

# 附属明細書

(令和2年度)

## (1) 法人全体で作成する附属明細書

別紙3(①) 借入金明細書

別紙3(②) 寄附金収益明細書

別紙3(③) 補助金事業等収益明細書

別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙3(⑥) 基本金明細書

別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書

## (2) 拠点区分で作成する附属明細書

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

別紙3(⑨) 引当金明細書

別紙3(⑩) 拠点区分事業活動明細書

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 明和会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入高 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	独立行政法人 福祉医療機構	となみ療護園	5,000,000		5,000,000			2.00%	50,000		2020年5月10日	設置・整備			
	拠点区分計														
	独立行政法人 福祉医療機構	となみ療護園 横迎町ホーム	130,000,000		4,972,000	125,028,000 (9,936,000)		0.33%	425,577		2033年10月10日	設置・整備	土地	むつ市横迎町一丁目285番地1	59,652,268
													建物	むつ市横迎町一丁目285番地1	109,771,224
													建物附属設備	むつ市横迎町一丁目285番地1	62,711,071
												構築物	むつ市横迎町一丁目285番地1	18,249,160	
拠点区分計												250,383,723			
計			135,000,000		9,972,000	125,028,000 (9,936,000)			475,577						250,383,723
長期運営資金借入金															
計															
短期運営資金借入金															
計															
合計			135,000,000		9,972,000	125,028,000 (9,936,000)			475,577						250,383,723

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(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 明和会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		備考
					となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム	
その他(海上自衛隊大湊地方総監部海曹会)	経常	1	30,000	0	30,000		R2.12.16 現金
その他(大湊興業株式会社)		1	492,800		492,800		R3.2.5 空気除菌消臭装置7台
区分小計		2	522,800	0	522,800		
その他(千葉成造)	固定	1	2,475,000		2,475,000		R3.1.12 リチウムイオン電池3台
				0			
区分小計		1	2,475,000	0	2,475,000		
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0		
合計		3	2,997,800	0	2,997,800		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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		備考
						となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム	
青森県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する緊急包括支援事業補助金	障害事業	504,400		504,400		405,400	99,000	R2.8.28費用助成
青森県障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業補助金		150,000		150,000		50,000	100,000	R3.3.18費用助成
青森県社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金		1,137,706		1,137,706		1,137,706		当該年度未収補助金
区分小計		1,792,106		1,792,106		1,593,106	199,000	
青森県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する緊急包括支援事業補助金	施設	1,243,600		1,243,600	1,243,600	809,600	434,000	R2.8.28費用助成
青森県新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する緊急包括支援事業補助金		757,000		757,000	757,000	757,000		R2.10.29費用助成
区分小計		2,000,600		2,000,600	2,000,600	1,566,600	434,000	
合計		3,792,706		3,792,706	2,000,600	3,159,706	633,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合計				

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
となみ療護園拠点区分	となみ療護園 横迎町ホーム拠点区分	運用収入	1,893,870	運営資金
合計			1,893,870	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(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 明和会

(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	
		となみ療護園	となみ療護園横迎町ホーム
前年度末残高	44,503,768	44,503,768	
第一号基本金	32,503,768	32,503,768	
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
		0	
	計	0	0
	当期取崩額		
	0		
計	0	0	
当期末残高	44,503,768	44,503,768	
第一号基本金	32,503,768	32,503,768	
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	
第三号基本金	2,000,000	2,000,000	

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
- ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
- ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 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

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 明和会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		となみ療護園	となみ療護園 横迎町ホーム	
前期繰越額					227,603,386	227,603,386	0	
当期積立額	その他の固定資産(有形固定資産)	2,000,600			2,000,600	1,566,600	434,000	
	当期積立額合計	2,000,600			2,000,600	1,566,600	434,000	
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				8,862,786	8,820,509	42,277	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額							
当期取崩額合計					8,862,786	8,820,509	42,277	
当期末残高					220,741,200	220,349,477	391,723	

(注)1、サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2、国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

## 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

社会福祉法人名: 社会福祉法人 明和会

拠点区分: となみ療護園

(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	12,962,768	0	0	0	0	0	0	0	12,962,768	0	0	0	12,962,768	0	
建物	283,674,899	225,779,925	0	0	12,714,868	8,120,774	0	0	270,960,031	217,659,151	288,190,234	201,266,285	559,150,265	418,925,436	
建物附属設備	0	0	25,982,000	0	1,305,595	0	0	0	24,676,405	0	1,305,595	0	25,982,000	0	
基本財産合計	296,637,667	225,779,925	25,982,000	0	14,020,463	8,120,774	0	0	308,599,204	217,659,151	289,495,829	201,266,285	598,095,033	418,925,436	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,176,295	0	0	0	231,110	0	0	0	1,945,185	0	365,924	0	2,311,109	0	
建物附属設備	548,372	0	0	0	55,717	0	0	0	492,655	0	338,945	0	831,600	0	
構築物	442,715	0	0	0	82,758	0	0	0	359,957	0	3,866,503	0	4,226,460	0	
車輛運搬具	10,239,360	1,823,461	2,700,340	0	3,350,144	547,125	0	0	9,589,556	1,276,336	34,639,201	6,633,664	44,228,757	7,910,000	
器具及び備品	15,953,895	0	12,344,200	1,566,600	5,283,905	152,610	3	0	23,014,187	1,413,990	47,553,035	152,610	70,567,222	1,566,600	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,360,637	1,823,461	15,044,540	1,566,600	9,003,634	699,735	3	0	35,401,540	2,690,326	86,763,608	6,786,274	122,165,148	9,476,600	
その他の固定資産計	29,360,637	1,823,461	15,044,540	1,566,600	9,003,634	699,735	3	0	35,401,540	2,690,326	86,763,608	6,786,274	122,165,148	9,476,600	
基本財産及びその他の固定資産計	325,998,304	227,603,386	41,026,540	1,566,600	23,024,097	8,820,509	3	0	344,000,744	220,349,477	376,259,437	208,052,559	720,260,181	428,402,036	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	325,998,304	227,603,386	41,026,540	1,566,600	23,024,097	8,820,509	3	0	344,000,744	220,349,477					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名: 社会福祉法人 明和会

拠点区分: となみ療護園横迎町ホーム

(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	59,652,268	0	0	0	0	0	0	0	59,652,268	0	0	0	59,652,268	0	
建物	115,427,843	0	0	0	5,656,619	0	0	0	109,771,224	0	13,198,777	0	122,970,001	0	
建物附属設備	68,234,900	0	0	0	5,523,829	0	0	0	62,711,071	0	12,888,929	0	75,600,000	0	
基本財産合計	243,315,011	0	0	0	11,180,448	0	0	0	232,134,563	0	26,087,706	0	258,222,269	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	20,147,456	0	0	0	1,898,296	0	0	0	18,249,160	0	4,429,356	0	22,678,516	0	
車輛運搬具	1,726,373	0	0	0	1,168,827	0	0	0	557,546	0	9,094,622	1,000,000	9,652,168	1,000,000	
器具及び備品	4,014,318	0	481,800	434,000	920,540	42,277	0	0	3,575,578	391,723	2,092,993	42,277	5,668,571	434,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,888,147	0	481,800	434,000	3,987,663	42,277	0	0	22,382,284	391,723	15,616,971	1,042,277	37,999,255	1,434,000	
その他の固定資産計	25,888,147	0	481,800	434,000	3,987,663	42,277	0	0	22,382,284	391,723	15,616,971	1,042,277	37,999,255	1,434,000	
基本財産及びその他の固定資産計	269,203,158	0	481,800	434,000	15,168,111	42,277	0	0	254,516,847	391,723	41,704,677	1,042,277	296,221,524	1,434,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	269,203,158	0	481,800	434,000	15,168,111	42,277	0	0	254,516,847	391,723					

(注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 明和会

拠点区分 : となみ療護園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,467,692	1,679,140	966,538	( )	17,180,294	
賞与引当金	15,022,000	15,074,000	15,022,000		15,074,000	当期増減差額52,000円を賞与引当金繰入
計	31,489,692	16,753,140	15,988,538	( 0 )	32,254,294	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 引当金明細書

(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 明和会

拠点区分 : となみ療護園横迎町ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,518,892	654,940	703,580	( )	5,470,252	
賞与引当金	5,527,000	6,028,000	5,527,000		6,028,000	当期増減差額501,000円を賞与引当金繰入
計	11,045,892	6,682,940	6,230,580	( 0 )	11,498,252	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## とнами療護園拠点区分 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

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	施設入所支援	生活介護	短期入所			
障害福祉サービス等事業収益	0	83,323,740	172,597,530	4,557,430	260,478,700		260,478,700
自立支援給付費収益	0	64,413,020	171,175,610	4,111,170	239,699,800		239,699,800
介護給付費収益	0	64,413,020	171,175,610	4,111,170	239,699,800		239,699,800
利用者負担金収益	0	0	60,100	0	60,100		60,100
補足給付費収益	0	5,714,215	0	0	5,714,215		5,714,215
特定障害者特別給付費収益	0	5,714,215	0	0	5,714,215		5,714,215
特定費用収益	0	13,196,505	1,361,820	446,260	15,004,585		15,004,585
その他の事業収益	0	1,543,106	50,000	0	1,593,106		1,593,106
その他の事業収益	0	1,543,106	50,000	0	1,593,106		1,593,106
補助金事業収益(公費)	0	1,543,106	50,000	0	1,593,106		1,593,106
経常経費寄附金収益	0	0	522,800	0	522,800		522,800
サービス活動収益計(1)	0	84,866,846	173,170,330	4,557,430	262,594,606		262,594,606
人件費	30,950	43,321,269	126,993,022	3,309,724	173,654,965		173,654,965
役員報酬	30,950	0	0	0	30,950		30,950
職員給料	0	27,184,242	79,377,986	2,174,739	108,736,967		108,736,967
職員賞与	0	8,077,178	23,585,360	646,175	32,308,713		32,308,713
賞与引当金繰入	0	-81,000	284,000	-151,000	52,000		52,000
非常勤職員給与	0	1,063,739	3,279,862	88,645	4,432,246		4,432,246
退職給付費用	0	1,619,937	4,530,869	114,591	6,265,397		6,265,397
法定福利費	0	5,457,173	15,934,945	436,574	21,828,692		21,828,692
事業費	0	19,036,232	18,201,125	516,346	37,753,703		37,753,703
給食費	0	11,567,275	1,927,579	275,412	13,770,266		13,770,266
介護用品費	0	268,112	588,116	8,649	864,877		864,877
保健衛生費	0	354,074	776,678	11,421	1,142,173		1,142,173
教養娯楽費	0	139,190	305,320	4,490	449,000		449,000
日用品費	0	365,699	802,178	11,796	1,179,673		1,179,673
水道光熱費	0	1,640,344	3,598,173	52,914	5,291,431		5,291,431
燃料費	0	1,831,962	3,908,527	59,096	5,799,585		5,799,585
消耗器具備品費	0	1,395,855	3,061,875	45,028	4,502,758		4,502,758
保険料	0	203,843	447,139	6,575	657,557		657,557
賃借料	0	315,819	692,765	10,188	1,018,772		1,018,772
車輛費	0	952,490	2,089,334	30,727	3,072,551		3,072,551
雑費	0	1,569	3,441	50	5,060		5,060
事務費	73,448	3,759,467	8,640,778	147,195	12,620,888		12,620,888
福利厚生費	0	327,142	955,255	26,171	1,308,568		1,308,568
職員被服費	0	78,813	230,135	6,305	315,253		315,253
旅費交通費	2,000	29,998	87,593	2,399	121,990		121,990
研修研究費	0	106,639	311,386	8,531	426,556		426,556
事務消耗品費	0	226,887	497,688	7,319	731,894		731,894
修繕費	0	95,241	208,916	3,073	307,230		307,230
通信運搬費	0	569,563	1,249,365	18,373	1,837,301		1,837,301
広報費	0	37,987	83,327	1,226	122,540		122,540
業務委託費	0	670,437	1,470,636	21,627	2,162,700		2,162,700
手数料	30,797	50,294	110,323	1,623	193,037		193,037
租税公課	5,336	119,877	262,956	3,867	392,036		392,036
保守料	0	1,187,911	2,605,740	38,320	3,831,971		3,831,971
渉外費	20,000	39,537	86,727	1,276	147,540		147,540
諸会費	0	89,125	195,500	2,875	287,500		287,500
雑費	15,315	130,016	285,231	4,210	434,772		434,772
減価償却費	12,714,868	3,950,925	6,358,304	0	23,024,097		23,024,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,120,774	-78,867	-620,868	0	-8,820,509		-8,820,509
サービス活動費用計(2)	4,698,492	69,989,026	159,572,361	3,973,265	238,233,144		238,233,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,698,492	14,877,820	13,597,969	584,165	24,361,462		24,361,462
その他のサービス活動外収益	0	189,537	483,091	0	672,628		672,628
利用者等外給食費収益	0	0	300	0	300		300
雑収益(共済財団退職金運用益)	0	187,557	348,320	0	535,877		535,877
雑収益(その他)	0	1,980	134,471	0	136,451		136,451
サービス活動外収益計(4)	0	189,537	483,091	0	672,628		672,628
支払利息	0	15,500	34,000	500	50,000		50,000
その他のサービス活動外費	0	0	300	0	300		300
利用者等外給食費	0	0	300	0	300		300
サービス活動外費用計(5)	0	15,500	34,300	500	50,300		50,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	174,037	448,791	-500	622,328		622,328
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,698,492	15,051,857	14,046,760	583,665	24,983,790		24,983,790

## となみ療護園横迎町ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名:社会福祉法人 明和会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同生活援助	短期入所	居宅介護	計画相談支援	地域生活支援事業			
障害福祉サービス等事業収益	37,385,697	3,002,720	18,399,650	9,061,110	3,212,000	71,061,177		71,061,177
自立支援給付費収益	30,769,470	2,676,040	17,841,720	9,001,910	0	60,289,140		60,289,140
介護給付費収益	0	2,676,040	17,841,720	0	0	20,517,760		20,517,760
訓練給付費収益	30,769,470	0	0	0	0	30,769,470		30,769,470
計画相談支援給付費収益	0	0	0	9,001,910	0	9,001,910		9,001,910
利用者負担金収益	0	0	43,010	0	0	43,010		43,010
補足給付費収益	1,029,000	0	0	0	0	1,029,000		1,029,000
特定障害者特別給付費収益	1,029,000	0	0	0	0	1,029,000		1,029,000
特定費用収益	5,587,227	326,680	146,700	0	0	6,060,607		6,060,607
その他の事業収益	0	0	368,220	59,200	3,212,000	3,639,420		3,639,420
受託事業収益(公費)	0	0	351,020	59,200	3,212,000	3,622,220		3,622,220
受託事業収益(一般)	0	0	17,200	0	0	17,200		17,200
その他の事業収益	89,000	0	50,000	60,000	0	199,000		199,000
その他の事業収益	89,000	0	50,000	60,000	0	199,000		199,000
補助金事業収益(公費)	89,000	0	50,000	60,000	0	199,000		199,000
サービス活動収益計(1)	37,474,697	3,002,720	18,449,650	9,121,110	3,212,000	71,260,177		71,260,177
人件費	34,010,401	2,268,754	17,577,971	6,302,413	3,092,000	63,251,539		63,251,539
職員給料	20,419,180	1,485,031	11,137,735	4,083,836	3,092,000	40,217,782		40,217,782
職員賞与	6,572,389	477,992	3,584,939	1,314,478	0	11,949,798		11,949,798
賞与引当金繰入	546,000	-50,000	37,000	-32,000	0	501,000		501,000
非常勤職員給与	1,606,538	32,786	0	0	0	1,639,324		1,639,324
退職給付費用	425,800	0	396,209	48,000	0	870,009		870,009
法定福利費	4,440,494	322,945	2,422,088	888,099	0	8,073,626		8,073,626
事業費	3,383,960	259,128	120,000	12,000	120,000	3,895,088		3,895,088
給食費	378,238	32,890	0	0	0	411,128		411,128
保健衛生費	23,549	1,773	0	0	0	25,322		25,322
教養娯楽費	37,944	2,856	0	0	0	40,800		40,800
日用品費	158,201	11,908	0	0	0	170,109		170,109
水道光熱費	1,711,394	128,815	0	0	0	1,840,209		1,840,209
燃料費	296,740	22,335	0	0	0	319,075		319,075
消耗器具備品費	261,937	19,716	0	0	0	281,653		281,653
保険料	365,306	27,496	0	0	0	392,802		392,802
賃借料	46,547	3,503	0	0	0	50,050		50,050
車輛費	104,104	7,836	120,000	12,000	120,000	363,940		363,940
事務費	1,118,443	84,062	0	0	0	1,202,505		1,202,505
職員被服費	1,609	0	0	0	0	1,609		1,609
事務消耗品費	132,935	10,006	0	0	0	142,941		142,941
修繕費	58,049	4,369	0	0	0	62,418		62,418
業務委託費	389,763	29,337	0	0	0	419,100		419,100
手数料	1,330	100	0	0	0	1,430		1,430
租税公課	5,673	427	0	0	0	6,100		6,100
保守料	529,084	39,823	0	0	0	568,907		568,907
減価償却費	15,152,252	15,859	0	0	0	15,168,111		15,168,111
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,277	0	0	0	0	-42,277		-42,277
サービス活動費用計(2)	53,622,779	2,627,803	17,697,971	6,314,413	3,212,000	83,474,966		83,474,966
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,148,082	374,917	751,679	2,806,697	0	-12,214,789		-12,214,789
その他のサービス活動外収益	0	0	215,069	0	0	215,069		215,069
雑収益(共済財団退職金運用益)	0	0	215,069	0	0	215,069		215,069
サービス活動外収益計(4)	0	0	215,069	0	0	215,069		215,069
支払利息	395,787	29,790	0	0	0	425,577		425,577
サービス活動外費用計(5)	395,787	29,790	0	0	0	425,577		425,577
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-395,787	-29,790	215,069	0	0	-210,508		-210,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,543,869	345,127	966,748	2,806,697	0	-12,425,297		-12,425,297