36,840	0	36,840		
保守料支出	0	401,390	401,390	0	401,390		
雑支出	4,000	116,840	120,840	0	120,840		
支払利息支出	0	109,855	109,855	0	109,855		
支払利息支出	0	109,855	109,855	0	109,855		
事業活動支出計(2)	18,400	48,268,076	48,286,476	0	48,286,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,400	5,554,773	5,536,373	0	5,536,373		
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入	0	492,235	492,235	0	492,235		
施設整備等補助金収入	0	492,235	492,235	0	492,235		
施設整備等収入計(4)	0	492,235	492,235	0	492,235		
施設整備等支出							
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	789,140	789,140	0	789,140		
器具及び備品取得支出	0	789,140	789,140	0	789,140		
その他の施設整備等による支出	0	234,864	234,864	0	234,864		
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	2,524,004	2,524,004	0	2,524,004		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,031,769	△2,031,769	0	△2,031,769		

小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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支	収入						
		サービス区分間繰入金収入	18,400	0	18,400	△18,400	0
		サービス区分間繰入金収入	18,400	0	18,400	△18,400	0
		その他の活動による収入計(7)	18,400	0	18,400	△18,400	0
		支出					
		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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	18,400	18,400	△18,400	0
		サービス区分間繰入金支出	0	18,400	18,400	△18,400	0
		その他の活動支出計(8)	0	3,018,400	3,018,400	△18,400	3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,400	△3,018,400	△3,000,000	0	△3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	504,604	504,604	0	504,604	
	前期末支払資金残高(11)	187,555	14,045,557	14,233,112	0	14,233,112	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	187,555	14,550,161	14,737,716	0	14,737,716	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	4,000,000	0	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	
計	6,500,000	3,000,000	0	9,500,000	

(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	4,000,000	0	0	4,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	3,000,000	0	5,500,000	
計	6,500,000	3,000,000	0	9,500,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 (㊦)
(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	18,400	決算諸費用として

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 (㊸)

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2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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)	143,903,662	20,610,222	0	0	15,499,423	2,024,219	0	0	128,404,239	18,586,003	114,089,146	12,313,997	242,493,385	30,900,000	
基本財産合計	151,943,962	20,610,222	0	0	15,499,423	2,024,219	0	0	136,444,539	18,586,003	114,089,146	12,313,997	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)	2,482,429	0	0	0	523,673	0	0	0	1,958,756	0	5,879,538	0	7,838,294	0	
機械・装置	2,872,188	0	295,900	0	415,737	0	0	0	2,752,351	0	573,549	0	3,325,900	0	
車輛運搬具	7,122,194	0	1,355,000	0	4,502,376	0	1	0	3,974,817	0	11,829,514	0	15,665,500	0	
器具備品	3,609,788	2,040,494	1,978,130	1,076,742	1,686,661	1,049,051	4	0	3,901,253	2,068,185	16,504,465	7,936,546	19,411,322	9,021,533	
有形リース資産	713,664	0	0	0	611,712	0	0	0	101,952	0	4,180,032	0	4,281,984	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,117,764	2,040,494	3,629,030	1,076,742	7,740,159	1,049,051	5	0	19,006,630	2,068,185	39,312,697	7,936,546	57,186,100	9,021,533	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	217,350	134,171	0	0	113,400	69,999	0	0	103,950	64,172	463,050	285,828	567,000	350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	217,350	134,171	0	0	113,400	69,999	0	0	103,950	64,172	463,050	285,828	567,000	350,000	
その他の固定資産計	23,335,114	2,174,665	3,629,030	1,076,742	7,853,559	1,119,050	5	0	19,110,580	2,132,357	39,775,747	8,222,374	57,753,100	9,371,533	
基本財産及びその他の固定資産計	175,279,076	22,784,887	3,629,030	1,076,742	23,352,982	3,143,269	5	0	155,555,119	20,718,360	153,864,893	20,536,371	308,286,785	40,271,533	
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	175,279,076	22,784,887	3,629,030	1,076,742	23,352,982	3,143,269	5	0	155,555,119	20,718,360	153,864,893	20,536,371	308,286,785	40,271,533	

理事長	会計責任者	出納職員
		

固定資産管理台帳

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	うち国庫補助金等の額			
【基本財産】																	
【土地(基)】																	
デイ 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㎡	
GH 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)】																	
デイ 建物施設	H22/12/12	1	新定額法	17	0.059	12	56,792,087	0	25,518,579	0	3,350,733	0	34,624,241	0	22,167,846	0	
デイ 建物施設 建具追加工事	H29/ 7/31	1	新定額法	17	0.059	12	196,560	0	164,669	0	11,597	0	43,488	0	153,072	0	
デイ 電気設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,615,385	0	2,103,905	0	376,230	0	3,887,710	0	1,727,675	0	
デイ 給湯設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	5,179,823	0	1,940,709	0	347,048	0	3,586,162	0	1,593,661	0	
デイ 浄化槽設備	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	9,820,177	0	3,679,301	0	657,951	0	6,798,827	0	3,021,350	0	
デイ 水道・灯油配管	H22/12/12	1	新定額法	15	0.067	12	6,176,922	0	2,314,294	0	413,853	0	4,276,481	0	1,900,441	0	
デイ デイ増改築工事 建物本体	H28/11/25	1	新定額法	17	0.059	12	9,915,440	0	7,916,656	0	585,010	0	2,583,794	0	7,331,646	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 通風設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	232,190	0	179,041	0	15,556	0	68,705	0	163,485	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 電気設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	636,370	0	490,697	0	42,636	0	188,309	0	448,061	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 給排水設備	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	1,258,000	0	970,023	0	84,286	0	372,263	0	885,737	0	H28年度増改築
デイ 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	2,687,907	0	216,323	0	757,130	0	2,471,584	0	
デイ 給排水設備改修工事	H31/ 4/22	1	新定額法	15	0.067	12	900,000	0	839,700	0	60,300	0	120,600	0	779,400	0	
GH 建物本体	H27/ 3/ 6	1	新定額法	17	0.059	12	99,390,461	21,562,066	69,581,607	15,095,248	5,864,037	1,272,161	35,672,891	7,738,979	63,717,570	13,823,087	
GH 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	95,337	0	7,236	0	19,899	0	88,101	0	
GH 電気設備	H27/ 3/ 6	1	新定額法	15	0.067	12	13,300,198	2,885,385	8,770,374	1,902,675	891,113	193,320	5,420,937	1,176,030	7,879,261	1,709,355	
GH 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	3,663,008	794,668	1,255,886	272,455	7,639,973	1,657,434	2,407,122	522,213	
GH 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	6,746,500	1,463,609	685,477	148,709	4,169,985	904,646	6,061,023	1,314,900	
GH 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	6,241,355	1,354,022	634,151	137,574	3,857,751	836,908	5,607,204	1,216,448	
計							242,493,385	30,900,000	143,903,662	20,610,222	15,499,423	2,024,219	114,089,146	12,313,997	128,404,239	18,586,003	
基本財産合計																	
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地(固)】																	
デイ 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)】																	
デイ プレハブ移設	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)】																	
デイ フェンス工事	H22/12/12	1	新定額法	10	0.100	12	4,492,307	0	299,494	0	299,493	0	4,492,306	0	1	0	
デイ 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	420,781	0	75,246	0	777,542	0	345,535	0	
デイ 浸透枳増設工事	H30/ 2/ 8	1	新定額法	15	0.067	12	804,600	0	687,800	0	53,908	0	170,708	0	633,892	0	
GH 駐車場砕石敷	H27/ 7/31	1	新定額法	15	0.067	12	745,510	0	508,253	0	49,949	0	287,206	0	458,304	0	
GH 非常口ロープ設置工事	H28/11/25	1	新定額法	15	0.067	12	226,800	0	174,884	0	15,195	0	67,111	0	159,689	0	
GH 浸透枳改修増設工事	H30/ 6/29	1	新定額法	15	0.067	12	446,000	0	391,217	0	29,882	0	84,665	0	361,335	0	
計							7,838,294	0	2,482,429	0	523,673	0	5,879,538	0	1,958,756	0	
【機械・装置】																	
デイ 日立 油圧ショベル ZX55UR-2	R 1/11/ 1	1	新定額法	8	0.125	12	3,030,000	0	2,872,188	0	378,750	0	536,562	0	2,493,438	0	中古 2008年式
デイ 日立 油圧ショベルZX55UR-2 バック	R 2/ 4/15	1	新定額法	8	0.125	12	295,900	0	0	0	36,987	0	268,913	0	268,913	0	
計							3,325,900	0	2,872,188	0	415,737	0	573,549	0	2,752,351	0	
【車輛運搬具】																	
デイ XX'初コ'NR 八戸580た6876	H27/ 9/18	1	新定額法	2	0.500	12	340,300	0	1	0	0	0	340,299	0	1	0	
デイ 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	1,216,137	0	340,524	0	1,163,457	0	875,613	0	
デイ トヨタ777'ハート' 八戸300の4323	H30/ 8/22	1	新定額法	2	0.500	12	1,178,800	0	196,467	0	196,466	0	1,178,799	0	1	0	中古H19年製
デイ トヨタ777'アース' 八戸800さ8947	H30/12/21	1	新定額法	2	0.500	12	2,680,000	0	893,334	0	893,333	0	2,679,999	0	1	0	中古H26年製
デイ ホイールローダー STD30	H31/ 4/19	1	新定額法	2	0.500	12	900,000	0	450,000	0	449,999	0	899,999	0	1	0	中古 1995年式
デイ 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	2,880,000	0	720,000	0	1,440,000	0	2,160,000	0	中古 H30年式
デイ 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	266,400	0	133,600	0	267,200	0	132,800	0	中古 H30年式
デイ スズキキャリー 八戸480く8721	R 2/ 4/21	1	新定額法	2	0.500	12	860,000	0	0	0	430,000	0	430,000	0	430,000	0	中古H24式
GH 三菱カブ'ッス' 八戸580て1178	H28/12/19	1	新定額法	2	0.500	12	138,832	0	1	0	0	0	138,831	0	0	0	中古資産 H13年式 除却
GH トヨタ777'アース'八戸800さ8934	H30/12/12	1	新定額法	2	0.500	12	2,847,510	0	949,170	0	949,169	0	2,847,509	0	1	0	中古H26年製
GH ダイハツタント 八戸580ぬ1894	R 1/12/ 6	1	新定額法	2	0.500	12	324,820	0	270,684	0	162,410	0	216,546	0	108,274	0	中古 H17年式
GH スズキキャリー 八戸480え4302	R 2/ 5/ 8	1	新定額法	2	0.500	11	495,000	0	0	0	226,875	0	226,875	0	268,125	0	中古H24年式
計							15,804,332	0	7,122,194	0	4,502,376	0	11,829,514	0	3,974,817	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	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 バラマウントベッド	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	115,288	0	46,335	208,507	0	68,953	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	115,769	0	46,529	209,380	0	69,240	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	59,676	0	23,984	107,928	0	35,692	0		
デイ エアコン CS-EX636G2-W	H28/10/20	1	新定額法	6	0.167	12	208,300	0	86,549	0	34,786	156,537	0	51,763	0		
デイ 製氷機 FIC-A35KT	H29/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	97,455	0	31,700	124,275	0	65,725	0		
デイ パソコン5CB8275LRG	H30/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	70,000	0	26,250	61,250	0	43,750	0		
デイ パソコン5CB8228VLJ	H31/ 1/11	1	新定額法	4	0.250	12	108,000	0	74,250	0	27,000	60,750	0	47,250	0		
デイ 空気清浄機ジアイーノ (40畳)	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	318,792	0	53,273	53,238	53,273	53,238	265,727	265,554	コロナ補助金対象	
デイ コピー機 1MC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	176,660	0	0	0	20,610	0	20,610	0	156,050	0	
デイ ホットワゴン	R 2/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	8	187,000	0	0	0	20,819	0	20,819	0	166,181	0	
デイ PCウイルス対策装置	R 2/10/12	1	新定額法	10	0.100	6	360,360	0	0	0	18,018	0	18,018	0	342,342	0	
デイ AI検温ステーション(サーマルカメラ)	R 2/12/22	1	新定額法	4	0.250	4	209,000	208,828	0	17,416	17,402	17,416	17,402	191,584	191,426	コロナ補助金対象	
デイ 空気清浄機 ハワキ光クリエール (53畳)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	2	199,650	199,504	0	5,556	5,552	5,556	5,552	194,094	193,952	コロナ補助金対象	
デイ AIサーマルカメラ ハンディタイプ	R 3/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	2	174,900	174,788	0	7,287	7,282	7,287	7,282	167,613	167,506	コロナ補助金対象	
GH 下足入れ	H27/ 3/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	281,223	0	138,270	0	28,122	0	171,075	0	110,148	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	910,088	899,840	312,030	308,514	1,898,182	1,876,793	598,058	591,326	
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	491,667	486,131	100,000	98,873	608,333	601,477	391,667	387,258	
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	1	0	0	188,999	186,871	1	0	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	0	
GH 冷蔵庫 1637L HF-180Z3	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	494,398	488,828	74,698	73,856	74,697	73,856	494,397	488,828	1	0	0
GH 冷蔵庫 1644L HR-180Z	H27/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	403,355	398,811	60,942	60,256	60,941	60,256	403,354	398,811	1	0	0
GH 粉砕攪拌機ブリクサ BLIXER-30	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	258,147	255,239	126,926	125,498	25,814	25,523	157,035	155,264	101,112	99,975	
GH ガステーブル TSGT-1232	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	149,818	148,130	22,639	22,384	22,638	22,384	149,817	148,130	1	0	0
GH 包丁mana殺菌庫 N-TNS-6050SF	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	187,156	185,048	28,277	27,958	28,276	27,958	187,155	185,048	1	0	0
GH 抗菌除菌フックン SCONE61C	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,947,628	1,925,687	294,259	290,943	294,258	290,943	1,947,627	1,925,687	1	0	0
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	54,241	53,628	54,240	53,628	358,985	354,942	1	0	0
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	1	0	0	410,399	0	1	0	中古資産 H22年式	
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	212,400	0	43,200	0	262,800	0	169,200	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	1	0	0	605,599	598,778	0	0	除却	
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	388,797	384,420	0	0	除却	
GH テレビ	H27/ 2/27	1	新定額法	5	0.200	12	148,000	0	1	0	0	147,999	0	1	0	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	354,023	350,035	1	0	0	
GH カラオケ機械	R 1/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	378,000	0	283,500	0	189,000	0	283,500	0	94,500	0	中古 2014年式
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	12	297,000	0	292,867	0	49,599	0	53,732	0	243,268	0	
GH コピー機 1MC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	7	176,660	0	0	0	20,610	0	20,610	0	156,050	0	
GH AIサーマルカメラ ハンディタイプ	R 3/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	1	174,900	174,830	0	0	3,643	3,642	3,643	3,642	171,257	171,188	コロナ補助金対象
計							20,405,722	10,004,731	3,609,788	2,040,494	1,686,661	1,049,051	16,504,465	7,936,546	3,901,253	2,068,185	
【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	713,664	0	611,712	0	4,180,032	0	101,952	0	
計							4,281,984	0	713,664	0	611,712	0	4,180,032	0	101,952	0	
有形固定資産計							58,319,332	10,004,731	23,117,764	2,040,494	7,740,159	1,049,051	39,312,697	7,936,546	19,006,630	2,068,185	
【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 おりころプロ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	72,450	44,723	37,800	23,333	154,350	95,276	34,650	21,390	
デイ ホームページ作成ソフト おりころプロ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,668	72,450	44,725	37,800	23,333	154,350	95,276	34,650	21,392	

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			
GH 木造住宅 作成ワタ おりこうワタ	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	72,450	44,723	37,800	23,333	154,350	95,276	34,650	21,390	
計							567,000	350,000	217,350	134,171	113,400	69,999	463,050	285,828	103,950	64,172	
無形固定資産計							567,000	350,000	217,350	134,171	113,400	69,999	463,050	285,828	103,950	64,172	
その他の固定資産合計							58,886,332	10,354,731	23,335,114	2,174,665	7,853,559	1,119,050	39,775,747	8,222,374	19,110,580	2,132,357	
固定資産合計							309,420,017	41,254,731	175,279,076	22,784,887	23,352,982	3,143,269	153,864,893	20,536,371	155,555,119	20,718,360	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	99,184,448	4,547,360	73,413,350	177,145,158	0	177,145,158
居宅介護料収入	86,056,930	0	0	86,056,930	0	86,056,930
(介護報酬収入)	77,389,189	0	0	77,389,189	0	77,389,189
介護報酬収入	77,389,189	0	0	77,389,189	0	77,389,189
(利用者負担金収入)	8,667,741	0	0	8,667,741	0	8,667,741
介護負担金収入(公費)	1,088,155	0	0	1,088,155	0	1,088,155
介護負担金収入(一般)	7,579,586	0	0	7,579,586	0	7,579,586
地域密着型介護料収入	0	0	58,233,380	58,233,380	0	58,233,380
(介護報酬収入)	0	0	52,410,042	52,410,042	0	52,410,042
介護報酬収入	0	0	52,410,042	52,410,042	0	52,410,042
(利用者負担金収入)	0	0	5,823,338	5,823,338	0	5,823,338
介護負担金収入(公費)	0	0	1,796,797	1,796,797	0	1,796,797
介護負担金収入(一般)	0	0	4,026,541	4,026,541	0	4,026,541
居宅介護支援介護料収入	0	4,089,360	0	4,089,360	0	4,089,360
居宅介護支援介護料収入	0	4,089,360	0	4,089,360	0	4,089,360
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,384,630	0	0	7,384,630	0	7,384,630
事業費収入	6,635,172	0	0	6,635,172	0	6,635,172
事業負担金収益(公費)	70,793	0	0	70,793	0	70,793
事業負担金収益(一般)	678,665	0	0	678,665	0	678,665
利用者等利用料収入	4,644,800	0	14,656,800	19,301,600	0	19,301,600
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,379,525	1,379,525	0	1,379,525
食費収入(一般)	4,644,800	0	6,328,600	10,973,400	0	10,973,400
居住費収入(一般)	0	0	4,650,400	4,650,400	0	4,650,400
その他の利用料収入	0	0	2,298,275	2,298,275	0	2,298,275
その他の事業収入	1,098,088	458,000	523,170	2,079,258	0	2,079,258
補助金事業収入(公費)	828,088	398,000	523,170	1,749,258	0	1,749,258
受託事業収入(公費)	0	60,000	0	60,000	0	60,000
その他の事業収入	270,000	0	0	270,000	0	270,000
受取利息配当金収入	1,158	20	246	1,424	0	1,424
受取利息配当金収入	1,158	20	246	1,424	0	1,424
その他の収入	634,016	0	363,615	997,631	0	997,631
利用者等外給食費収入	568,100	0	350,290	918,390	0	918,390
雑収入	65,916	0	13,325	79,241	0	79,241
事業活動収入計(1)	99,819,622	4,547,380	73,777,211	178,144,213	0	178,144,213
人件費支出	58,584,103	4,716,645	51,991,785	115,292,533	0	115,292,533
職員給料支出	37,141,387	3,367,649	35,910,765	76,419,801	0	76,419,801
職員賞与支出	7,836,600	589,200	4,566,875	12,992,675	0	12,992,675
非常勤職員給与支出	4,615,427	0	3,564,720	8,180,147	0	8,180,147
退職給付支出	1,735,500	133,500	1,602,000	3,471,000	0	3,471,000
法定福利費支出	7,255,189	626,296	6,347,425	14,228,910	0	14,228,910
事業費支出	12,780,653	0	11,025,869	23,806,522	0	23,806,522
給食費支出	2,665,518	0	4,303,411	6,968,929	0	6,968,929
介護用品費支出	11,478	0	110	11,588	0	11,588
保健衛生費支出	93,159	0	65,780	158,939	0	158,939
教養娯楽費支出	220,328	0	204,474	424,802	0	424,802
日用品費支出	177,070	0	82,797	259,867	0	259,867
水道光熱費支出	1,634,368	0	2,080,106	3,714,474	0	3,714,474
燃料費支出	1,121,178	0	1,553,377	2,674,555	0	2,674,555
消耗器具備品費支出	972,006	0	594,248	1,566,254	0	1,566,254
保険料支出	1,222,290	0	594,850	1,817,140	0	1,817,140
賃借料支出	499,003	0	787,229	1,286,232	0	1,286,232
車輛費支出	4,160,155	0	759,487	4,919,642	0	4,919,642
雑支出	4,100	0	0	4,100	0	4,100
事務費支出	5,926,138	516,174	3,417,338	9,859,650	0	9,859,650
福利厚生費支出	590,019	11,240	300,451	901,710	0	901,710
職員被服費支出	264,729	0	1,738	266,467	0	266,467
旅費交通費支出	10,980	0	4,628	15,608	0	15,608
研修研究費支出	0	0	87,200	87,200	0	87,200
事務消耗品費支出	1,462,075	399,398	486,222	2,347,695	0	2,347,695
修繕費支出	802,884	0	702,730	1,505,614	0	1,505,614
通信運搬費支出	482,268	0	215,916	698,184	0	698,184
会議費支出	76,556	0	31,859	108,415	0	108,415
広報費支出	118,300	0	0	118,300	0	118,300
業務委託費支出	1,339,532	0	1,195,500	2,535,032	0	2,535,032
手数料支出	60,846	2,000	107,560	170,406	0	170,406
保険料支出	0	35,890	0	35,890	0	35,890
租税公課支出	249,718	27,700	50,500	327,918	0	327,918
保守料支出	233,200	0	181,500	414,700	0	414,700

居宅介護事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	渉外費支出	219,055	28,000	47,000	294,055	0	294,055
	諸会費支出	11,375	0	0	11,375	0	11,375
	雑支出	4,601	11,946	4,534	21,081	0	21,081
	支払利息支出	925,498	0	964,039	1,889,537	0	1,889,537
	支払利息支出	925,498	0	964,039	1,889,537	0	1,889,537
	その他の支出	512,630	0	343,714	856,344	0	856,344
	利用者等外給食費支出	512,630	0	343,714	856,344	0	856,344
	事業活動支出計(2)	78,729,022	5,232,819	67,742,745	151,704,586	0	151,704,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,090,600	△685,439	6,034,466	26,439,627	0	26,439,627
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	901,912	0	174,830	1,076,742	0
施設整備等補助金収入		901,912	0	174,830	1,076,742	0	1,076,742
施設整備等収入計(4)		901,912	0	174,830	1,076,742	0	1,076,742
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		7,522,685	0	846,560	8,369,245	0	8,369,245
車両運搬具取得支出		860,000	0	495,000	1,355,000	0	1,355,000
器具及び備品取得支出		1,626,570	0	351,560	1,978,130	0	1,978,130
機械装置取得支出		295,900	0	0	295,900	0	295,900
建設仮勘定支出		4,740,215	0	0	4,740,215	0	4,740,215
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)		19,120,493	0	9,329,360	28,449,853	0	28,449,853
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,218,581	0	△9,154,530	△27,373,111	0	△27,373,111	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	50,000	69,982	487,221	607,203	△607,203	0
	サービス区分間繰入金収入	50,000	69,982	487,221	607,203	△607,203	0
	その他の活動による収入計(7)	50,000	69,982	487,221	607,203	△607,203	0
	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
	サービス区分間繰入金支出	557,203	0	50,000	607,203	△607,203	0
	サービス区分間繰入金支出	557,203	0	50,000	607,203	△607,203	0
その他の活動支出計(8)	2,363,443	0	1,755,200	4,118,643	△607,203	3,511,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,313,443	69,982	△1,267,979	△3,511,440	0	△3,511,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	558,576	△615,457	△4,388,043	△4,444,924	0	△4,444,924	
前期末支払資金残高(11)	50,777,260	6,676,792	17,293,631	74,747,683	0	74,747,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,335,836	6,061,335	12,905,588	70,302,759	0	70,302,759	

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
介護保険事業収益	99,184,448	4,547,360	73,413,350	177,145,158	0	177,145,158
居宅介護料収益	86,056,930	0	0	86,056,930	0	86,056,930
(介護報酬収益)	77,389,189	0	0	77,389,189	0	77,389,189
介護報酬収益	77,389,189	0	0	77,389,189	0	77,389,189
(利用者負担金収益)	8,667,741	0	0	8,667,741	0	8,667,741
介護負担金収益(公費)	1,088,155	0	0	1,088,155	0	1,088,155
介護負担金収益(一般)	7,579,586	0	0	7,579,586	0	7,579,586
地域密着型介護料収益	0	0	58,233,380	58,233,380	0	58,233,380
(介護報酬収益)	0	0	52,410,042	52,410,042	0	52,410,042
介護報酬収益	0	0	52,410,042	52,410,042	0	52,410,042
(利用者負担金収益)	0	0	5,823,338	5,823,338	0	5,823,338
介護負担金収益(公費)	0	0	1,796,797	1,796,797	0	1,796,797
介護負担金収益(一般)	0	0	4,026,541	4,026,541	0	4,026,541
居宅介護支援介護料収益	0	4,089,360	0	4,089,360	0	4,089,360
居宅介護支援介護料収益	0	4,089,360	0	4,089,360	0	4,089,360
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,384,630	0	0	7,384,630	0	7,384,630
事業費収益	6,635,172	0	0	6,635,172	0	6,635,172
事業負担金収益(公費)	70,793	0	0	70,793	0	70,793
事業負担金収益(一般)	678,665	0	0	678,665	0	678,665
利用者等利用料収益	4,644,800	0	14,656,800	19,301,600	0	19,301,600
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,379,525	1,379,525	0	1,379,525
食費収益(一般)	4,644,800	0	6,328,600	10,973,400	0	10,973,400
居住費収益(一般)	0	0	4,650,400	4,650,400	0	4,650,400
その他の利用料収益	0	0	2,298,275	2,298,275	0	2,298,275
その他の事業収益	1,098,088	458,000	523,170	2,079,258	0	2,079,258
補助金事業収益(公費)	828,088	398,000	523,170	1,749,258	0	1,749,258
受託事業収益(公費)	0	60,000	0	60,000	0	60,000
その他の事業収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000
サービス活動収益計(1)	99,184,448	4,547,360	73,413,350	177,145,158	0	177,145,158
人件費	58,584,103	4,716,645	51,991,785	115,292,533	0	115,292,533
職員給料	37,141,387	3,367,649	35,910,765	76,419,801	0	76,419,801
職員賞与	7,836,600	589,200	4,566,875	12,992,675	0	12,992,675
非常勤職員給与	4,615,427	0	3,564,720	8,180,147	0	8,180,147
退職給付費用	1,735,500	133,500	1,602,000	3,471,000	0	3,471,000
法定福利費	7,255,189	626,296	6,347,425	14,228,910	0	14,228,910
事業費	12,780,653	0	11,025,869	23,806,522	0	23,806,522
給食費	2,665,518	0	4,303,411	6,968,929	0	6,968,929
介護用品費	11,478	0	110	11,588	0	11,588
保健衛生費	93,159	0	65,780	158,939	0	158,939
教養娯楽費	220,328	0	204,474	424,802	0	424,802
日用品費	177,070	0	82,797	259,867	0	259,867
水道光熱費	1,634,368	0	2,080,106	3,714,474	0	3,714,474
燃料費	1,121,178	0	1,553,377	2,674,555	0	2,674,555
消耗器具備品費	972,006	0	594,248	1,566,254	0	1,566,254
保険料	1,222,290	0	594,850	1,817,140	0	1,817,140
賃借料	499,003	0	787,229	1,286,232	0	1,286,232
車輛費	4,160,155	0	759,487	4,919,642	0	4,919,642
雑費	4,100	0	0	4,100	0	4,100
事務費	5,926,138	516,174	3,417,338	9,859,650	0	9,859,650
福利厚生費	590,019	11,240	300,451	901,710	0	901,710
職員被服費	264,729	0	1,738	266,467	0	266,467
旅費交通費	10,980	0	4,628	15,608	0	15,608
研修研究費	0	0	87,200	87,200	0	87,200
事務消耗品費	1,462,075	399,398	486,222	2,347,695	0	2,347,695
修繕費	802,884	0	702,730	1,505,614	0	1,505,614
通信運搬費	482,268	0	215,916	698,184	0	698,184
会議費	76,556	0	31,859	108,415	0	108,415
広報費	118,300	0	0	118,300	0	118,300
業務委託費	1,339,532	0	1,195,500	2,535,032	0	2,535,032
手数料	60,846	2,000	107,560	170,406	0	170,406
保険料	0	35,890	0	35,890	0	35,890
租税公課	249,718	27,700	50,500	327,918	0	327,918
保守料	233,200	0	181,500	414,700	0	414,700
渉外費	219,055	28,000	47,000	294,055	0	294,055
諸会費	11,375	0	0	11,375	0	11,375
雑費	4,601	11,946	4,534	21,081	0	21,081

居宅介護事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	減価償却費	11,198,934	37,800	12,116,248	23,352,982	0	23,352,982
	減価償却費	11,198,934	37,800	12,116,248	23,352,982	0	23,352,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,807	△23,333	△3,013,129	△3,143,269	0	△3,143,269
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△106,807	△23,333	△3,013,129	△3,143,269	0	△3,143,269
	サービス活動費用計(2)	88,383,021	5,247,286	75,538,111	169,168,418	0	169,168,418
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,801,427	△699,926	△2,124,761	7,976,740	0	7,976,740
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,158	20	246	1,424	0	1,424
	受取利息配当金収益	1,158	20	246	1,424	0	1,424
	その他のサービス活動外収益	634,016	0	363,615	997,631	0	997,631
	利用者等外給食収益	568,100	0	350,290	918,390	0	918,390
	雑収益	65,916	0	13,325	79,241	0	79,241
	サービス活動外収益計(4)	635,174	20	363,861	999,055	0	999,055
	支払利息	925,498	0	964,039	1,889,537	0	1,889,537
	支払利息	925,498	0	964,039	1,889,537	0	1,889,537
	その他のサービス活動外費用	512,630	0	343,714	856,344	0	856,344
	利用者等外給食費	512,630	0	343,714	856,344	0	856,344
サービス活動外費用計(5)	1,438,128	0	1,307,753	2,745,881	0	2,745,881	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△802,954	20	△943,892	△1,746,826	0	△1,746,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,998,473	△699,906	△3,068,653	6,229,914	0	6,229,914	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	グループホーム	介護保険収入	487,221	運転資金として
通所介護	居宅介護支援センター	介護保険収入	69,982	運転資金として
グループホーム	通所介護	介護保険収入	50,000	運転資金として
		合 計	607,203	