



借入金明細書

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 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	使途	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	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	0	2.975	65,199	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	7,668,840	0	1,805,760	5,863,080	0	2.975	199,387	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原沢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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番179	36,482,435	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	6,546,000	0	730,800	5,815,200	0	2.475	152,268	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原沢44番100	5,040,000	
	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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番100	76,422,381	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	6,936,000	0	1,224,000	5,712,000	0	2.175	136,507	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原沢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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番179	36,482,435	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	700,000	0	700,000	0	0	1.775	1,555	0	R3.07.20	デイサービス土地購入資金				0
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	1,484,000	0	584,000	920,000	0	1.975	23,300	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	23,184,000	0	4,968,000	18,216,000	0	1.400	292,698	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原沢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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番179	36,482,435	
	(独) 福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	87,830,000	0	7,752,000	80,582,000	0	0.550	353,518	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原沢44番100	5,040,000	
(独) 福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	0	0	0	0	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番100	76,422,381		
	計		117,338,840	0	19,244,560	98,094,280	0		1,224,430	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	2,440,160	0	570,240	1,869,920	0	2.975	62,964	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原沢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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番179	36,482,435	
	みちのく銀行 三沢支店	居宅介護事業所みらい	15,274,000	0	1,705,200	13,568,800	0	2.475	355,288	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原沢44番100	5,040,000	
	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	0.000	0	0			建物(基本財産)	上北郡東北町大字浦原沢44番100	76,422,381	
	(独) 福祉医療機構	居宅介護事業所みらい	309,000	0	309,000	0	0	0.300	153	0	R3.06.10	デイサービス運転資金				0
	計		18,023,160	0	2,584,440	15,438,720	0		418,405	0						
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0	0		0	0						
	計		0	0	0	0	0		0	0						
	合 計		135,362,000	0	21,829,000	113,533,000	0		1,642,835	0						

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

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
東北防衛省 R3年度防音事業関連維持事業	保育事業	117,000	0	117,000	0	117,000	0
東北町 新型ｺﾏ感染拡大防止対策補助金		30,000	0	30,000	0	30,000	0
東北町 保育所等新型ｺﾏ感染対策補助金		475,000	0	475,000	0	475,000	0
東北町 R3年度延長保育事業委託料		300,000	0	300,000	0	300,000	0
東北町 R3年度一時預かり事業委託料		424,000	26,000	450,000	0	450,000	0
区分小計		1,346,000	26,000	1,372,000	0	1,372,000	0
東北町 R3年度新型ｺﾏ拡大防止対策補助金	介護事業	90,000	0	90,000	0	0	90,000
青森県 R3年度介護ﾍﾞｰｽ感染対策補助金		45,000	0	45,000	0	0	45,000
青森県 介護従事者確保対策事業補助金		37,000	0	37,000	0	0	37,000
区分小計		172,000	0	172,000	0	0	172,000
東北町 R3年度保育対策総合支援補助金	施設	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	1,029,000	0
区分小計		1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	1,029,000	0
合計		2,547,000	26,000	2,573,000	1,029,000	2,401,000	172,000

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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

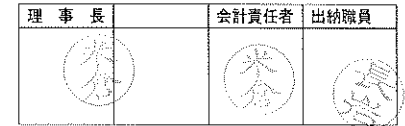
自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

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				38,419,512	17,701,152	20,718,360
当 期 積 立 額	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	0
東北町 保育対策総合支援事業補助金						
当期積立額合計	0	1,029,000	0	1,029,000	1,029,000	0
当 期 取 崩 額				4,986,387	2,238,920	2,747,467
サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額						
当期取崩額合計				4,986,387	2,238,920	2,747,467
当 期 末 残 高				34,462,125	16,491,232	17,970,893



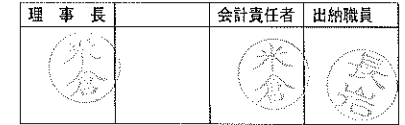
別紙3 ㊸

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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	10,327,516	0	0	0	0	0	0	0	10,327,516	0	0	0	10,327,516	0	
建物(基)	22,021,174	17,201,452	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	19,610,635	15,279,321	20,923,961	17,299,179	40,534,596	32,578,500	
基本財産合計	32,348,690	17,201,452	0	0	2,410,539	1,922,131	0	0	29,938,151	15,279,321	20,923,961	17,299,179	50,862,112	32,578,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	106,946	0	0	0	10,685	0	0	0	96,261	0	63,219	0	159,480	0	
車輜運搬具	178,879	0	3,828,000	0	406,963	0	0	0	3,599,916	0	1,301,354	0	4,901,270	0	
器具備品	945,870	437,036	1,428,914	1,029,000	430,298	254,125	0	0	1,944,486	1,211,911	1,046,413	309,324	2,990,899	1,521,235	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,231,695	437,036	5,256,914	1,029,000	847,946	254,125	0	0	5,640,663	1,211,911	2,410,986	309,324	8,051,649	1,521,235	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	78,674	62,664	0	0	79,674	62,664	0	0	0	0	674,884	470,428	574,884	470,428	
その他の固定資産(無形固定資産)計	78,674	62,664	0	0	79,674	62,664	0	0	0	0	674,884	470,428	574,884	470,428	
その他の固定資産計	1,311,369	499,700	5,256,914	1,029,000	927,620	316,789	0	0	5,640,663	1,211,911	2,885,870	779,752	8,626,533	1,991,663	
基本財産及びその他の固定資産計	33,660,059	17,701,152	5,256,914	1,029,000	3,338,159	2,238,920	0	0	35,578,814	16,491,232	23,809,831	18,078,931	59,488,645	34,570,163	
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	33,660,059	17,701,152	5,256,914	1,029,000	3,338,159	2,238,920	0	0	35,578,814	16,491,232	23,809,831	18,078,931	59,488,645	34,570,163	



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 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	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,040,300	0	0	0	0	0	0	0	8,040,300	0	0	0	8,040,300	0	
建物(基)	128,404,239	18,586,003	0	0	15,499,423	2,024,219	0	0	112,904,816	16,561,784	129,588,569	14,338,216	242,493,385	30,900,000	
基本財産合計	136,444,539	18,586,003	0	0	15,499,423	2,024,219	0	0	120,945,116	16,561,784	129,588,569	14,338,216	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)	1,958,766	0	0	0	224,180	0	0	0	1,734,576	0	6,103,718	0	7,838,294	0	
機械・装置	2,752,351	0	0	0	415,737	0	0	0	2,336,614	0	989,286	0	3,325,900	0	
車両運搬具	3,974,817	0	3,099,870	0	3,448,930	0	2	0	3,625,555	0	14,474,495	0	18,100,050	0	
器具備品	3,901,253	2,068,185	203,780	0	1,279,644	659,076	0	0	2,825,389	1,409,109	16,789,713	7,612,424	19,615,102	9,021,533	
有形リース資産	101,952	0	0	0	101,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,006,630	2,068,185	3,303,450	0	5,470,443	659,076	2	0	16,839,635	1,409,109	38,702,811	7,612,424	55,542,446	9,021,533	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	103,950	64,172	0	0	103,950	64,172	0	0	0	0	567,000	350,000	567,000	350,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	103,950	64,172	0	0	103,950	64,172	0	0	0	0	567,000	350,000	567,000	350,000	
その他の固定資産計	19,110,580	2,132,357	3,303,450	0	5,574,393	723,248	2	0	16,839,635	1,409,109	39,269,811	7,962,424	56,109,446	9,371,533	
基本財産及びその他の固定資産計	155,555,119	20,718,360	3,303,450	0	21,073,816	2,747,467	2	0	137,784,751	17,970,893	168,858,380	22,300,640	306,643,131	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	155,555,119	20,718,360	3,303,450	0	21,073,816	2,747,467	2	0	137,784,751	17,970,893	168,858,380	22,300,640	306,643,131	40,271,533	

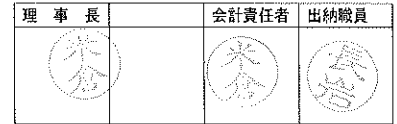


固定資産管理台帳

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	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	17,201,452	17,201,452	1,922,131	1,922,131	17,299,179	17,299,179	15,279,321	15,279,321	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	2,741,981	0	300,795	0	2,657,037	0	2,441,186	0	
保育園 屋根塗装代	H25/ 6/24	1	新定額法	17	0.059	12	483,000	0	259,774	0	28,497	0	251,723	0	231,277	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	1,817,967	0	159,116	0	716,022	0	1,658,851	0	
計							40,534,596	32,578,500	22,021,174	17,201,452	2,410,539	1,922,131	20,923,961	17,299,179	19,610,635	15,279,321	
基本財産合計							50,862,112	32,578,500	32,348,690	17,201,452	2,410,539	1,922,131	20,923,961	17,299,179	29,938,151	15,279,321	
【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	106,946	0	10,685	0	63,219	0	96,261	0	
計							159,480	0	106,946	0	10,685	0	63,219	0	96,261	0	
【車両運搬具】																	
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	178,879	0	178,878	0	1,073,269	0	1	0	中古
保育園 日立製ホイールローダ ZW30-5B	R 3/11/26	1	新定額法	7	0.143	5	3,828,000	0	0	0	228,085	0	228,085	0	3,599,915	0	
計							4,901,270	0	178,879	0	406,963	0	1,301,354	0	3,599,915	0	
【器具備品】																	
保育園 ワイヤレスアンプ	H23/ 6/30	1	新定額法	5	0.200	12	196,245	0	1	0	0	0	196,244	0	1	0	
保育園 パソコン FNV453XRKS	H28/10/31	1	新定額法	4	0.250	12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
保育園 ストープ FF-1100CBF-N	H28/11/24	1	新定額法	6	0.167	12	160,000	0	41,987	0	26,720	0	144,733	0	15,267	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	210,439	0	48,697	0	129,858	0	161,742	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	12	319,000	318,735	274,606	274,379	53,273	53,228	97,667	97,584	221,333	221,151	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	12	118,580	0	98,817	0	29,645	0	49,408	0	69,172	0	
保育園 コピー機 1M03500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	156,050	0	35,332	0	55,942	0	120,718	0	
保育園 AIサーマルカメラ	R 3/ 1/ 4	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	173,500	163,969	162,657	43,725	43,375	54,656	54,218	120,244	119,282	コロナ補助金対象
保育園 ルームエアコン MSZ-GY5620S	R 3/ 5/31	3	新定額法	6	0.167	11	1,100,838	1,029,000	0	0	168,519	157,522	168,519	157,522	932,319	871,478	
保育園 防災用遊覧車(ミニバス)	R 3/ 9/16	1	新定額法	10	0.100	7	118,076	0	0	0	6,887	0	6,887	0	111,189	0	
保育園 タニコー業務用コンロ NT1532A	R 3/11/27	1	新定額法	5	0.200	5	210,000	0	0	0	17,500	0	17,500	0	192,500	0	
計							2,990,899	1,521,235	945,870	437,036	430,298	254,125	1,046,413	309,324	1,944,486	1,211,911	
有形固定資産計							8,051,649	1,521,235	1,231,695	437,036	847,946	254,125	2,410,986	309,324	5,640,663	1,211,911	
【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	0	0	0	0	除却
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	0	0	0	0	除却
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	45,024	41,274	45,024	41,274	385,884	353,762	0	0	
保育園 ホームページ作成ソフト おりこらぷら	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	189,000	116,666	34,650	21,390	34,650	21,390	189,000	116,666	0	0	
計							1,290,383	470,428	79,674	62,664	79,674	62,664	574,884	470,428	0	0	
無形固定資産計							1,290,383	470,428	79,674	62,664	79,674	62,664	574,884	470,428	0	0	
その他の固定資産合計							9,342,032	1,991,663	1,311,369	499,700	927,620	316,789	2,985,870	779,752	5,640,663	1,211,911	
固定資産合計							60,204,144	34,570,163	33,660,059	17,701,152	3,338,159	2,238,920	23,000,831	18,078,931	35,578,814	16,491,232	



固定資産管理台帳

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	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)】																	
デイ 土地(唐虫沢44番179)	1,984.91㎡	H23/ 2/ 7	非償却	***	*	***	**	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	1,984.91㎡	
GH 土地(唐虫沢44番106)	4,866.16㎡	H27/ 1/ 31	非償却	***	*	***	**	5,040,300	0	5,040,300	0	0	0	5,040,300	0		
計								8,040,300	0	8,040,300	0	0	0	8,040,300	0		
【建物(基)】																	
デイ 建物施設		H22/12/12	新定額法	17	0.059	12	56,792,087	0	22,167,846	0	3,350,733	0	37,974,974	0	18,817,113	0	
デイ 建物施設 建具追加工事		H29/ 7/ 31	新定額法	17	0.059	12	196,560	0	153,072	0	11,697	0	55,085	0	141,475	0	
デイ 電気設備		H22/12/12	新定額法	15	0.067	12	5,615,385	0	1,727,675	0	376,230	0	4,263,940	0	1,351,445	0	
デイ 給湯設備		H22/12/12	新定額法	15	0.067	12	5,179,823	0	1,593,661	0	347,048	0	3,933,210	0	1,246,613	0	
デイ 浄化槽設備		H22/12/12	新定額法	15	0.067	12	9,820,177	0	3,021,350	0	657,951	0	7,456,778	0	2,363,399	0	
デイ 水道・灯油配管		H22/12/12	新定額法	15	0.067	12	6,176,822	0	1,900,441	0	413,853	0	4,690,334	0	1,486,588	0	
デイ デイ増改築工事 建物本体		H28/11/25	新定額法	17	0.059	12	9,915,440	0	7,331,646	0	585,019	0	3,168,804	0	6,746,638	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 通風設備		H28/11/25	新定額法	15	0.067	12	232,190	0	163,485	0	15,556	0	84,261	0	147,929	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 電気設備		H28/11/25	新定額法	15	0.067	12	636,370	0	448,061	0	42,636	0	230,945	0	405,425	0	H28年度増改築
デイ デイ増改築工事 給排水設備		H28/11/25	新定額法	15	0.067	12	1,258,000	0	885,737	0	84,286	0	456,549	0	801,451	0	H28年度増改築
デイ LED照明機器取替工事		H29/10/28	新定額法	15	0.067	12	3,228,714	0	2,471,584	0	216,323	0	973,453	0	2,255,261	0	
デイ 給排水設備改修工事		H31/ 4/ 22	新定額法	15	0.067	12	900,000	0	779,400	0	60,300	0	180,900	0	719,100	0	
GH 建物本体		H27/ 3/ 6	新定額法	17	0.059	12	99,390,461	21,562,066	63,717,570	13,823,087	5,864,037	1,272,161	41,536,928	9,011,140	57,853,533	12,550,926	
GH 建物本体 共同受信アンテナ設置		H30/ 7/ 31	新定額法	15	0.067	12	108,000	0	88,101	0	7,236	0	27,135	0	80,865	0	
GH 電気設備		H27/ 3/ 6	新定額法	15	0.067	12	13,300,199	2,885,385	7,879,261	1,709,355	891,113	193,320	6,312,050	1,369,350	6,988,148	1,516,035	
GH 消火・火災報知設備		H27/ 3/ 6	新定額法	8	0.125	12	10,047,995	2,179,647	2,407,122	522,213	1,255,886	272,455	8,895,859	1,929,889	1,151,236	249,758	
GH 冷暖房・通風設備		H27/ 3/ 6	新定額法	15	0.067	12	10,231,008	2,219,546	6,061,023	1,314,900	685,477	148,709	4,855,462	1,053,355	5,375,546	1,166,191	
GH 給排水・衛生設備		H27/ 3/ 6	新定額法	15	0.067	12	9,464,955	2,053,356	5,607,204	1,216,448	634,151	137,574	4,491,802	974,482	4,973,053	1,078,874	
計								242,493,385	30,900,000	128,404,239	18,586,003	15,499,423	2,024,219	129,588,569	14,338,216	112,904,816	16,561,784
基本財産合計								250,533,685	30,900,000	136,444,539	18,586,003	15,499,423	2,024,219	129,588,569	14,338,216	120,945,116	16,561,784
【その他固定資産(有形固定資産)】																	
【土地(画)】																	
デイ 土地(唐虫沢44-165)	2,201㎡	H30/ 8/ 16	非償却	***	*	***	**	6,317,500	0	6,317,500	0	0	0	6,317,500	0		
計								6,317,500	0	6,317,500	0	0	0	6,317,500	0		
【建物(画)】																	
デイ プレハブ移設		H28/11/25	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	345,599	0	1	0	
【構築物(画)】																	
デイ フェンス工事		H22/12/12	新定額法	10	0.100	12	4,492,307	0	1	0	0	0	4,492,306	0	1	0	
デイ コンクリート舗装工事		H22/12/12	新定額法	15	0.067	12	1,123,077	0	345,535	0	75,246	0	852,788	0	270,289	0	
デイ 浸透樹増設工事		H30/ 2/ 8	新定額法	15	0.067	12	804,600	0	633,892	0	53,908	0	224,616	0	578,984	0	
GH 駐車場砕石敷		H27/ 7/ 31	新定額法	15	0.067	12	745,510	0	458,304	0	49,949	0	337,155	0	408,355	0	
GH 非常口スロープ設置工事		H28/11/25	新定額法	15	0.067	12	226,800	0	159,689	0	15,185	0	82,306	0	144,494	0	
GH 浸透樹改修増設工事		H30/ 6/ 29	新定額法	15	0.067	12	446,000	0	361,335	0	29,882	0	114,547	0	331,453	0	
計								7,838,294	0	1,958,756	0	224,180	0	6,103,718	0	1,734,576	0
【機械・装置】																	
デイ 日立 油圧ショベル ZX55UR-2		R 1/11/ 1	新定額法	8	0.125	12	3,030,000	0	2,493,438	0	378,750	0	915,312	0	2,114,688	0	中古 2008年式
デイ 日立 油圧ショベルZX55UR-2 バケット		R 2/ 4/ 15	新定額法	8	0.125	12	295,900	0	258,913	0	36,987	0	73,974	0	221,926	0	
計								3,325,900	0	2,752,351	0	415,737	0	989,286	0	2,336,614	0
【車輦運搬具】																	
デイ トラックR 戸580t6876		H27/ 9/ 18	新定額法	2	0.500	12	340,300	0	1	0	0	0	0	0	0	0	除却
デイ トヨタシエンタ 戸500t6081		H29/11/11	新定額法	6	0.167	12	2,039,070	0	875,613	0	340,524	0	1,503,981	0	535,089	0	
デイ トヨタハイエース 戸300t4323		H30/ 8/ 22	新定額法	2	0.500	12	1,178,800	0	1	0	0	0	1,178,799	0	1	0	中古H19年製
デイ トヨタハイエース 戸300t4323		H30/12/21	新定額法	2	0.500	12	2,680,000	0	1	0	0	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	新定額法	2	0.500	12	900,000	0	1	0	0	0	899,999	0	1	0	中古 1995年式
デイ レジヤスハイエース 戸800t8753		H31/ 4/ 25	新定額法	5	0.200	12	3,600,000	0	2,160,000	0	720,000	0	2,160,000	0	1,440,000	0	中古 H30年式
デイ 日産デイズ 戸580t8472		H31/ 4/ 25	新定額法	3	0.334	12	400,000	0	132,800	0	132,799	0	399,999	0	1	0	中古 H30年式
デイ スズキキャリア 戸480t8721		R 2/ 4/ 21	新定額法	2	0.500	12	860,000	0	430,000	0	429,999	0	859,999	0	1	0	中古H24式
デイ トヨタハイエース 戸800t9637		R 3/ 4/ 23	新定額法	2	0.500	12	2,619,670	0	0	0	1,309,835	0	1,309,835	0	1,309,835	0	中古H28.8月式
GH トヨタハイエース 戸800t8934		H30/12/12	新定額法	2	0.500	12	2,847,510	0	0	0	2,847,509	0	0	0	2,847,509	0	中古H26年製
GH ダイハツタント 戸580t1864		R 1/12/ 6	新定額法	2	0.500	12	324,820	0	108,274	0	108,273	0	0	0	0	0	中古 H17年式 除却
GH スズキキャリア 戸480t4302		R 2/ 5/ 8	新定額法	2	0.500	12	495,000	0	268,125	0	247,500	0	474,375	0	20,625	0	中古H24年式
GH 約ガゼット 戸580t818		R 3/ 8/ 4	新定額法	2	0.500	8	480,000	0	0	0	160,000	0	160,000	0	320,000	0	中古H21.3月式
計								18,765,170	0	3,974,817	0	3,448,930	0	14,474,495	0	3,625,555	0
【器具備品】																	
デイ 片持型ストレッチャー WT-730		H23/ 1/ 11	新定額法	5	0.200	12	1,732,500	0	1	0	0	0	1,732,499	0	1	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						
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-156BF	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	68,953	0	46,335	254,842	0	22,618	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	89,240	0	46,529	265,909	0	22,711	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	35,692	0	23,984	131,912	0	11,708	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	51,763	0	34,786	191,323	0	16,977	0		
デイ 製氷機 F1C-A35K1	H28/ 5/11	1	新定額法	6	0.167	12	190,000	0	65,725	0	31,730	156,005	0	33,995	0		
デイ パソコン6CB8275LRG	H30/12/25	1	新定額法	4	0.250	12	105,000	0	43,750	0	26,250	87,500	0	17,500	0		
デイ パソコン5CB8228VLJ	H31/ 1/11	1	新定額法	4	0.250	12	108,000	0	47,250	0	27,000	87,750	0	20,250	0		
デイ 空気清浄機シャイノ (40畳)	R 2/ 4/30	1	新定額法	6	0.167	12	319,000	318,792	265,727	265,554	53,273	106,546	106,475	212,454	212,316	コロナ補助金対象	
デイ コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	156,050	0	35,332	55,942	0	120,718	0		
デイ ホットワゴン	R 2/ 8/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	187,000	0	166,181	0	31,229	52,048	0	134,952	0		
デイ PCウイルス対策装置	R 2/10/12	1	新定額法	10	0.100	12	360,360	0	342,342	0	36,036	54,054	0	306,306	0		
デイ AI検温システム(サマカマ)	R 2/12/22	1	新定額法	4	0.250	12	209,000	208,828	191,584	191,426	52,250	69,666	69,609	139,334	139,219	コロナ補助金対象	
デイ 空気清浄機シャイノ (53畳)	R 3/ 2/28	1	新定額法	6	0.167	12	199,650	199,504	194,094	193,952	33,341	38,897	38,869	160,753	160,635	コロナ補助金対象	
デイ AIサマカマ ハデ イイ'	R 3/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	174,788	167,613	167,506	43,725	43,697	51,012	50,979	123,888	123,809	コロナ補助金対象
デイ マッサージチェア ASR600	R 3/ 7/ 9	1	新定額法	6	0.167	9	203,780	0	0	0	25,523	25,523	0	178,257	0		
GH 下足入れ	H27/ 3/ 6	1	新定額法	10	0.100	12	281,223	0	110,148	0	28,122	199,197	0	82,026	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	598,058	591,326	312,030	308,514	2,210,212	2,185,307	286,028	282,812	
GH リフト付きシャワーチェア	H27/ 3/27	1	新定額法	10	0.100	12	1,000,000	988,735	391,667	387,258	100,000	98,873	708,333	700,350	291,667	288,385	
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		
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	0	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	1	0	0	494,397	488,828	1	0		
GH 冷蔵庫 1644L HR-180Z	H27/ 3/26	1	新定額法	6	0.167	12	403,355	398,811	1	0	0	403,354	398,811	1	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	101,112	99,975	25,814	25,523	182,840	180,787	75,298	74,452	
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	1	0	0	149,817	148,130	1	0		
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	1	0	0	187,155	185,048	1	0		
GH ナゾナゾキッチン SCCWE61C	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	1,947,628	1,925,687	1	0	0	1,947,627	1,925,687	1	0		
GH 食器消毒保管庫 NH-E-10AS	H27/ 3/27	1	新定額法	6	0.167	12	358,986	354,942	1	0	0	358,985	354,942	1	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		
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	169,200	0	43,200	306,000	0	126,000	0		
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		
GH カーテン一式	H27/ 3/ 6	1	新定額法	3	0.334	12	354,024	0	1	0	0	354,023	0	1	0		
GH カラオケ機械	R 1/10/ 1	1	新定額法	2	0.500	12	378,000	0	94,500	0	94,499	377,999	0	1	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	12	297,000	0	243,268	0	49,599	103,331	0	193,669	0		
GH コピー機 IMC3500F	R 2/ 9/29	1	新定額法	5	0.200	12	176,660	0	156,050	0	35,332	55,942	0	120,718	0		
GH AIサマカマ ハデ イイ'	R 3/ 3/26	1	新定額法	4	0.250	12	174,900	174,830	171,257	171,188	43,725	43,707	47,368	47,349	127,532	127,481	コロナ補助金対象
計							19,615,102	9,021,533	3,901,253	2,068,185	1,279,644	659,076	16,789,713	7,612,424	2,825,389	1,409,109	
【有形リース資産】																	
デイ スズキ ランディ ハ戸500ま3468	H26/ 6/ 1	1	リース定額	7	0.143	12	4,281,984	0	101,952	0	101,952	0	0	0	0	リースアップ	
計							4,281,984	0	101,952	0	101,952	0	0	0	0		
有形固定資産計							60,489,550	9,021,533	19,006,630	2,068,185	5,470,443	659,076	38,702,811	7,612,424	16,839,635	1,409,109	
【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	34,650	21,390	34,650	189,000	116,666	0	0		
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	116,666	34,650	21,392	34,650	189,000	116,668	0	0		
GH 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	34,650	21,390	34,650	189,000	116,666	0	0		
計							567,000	350,000	103,950	64,172	103,950	567,000	350,000	0	0		
無形固定資産計							567,000	350,000	103,950	64,172	103,950	567,000	350,000	0	0		
その他の固定資産合計							61,056,550	9,371,533	19,110,580	2,132,357	5,574,393	723,248	39,269,811	7,962,424	16,839,635	1,409,109	
固定資産合計							311,590,235	40,271,533	155,555,119	20,718,360	21,073,816	2,747,467	168,858,380	22,300,640	137,784,751	17,970,893	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業				
事業	収入	保育事業収入	0	45,817,700	45,817,700	0	45,817,700
		委託費収入	0	43,921,720	43,921,720	0	43,921,720
		利用者等利用料収入	0	523,980	523,980	0	523,980
		利用者等利用料収入(公費)	0	229,500	229,500	0	229,500
		利用者等利用料収入(一般)	0	294,480	294,480	0	294,480
		その他の事業収入	0	1,372,000	1,372,000	0	1,372,000
		補助金事業収入(公費)	0	1,346,000	1,346,000	0	1,346,000
		補助金事業収入(一般)	0	26,000	26,000	0	26,000
		受取利息配当金収入	0	277	277	0	277
		受取利息配当金収入	0	277	277	0	277
		その他の収入	0	136,436	136,436	0	136,436
		雑収入	0	136,436	136,436	0	136,436
		事業活動収入計(1)	0	45,954,413	45,954,413	0	45,954,413
活動	支出	人件費支出	0	33,911,333	33,911,333	0	33,911,333
		職員給料支出	0	23,307,355	23,307,355	0	23,307,355
		職員賞与支出	0	5,734,400	5,734,400	0	5,734,400
		非常勤職員給与支出	0	923,650	923,650	0	923,650
		退職給付支出	0	400,500	400,500	0	400,500
		法定福利費支出	0	3,545,428	3,545,428	0	3,545,428
		事業費支出	0	4,955,826	4,955,826	0	4,955,826
		給食費支出	0	1,670,140	1,670,140	0	1,670,140
		保健衛生費支出	0	107,701	107,701	0	107,701
		保育材料費支出	0	499,013	499,013	0	499,013
		水道光熱費支出	0	929,720	929,720	0	929,720
		燃料費支出	0	1,123,423	1,123,423	0	1,123,423
		消耗器具備品費支出	0	163,293	163,293	0	163,293
		保険料支出	0	128,140	128,140	0	128,140
		車両費支出	0	334,396	334,396	0	334,396
		事務費支出	205,505	3,821,421	4,026,926	0	4,026,926
		福利厚生費支出	0	299,052	299,052	0	299,052
		職員被服費支出	0	56,150	56,150	0	56,150
		事務消耗品費支出	0	481,788	481,788	0	481,788
		修繕費支出	0	96,022	96,022	0	96,022
		通信運搬費支出	0	162,248	162,248	0	162,248
		会議費支出	0	11,286	11,286	0	11,286
		業務委託費支出	38,217	1,958,000	1,996,217	0	1,996,217
		手数料支出	5,170	13,775	18,945	0	18,945
		保守料支出	154,000	556,410	710,410	0	710,410
		雑支出	8,118	186,690	194,808	0	194,808
		支払利息支出	0	65,199	65,199	0	65,199
支払利息支出	0	65,199	65,199	0	65,199		
事業活動支出計(2)	205,505	42,753,779	42,959,284	0	42,959,284		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△205,505	3,200,634	2,995,129	0	2,995,129	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000
		施設整備等補助金収入	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,029,000	1,029,000	0	1,029,000
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		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	5,256,914	5,256,914	0	5,256,914
		車両運搬具取得支出	0	3,828,000	3,828,000	0	3,828,000
		器具及び備品取得支出	0	1,428,914	1,428,914	0	1,428,914
		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	6,991,778	6,991,778	0	6,991,778	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△5,962,778	△5,962,778	0	△5,962,778	

小川原保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業				
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	205,505	0	205,505	△205,505	0	
	サービス区分間繰入金収入	205,505	0	205,505	△205,505	0	
	その他の活動による収入計(7)	205,505	3,000,000	3,205,505	△205,505	3,000,000	
	支	積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	205,505	205,505	△205,505	0
		サービス区分間繰入金支出	0	205,505	205,505	△205,505	0
		その他の活動支出計(8)	0	2,205,505	2,205,505	△205,505	2,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		205,505	794,495	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△1,967,649	△1,967,649	0	△1,967,649	
前期末支払資金残高(11)		187,555	14,550,161	14,737,716	0	14,737,716	
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,555	12,582,512	12,770,067	0	12,770,067	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	95,017,000	4,336,920	77,665,810	177,019,730	0	177,019,730
居宅介護料収入	83,024,528	0	0	83,024,528	0	83,024,528
(介護報酬収入)	74,447,715	0	0	74,447,715	0	74,447,715
介護報酬収入	74,447,715	0	0	74,447,715	0	74,447,715
(利用者負担金収入)	8,576,813	0	0	8,576,813	0	8,576,813
介護負担金収入(公費)	1,217,392	0	0	1,217,392	0	1,217,392
介護負担金収入(一般)	7,359,421	0	0	7,359,421	0	7,359,421
地域密着型介護料収入	0	0	62,035,950	62,035,950	0	62,035,950
(介護報酬収入)	0	0	55,832,355	55,832,355	0	55,832,355
介護報酬収入	0	0	55,832,355	55,832,355	0	55,832,355
(利用者負担金収入)	0	0	6,203,595	6,203,595	0	6,203,595
介護負担金収入(公費)	0	0	1,420,159	1,420,159	0	1,420,159
介護負担金収入(一般)	0	0	4,783,436	4,783,436	0	4,783,436
居宅介護支援介護料収入	0	3,922,320	0	3,922,320	0	3,922,320
居宅介護支援介護料収入	0	3,922,320	0	3,922,320	0	3,922,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,116,072	0	0	7,116,072	0	7,116,072
事業費収入	6,404,427	0	0	6,404,427	0	6,404,427
事業負担金収益(公費)	104,597	0	0	104,597	0	104,597
事業負担金収益(一般)	607,048	0	0	607,048	0	607,048
利用者等利用料収入	4,720,300	0	15,566,360	20,286,660	0	20,286,660
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,576,912	1,576,912	0	1,576,912
食費収入(一般)	4,720,300	0	6,797,320	11,517,620	0	11,517,620
居住費収入(一般)	0	0	4,871,440	4,871,440	0	4,871,440
その他の利用料収入	0	0	2,320,688	2,320,688	0	2,320,688
その他の事業収入	156,100	414,600	63,500	634,200	0	634,200
補助金事業収入(公費)	68,500	40,000	63,500	172,000	0	172,000
受託事業収入(公費)	0	370,300	0	370,300	0	370,300
その他の事業収入	87,600	4,300	0	91,900	0	91,900
受取利息配当金収入	1,123	17	251	1,391	0	1,391
受取利息配当金収入	1,123	17	251	1,391	0	1,391
その他の収入	726,188	0	316,019	1,042,207	0	1,042,207
利用者等外給食費収入	592,250	0	302,450	894,700	0	894,700
雑収入	133,938	0	13,569	147,507	0	147,507
事業活動収入計(1)	95,744,311	4,336,937	77,982,080	178,063,328	0	178,063,328
人件費支出	60,640,278	4,739,696	52,284,375	117,664,349	0	117,664,349
職員給料支出	36,933,605	3,373,776	35,658,693	75,966,074	0	75,966,074
職員賞与支出	8,219,100	589,200	6,321,200	15,129,500	0	15,129,500
非常勤職員給与支出	6,626,211	0	1,816,450	8,442,661	0	8,442,661
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	7,125,862	643,220	6,886,032	14,655,114	0	14,655,114
事業費支出	12,917,229	0	11,631,195	24,548,424	0	24,548,424
給食費支出	2,706,480	0	4,744,363	7,450,843	0	7,450,843
保健衛生費支出	26,016	0	16,878	42,894	0	42,894
教養娯楽費支出	319,507	0	181,633	501,140	0	501,140
日用品費支出	89,571	0	76,329	165,900	0	165,900
水道光熱費支出	1,676,454	0	2,221,088	3,897,542	0	3,897,542
燃料費支出	1,495,190	0	1,929,175	3,424,365	0	3,424,365
消耗器具備品費支出	687,891	0	411,972	1,099,863	0	1,099,863
保険料支出	920,050	0	567,850	1,487,900	0	1,487,900
賃借料支出	307,603	0	774,029	1,081,632	0	1,081,632
車輛費支出	4,673,395	0	707,878	5,381,273	0	5,381,273
雑支出	15,072	0	0	15,072	0	15,072
事務費支出	5,750,385	312,473	3,134,838	9,197,696	0	9,197,696
福利厚生費支出	804,665	26,515	413,339	1,244,519	0	1,244,519
職員被服費支出	147,300	0	130,787	278,087	0	278,087
旅費交通費支出	12,350	1,540	5,170	19,060	0	19,060
研修研究費支出	23,230	0	23,230	46,460	0	46,460
事務消耗品費支出	766,142	30,640	219,382	1,016,164	0	1,016,164
修繕費支出	572,599	0	165,604	738,203	0	738,203
通信運搬費支出	512,124	0	208,980	721,104	0	721,104
会議費支出	30,742	0	32,561	63,303	0	63,303
広報費支出	437,720	0	0	437,720	0	437,720
業務委託費支出	1,377,150	0	1,592,030	2,969,180	0	2,969,180
手数料支出	118,335	655	15,855	134,845	0	134,845

居宅介護事業所みらい拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	保険料支出	0	51,110	0	51,110	0	51,110
	賃借料支出	0	12,500	0	12,500	0	12,500
	租税公課支出	229,650	18,800	29,300	277,750	0	277,750
	保守料支出	290,396	0	269,500	559,896	0	559,896
	渉外費支出	411,847	17,000	25,000	453,847	0	453,847
	諸会費支出	11,375	0	0	11,375	0	11,375
	雑支出	4,760	153,713	4,100	162,573	0	162,573
	支払利息支出	716,564	0	861,072	1,577,636	0	1,577,636
	支払利息支出	716,564	0	861,072	1,577,636	0	1,577,636
	その他の支出	603,054	0	320,650	923,704	0	923,704
	利用者等外給食費支出	603,054	0	320,650	923,704	0	923,704
	事業活動支出計(2)	80,627,510	5,052,169	68,232,130	153,911,809	0	153,911,809
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,116,801	△715,232	9,749,950	24,151,519	0	24,151,519
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,261,760	0	8,482,800	17,744,560	0	17,744,560
	設備資金借入金元金償還支出	9,261,760	0	8,482,800	17,744,560	0	17,744,560
	固定資産取得支出	2,823,450	0	480,000	3,303,450	0	3,303,450
	車輦運搬具取得支出	2,619,670	0	480,000	3,099,670	0	3,099,670
	器具及び備品取得支出	203,780	0	0	203,780	0	203,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,952	0	0	101,952	0	101,952
	ファイナンス・リース債務の返済支出	101,952	0	0	101,952	0	101,952
	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)	12,511,498	0	8,962,800	21,474,298	0	21,474,298	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,511,498	0	△8,962,800	△21,474,298	0	△21,474,298	
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	60,000	748,765	976,215	1,784,980	△1,784,980	0
	サービス区分間繰入金収入	60,000	748,765	976,215	1,784,980	△1,784,980	0
	その他の活動による収入計(7)	60,000	748,765	976,215	1,784,980	△1,784,980	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	879,240	0	1,705,200	2,584,440	0	2,584,440
	長期運営資金借入金元金償還支出	879,240	0	1,705,200	2,584,440	0	2,584,440
	サービス区分間繰入金支出	1,723,144	30,000	31,836	1,784,980	△1,784,980	0
	サービス区分間繰入金支出	1,723,144	30,000	31,836	1,784,980	△1,784,980	0
その他の活動支出計(8)	2,602,384	30,000	1,737,036	4,369,420	△1,784,980	2,584,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,542,384	718,765	△760,821	△2,584,440	0	△2,584,440	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	62,919	3,533	26,329	92,781	0	92,781	
前期末支払資金残高(11)	51,335,836	6,061,335	12,905,588	70,302,759	0	70,302,759	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,398,755	6,064,868	12,931,917	70,395,540	0	70,395,540	

理事長		会計責任者	出納職員
			

別紙3 (㊦)

居宅介護事業所みらい拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	95,017,000	4,336,920	77,665,810	177,019,730	0	177,019,730
居宅介護料収益	83,024,528	0	0	83,024,528	0	83,024,528
(介護報酬収益)	74,447,715	0	0	74,447,715	0	74,447,715
介護報酬収益	74,447,715	0	0	74,447,715	0	74,447,715
(利用者負担金収益)	8,576,813	0	0	8,576,813	0	8,576,813
介護負担金収益(公費)	1,217,392	0	0	1,217,392	0	1,217,392
介護負担金収益(一般)	7,359,421	0	0	7,359,421	0	7,359,421
地域密着型介護料収益	0	0	62,035,950	62,035,950	0	62,035,950
(介護報酬収益)	0	0	55,832,355	55,832,355	0	55,832,355
介護報酬収益	0	0	55,832,355	55,832,355	0	55,832,355
(利用者負担金収)	0	0	6,203,595	6,203,595	0	6,203,595
介護負担金収益(公費)	0	0	1,420,159	1,420,159	0	1,420,159
介護負担金収益(一般)	0	0	4,783,436	4,783,436	0	4,783,436
居宅介護支援介護料収益	0	3,922,320	0	3,922,320	0	3,922,320
居宅介護支援介護料収益	0	3,922,320	0	3,922,320	0	3,922,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,116,072	0	0	7,116,072	0	7,116,072
事業費収益	6,404,427	0	0	6,404,427	0	6,404,427
事業負担金収益(公費)	104,597	0	0	104,597	0	104,597
事業負担金収益(一般)	607,048	0	0	607,048	0	607,048
利用者等利用料収益	4,720,300	0	15,566,360	20,286,660	0	20,286,660
居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,576,912	1,576,912	0	1,576,912
食費収益(一般)	4,720,300	0	6,797,320	11,517,620	0	11,517,620
居住費収益(一般)	0	0	4,871,440	4,871,440	0	4,871,440
その他の利用料収益	0	0	2,320,688	2,320,688	0	2,320,688
その他の事業収益	156,100	414,600	63,500	634,200	0	634,200
補助金事業収益(公費)	68,500	40,000	63,500	172,000	0	172,000
受託事業収益(公費)	0	370,300	0	370,300	0	370,300
その他の事業収益	87,600	4,300	0	91,900	0	91,900
サービス活動収益計(1)	95,017,000	4,336,920	77,665,810	177,019,730	0	177,019,730
人件費	60,640,278	4,739,696	52,284,375	117,664,349	0	117,664,349
職員給料	36,933,605	3,373,776	35,658,693	75,966,074	0	75,966,074
職員賞与	8,219,100	589,200	6,321,200	15,129,500	0	15,129,500
非常勤職員給与	6,626,211	0	1,816,450	8,442,661	0	8,442,661
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	7,125,862	643,220	6,886,032	14,655,114	0	14,655,114
事業費	12,917,229	0	11,631,195	24,548,424	0	24,548,424
給食費	2,706,480	0	4,744,363	7,450,843	0	7,450,843
保健衛生費	26,016	0	16,878	42,894	0	42,894
教養娯楽費	319,507	0	181,633	501,140	0	501,140
日用品費	89,571	0	76,329	165,900	0	165,900
水道光熱費	1,676,454	0	2,221,088	3,897,542	0	3,897,542
燃料費	1,495,190	0	1,929,175	3,424,365	0	3,424,365
消耗器具備品費	687,891	0	411,972	1,099,863	0	1,099,863
保険料	920,050	0	567,850	1,487,900	0	1,487,900
賃借料	307,603	0	774,029	1,081,632	0	1,081,632
車輛費	4,673,395	0	707,878	5,381,273	0	5,381,273
雑費	15,072	0	0	15,072	0	15,072
事務費	5,750,385	312,473	3,134,838	9,197,696	0	9,197,696
福利厚生費	804,665	26,515	413,339	1,244,519	0	1,244,519
職員被服費	147,300	0	130,787	278,087	0	278,087
旅費交通費	12,350	1,540	5,170	19,060	0	19,060
研修研究費	23,230	0	23,230	46,460	0	46,460
事務消耗品費	766,142	30,640	219,382	1,016,164	0	1,016,164
修繕費	572,599	0	165,604	738,203	0	738,203
通信運搬費	512,124	0	208,980	721,104	0	721,104
会議費	30,742	0	32,561	63,303	0	63,303
広報費	437,720	0	0	437,720	0	437,720
業務委託費	1,377,150	0	1,592,030	2,969,180	0	2,969,180
手数料	118,335	655	15,855	134,845	0	134,845
保険料	0	51,110	0	51,110	0	51,110
賃借料	0	12,500	0	12,500	0	12,500
租税公課	229,650	18,800	29,300	277,750	0	277,750
保守料	290,396	0	269,500	559,896	0	559,896
渉外費	411,847	17,000	25,000	453,847	0	453,847
諸会費	11,375	0	0	11,375	0	11,375

居宅介護事業所みらい拠点区分 事業活動明細書




(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
	雑費	4,760	153,713	4,100	162,573	0	162,573
	減価償却費	10,323,496	34,650	10,715,670	21,073,816	0	21,073,816
	減価償却費	10,323,496	34,650	10,715,670	21,073,816	0	21,073,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,851	△21,390	△2,522,226	△2,747,467	0	△2,747,467
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△203,851	△21,390	△2,522,226	△2,747,467	0	△2,747,467
	サービス活動費用計(2)	89,427,537	5,065,429	75,243,852	169,736,818	0	169,736,818
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,589,463	△728,509	2,421,958	7,282,912	0	7,282,912
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,123	17	251	1,391	0	1,391
	受取利息配当金収益	1,123	17	251	1,391	0	1,391
	その他のサービス活動外収益	726,188	0	316,019	1,042,207	0	1,042,207
	利用者等外給食収益	592,250	0	302,450	894,700	0	894,700
	雑収益	133,938	0	13,569	147,507	0	147,507
	サービス活動外収益計(4)	727,311	17	316,270	1,043,598	0	1,043,598
	支払利息	716,564	0	861,072	1,577,636	0	1,577,636
	支払利息	716,564	0	861,072	1,577,636	0	1,577,636
	その他のサービス活動外費用	603,054	0	320,650	923,704	0	923,704
	利用者等外給食費	603,054	0	320,650	923,704	0	923,704
サービス活動外費用計(5)	1,319,618	0	1,181,722	2,501,340	0	2,501,340	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△592,307	17	△865,452	△1,457,742	0	△1,457,742	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,997,156	△728,492	1,556,506	5,825,170	0	5,825,170	

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

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	2,000,000	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	9,500,000	2,000,000	3,000,000	8,500,000	

(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	2,000,000	3,000,000	3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
計	9,500,000	2,000,000	3,000,000	8,500,000	

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

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			
保育事業	本部	前期末支払資金残高	205,505	理事会費用として

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

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	746,929	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	976,215	運転資金として
居宅介護支援センター	通所介護	介護保険収入	30,000	運転資金として
グループホーム	居宅介護支援センター	介護保険収入	1,836	運転資金として
グループホーム	通所介護	介護保険収入	30,000	運転資金として
		合 計	1,784,980	