

附属明細書

(令和3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 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 | | となみ療護園 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 125,028,000 | | 9,936,000 | 115,092,000 (9,936,000) | | 0.33% | 397,559 | | 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 | 104,114,605 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 建物附属設備 | むつ市横迎町一丁目285番地1 | 57,187,242 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 構築物 | むつ市横迎町一丁目285番地1 | 16,350,864 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 拠点区分計 | | | 237,304,979 | | |
| | 計 | | 125,028,000 | | 9,936,000 | 115,092,000 (9,936,000) | | | 397,559 | | | | | | | | 237,304,979 | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 125,028,000 | | 9,936,000 | 115,092,000 (9,936,000) | | | 397,559 | | | | | | | | 237,304,979 | |

(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 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 | | R3.12.6 現金 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| | 固定 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | | 1 | 30,000 | 0 | 30,000 | | |

- (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 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 | |
| 令和3年度青森県障害福祉サービス施設・事業所等における感染防止対策支援事業費補助金(衛生用品等) | 障害事業 | 67,000 | | 67,000 | | 41,000 | 26,000 | R4.2.28費用助成 |
| 令和3年度社会福祉施設等放射線防護対策設備維持管理費補助金(非常用機器メンテナンス等) | | 1,652,200 | | 1,652,200 | | 1,652,200 | | 当該年度未収補助金 |
| 区分小計 | | 1,719,200 | | 1,719,200 | | 1,693,200 | 26,000 | |
| | 施設 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | |
| 合計 | | 1,719,200 | | 1,719,200 | | 1,693,200 | 26,000 | |

(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 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 | 1,998,307 | 運営資金 |
| 合計 | | | 1,998,307 | |

(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 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 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 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 | | | | | 220,741,200 | 220,349,477 | 391,723 | |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 8,788,869 | 8,716,392 | 72,477 | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 8,788,869 | 8,716,392 | 72,477 | |
| 当期末残高 | | | | | 211,952,331 | 211,633,085 | 319,246 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(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

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

(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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 295,636,436 | 217,659,151 | 0 | 0 | 11,885,139 | 8,120,774 | 0 | 0 | 283,751,297 | 209,538,377 | 301,380,968 | 209,387,059 | 585,132,265 | 418,925,436 | |
| 土地 | 12,962,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,962,768 | 0 | 0 | 0 | 12,962,768 | 0 | |
| 基本財産合計 | 308,599,204 | 217,659,151 | 0 | 0 | 11,885,139 | 8,120,774 | 0 | 0 | 296,714,065 | 209,538,377 | 301,380,968 | 209,387,059 | 598,095,033 | 418,925,436 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,437,840 | 0 | 0 | 0 | 286,827 | 0 | 0 | 0 | 2,151,013 | 0 | 991,696 | 0 | 3,142,709 | 0 | |
| 構築物 | 359,957 | 0 | 0 | 0 | 82,758 | 0 | 0 | 0 | 277,199 | 0 | 3,949,261 | 0 | 4,226,460 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 9,589,556 | 1,276,336 | 0 | 0 | 2,448,175 | 333,999 | 1 | 0 | 7,141,380 | 942,337 | 32,614,122 | 6,967,663 | 39,755,502 | 7,910,000 | |
| 器具及び備品 | 23,014,187 | 1,413,990 | 9,812,204 | 0 | 6,164,800 | 261,619 | 2 | 0 | 26,661,589 | 1,152,371 | 44,993,297 | 414,229 | 71,654,886 | 1,566,600 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 35,401,540 | 2,690,326 | 9,812,204 | 0 | 8,982,560 | 595,618 | 3 | 0 | 36,231,181 | 2,094,708 | 82,548,376 | 7,381,892 | 118,779,557 | 9,476,600 | |
| その他の固定資産計 | 35,401,540 | 2,690,326 | 9,812,204 | 0 | 8,982,560 | 595,618 | 3 | 0 | 36,231,181 | 2,094,708 | 82,548,376 | 7,381,892 | 118,779,557 | 9,476,600 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 344,000,744 | 220,349,477 | 9,812,204 | 0 | 20,867,699 | 8,716,392 | 3 | 0 | 332,945,246 | 211,633,085 | 383,929,344 | 216,768,951 | 716,874,590 | 428,402,036 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 344,000,744 | 220,349,477 | 9,812,204 | 0 | 20,867,699 | 8,716,392 | 3 | 0 | 332,945,246 | 211,633,085 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(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、償還補助金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

社会福祉法人名 社会福祉法人 明和会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 172,482,295 | 0 | 0 | 0 | 11,180,448 | 0 | 0 | 0 | 161,301,847 | 0 | 37,268,154 | 0 | 198,570,001 | 0 | |
| 土地 | 59,652,268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,652,268 | 0 | 0 | 0 | 59,652,268 | 0 | |
| 基本財産合計 | 232,134,563 | 0 | 0 | 0 | 11,180,448 | 0 | 0 | 0 | 220,954,115 | 0 | 37,268,154 | 0 | 258,222,269 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 18,249,160 | 0 | 0 | 0 | 1,898,296 | 0 | 0 | 0 | 16,350,864 | 0 | 6,327,652 | 0 | 22,678,516 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 557,546 | 0 | 1,962,150 | 0 | 885,220 | 0 | 1 | 0 | 1,634,475 | 0 | 8,159,843 | 0 | 9,794,318 | 0 | |
| 器具及び備品 | 3,575,578 | 391,723 | 0 | 0 | 954,066 | 72,477 | 0 | 0 | 2,621,512 | 319,246 | 3,047,059 | 114,754 | 5,668,571 | 434,000 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 22,382,284 | 391,723 | 1,962,150 | 0 | 3,737,582 | 72,477 | 1 | 0 | 20,606,851 | 319,246 | 17,534,554 | 114,754 | 38,141,405 | 434,000 | |
| その他の固定資産計 | 22,382,284 | 391,723 | 1,962,150 | 0 | 3,737,582 | 72,477 | 1 | 0 | 20,606,851 | 319,246 | 17,534,554 | 114,754 | 38,141,405 | 434,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 254,516,847 | 391,723 | 1,962,150 | 0 | 14,918,030 | 72,477 | 1 | 0 | 241,560,966 | 319,246 | 54,802,708 | 114,754 | 296,363,674 | 434,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 差 引 | 254,516,847 | 391,723 | 1,962,150 | 0 | 14,918,030 | 72,477 | 1 | 0 | 241,560,966 | 319,246 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

(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、償還補助金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 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 | 17,180,294 | 1,588,010 | 1,562,090 | (911,472) | 16,294,742 | その他は拠点区分間異動によるもの |
| 賞与引当金 | 15,074,000 | 14,617,000 | 15,074,000 | | 14,617,000 | 当期増減差額-457,000円を賞与引当金繰入 |
| 計 | 32,254,294 | 16,205,010 | 16,636,090 | (911,472) | 30,911,742 | |

(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 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 | 5,470,252 | 611,540 | 1,155,602 | (-911,472) | 5,837,662 | その他は拠点区分間異動によるもの |
| 賞与引当金 | 6,028,000 | 5,277,000 | 6,028,000 | | 5,277,000 | 当期増減差額-751,000円を賞与引当金繰入 |
| 計 | 11,498,252 | 5,888,540 | 7,183,602 | (-911,472) | 11,114,662 | |

(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。

となみ療護園拠点区分 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

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 | 88,845,762 | 173,654,940 | 4,226,780 | 266,727,482 | 0 | 266,727,482 |
| 自立支援給付費収益 | 0 | 69,138,560 | 172,178,301 | 3,848,950 | 245,165,811 | 0 | 245,165,811 |
| 介護給付費収益 | 0 | 69,138,560 | 172,178,301 | 3,848,950 | 245,165,811 | 0 | 245,165,811 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 156,329 | 0 | 156,329 | 0 | 156,329 |
| 補足給付費収益 | 0 | 5,754,839 | 0 | 0 | 5,754,839 | 0 | 5,754,839 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 0 | 5,754,839 | 0 | 0 | 5,754,839 | 0 | 5,754,839 |
| 特定費用収益 | 0 | 13,952,363 | 1,320,310 | 375,780 | 15,648,453 | 0 | 15,648,453 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 2,050 | 0 | 2,050 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 0 | 1,750 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 |
| その他の事業収益 | 0 | 1,672,200 | 14,000 | 7,000 | 1,693,200 | 0 | 1,693,200 |
| その他の事業収益 | 0 | 1,672,200 | 14,000 | 7,000 | 1,693,200 | 0 | 1,693,200 |
| 補助金事業収益(公費) | 0 | 1,672,200 | 14,000 | 7,000 | 1,693,200 | 0 | 1,693,200 |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| サービス活動収益計(1) | 0 | 90,517,962 | 173,698,940 | 4,233,780 | 268,450,682 | 0 | 268,450,682 |
| 人件費 | 43,330 | 40,422,651 | 133,356,296 | 4,601,318 | 178,423,595 | 0 | 178,423,595 |
| 役員報酬 | 43,330 | 0 | 0 | 0 | 43,330 | 0 | 43,330 |
| 職員給料 | 0 | 24,598,881 | 81,031,609 | 2,893,986 | 108,524,476 | 0 | 108,524,476 |
| 職員賞与 | 0 | 8,407,718 | 27,696,011 | 989,143 | 37,092,872 | 0 | 37,092,872 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | -110,000 | -338,000 | -9,000 | -457,000 | 0 | -457,000 |
| 非常勤職員給与 | 0 | 1,448,029 | 4,721,835 | 125,916 | 6,295,780 | 0 | 6,295,780 |
| 退職給付費用 | 0 | 967,206 | 3,409,210 | 0 | 4,376,416 | 0 | 4,376,416 |
| 法定福利費 | 0 | 5,110,817 | 16,835,631 | 601,273 | 22,547,721 | 0 | 22,547,721 |
| 事業費 | 0 | 20,709,209 | 19,059,941 | 539,013 | 40,308,163 | 0 | 40,308,163 |
| 給食費 | 0 | 12,563,890 | 1,753,101 | 292,183 | 14,609,174 | 0 | 14,609,174 |
| 介護用品費 | 0 | 286,108 | 572,217 | 8,670 | 866,995 | 0 | 866,995 |
| 保健衛生費 | 0 | 407,013 | 814,025 | 12,334 | 1,233,372 | 0 | 1,233,372 |
| 教養娯楽費 | 0 | 154,076 | 308,152 | 4,670 | 466,898 | 0 | 466,898 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 1,016,202 | 0 | 1,016,202 | 0 | 1,016,202 |
| 水道光熱費 | 0 | 1,977,744 | 3,955,488 | 59,932 | 5,993,164 | 0 | 5,993,164 |
| 燃料費 | 0 | 2,411,593 | 4,823,187 | 73,079 | 7,307,859 | 0 | 7,307,859 |
| 消耗器具備品費 | 0 | 997,040 | 1,994,079 | 30,213 | 3,021,332 | 0 | 3,021,332 |
| 保険料 | 0 | 321,818 | 643,635 | 9,752 | 975,205 | 0 | 975,205 |
| 賃借料 | 0 | 374,310 | 748,619 | 11,343 | 1,134,272 | 0 | 1,134,272 |
| 車両費 | 0 | 1,200,581 | 2,401,163 | 36,381 | 3,638,125 | 0 | 3,638,125 |
| 雑費 | 0 | 15,036 | 30,073 | 456 | 45,565 | 0 | 45,565 |
| 事務費 | 537,480 | 4,393,426 | 10,002,211 | 214,402 | 15,147,519 | 0 | 15,147,519 |
| 福利厚生費 | 0 | 336,999 | 1,110,113 | 39,647 | 1,486,759 | 0 | 1,486,759 |
| 職員被服費 | 0 | 288,049 | 948,866 | 33,888 | 1,270,803 | 0 | 1,270,803 |
| 旅費交通費 | 36,000 | 40,603 | 133,749 | 4,777 | 215,129 | 0 | 215,129 |
| 研修研究費 | 0 | 78,217 | 257,656 | 9,202 | 345,075 | 0 | 345,075 |
| 事務消耗品費 | 0 | 186,390 | 613,993 | 21,928 | 822,311 | 0 | 822,311 |
| 修繕費 | 0 | 405,237 | 810,474 | 12,280 | 1,227,991 | 0 | 1,227,991 |
| 通信運搬費 | 0 | 495,723 | 991,446 | 15,022 | 1,502,191 | 0 | 1,502,191 |
| 会議費 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 広報費 | 0 | 207,418 | 414,837 | 6,285 | 628,540 | 0 | 628,540 |
| 業務委託費 | 0 | 718,509 | 1,437,018 | 21,773 | 2,177,300 | 0 | 2,177,300 |
| 手数料 | 0 | 49,460 | 98,920 | 1,499 | 149,879 | 0 | 149,879 |
| 租税公課 | 0 | 83,980 | 179,360 | 2,660 | 266,000 | 0 | 266,000 |
| 保守料 | 0 | 1,379,647 | 2,759,293 | 41,807 | 4,180,747 | 0 | 4,180,747 |
| 渉外費 | 0 | 3,300 | 6,600 | 100 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 諸会費 | 0 | 86,150 | 172,299 | 2,611 | 261,060 | 0 | 261,060 |
| 雑費 | 391,480 | 33,744 | 67,587 | 923 | 493,734 | 0 | 493,734 |
| 減価償却費 | 10,144,345 | 3,389,480 | 7,333,874 | 0 | 20,867,699 | 0 | 20,867,699 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -8,120,774 | -135,202 | -460,416 | 0 | -8,716,392 | 0 | -8,716,392 |
| サービス活動費用計(2) | 2,604,381 | 68,779,564 | 169,291,906 | 5,354,733 | 246,030,584 | 0 | 246,030,584 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,604,381 | 21,738,398 | 4,407,034 | -1,120,953 | 22,420,098 | 0 | 22,420,098 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 5,344 | 131,039 | 0 | 136,383 | 0 | 136,383 |
| 雑収益(共済財団退職金運用益) | 0 | 1,556 | 27,850 | 0 | 29,406 | 0 | 29,406 |
| 雑収益(その他) | 0 | 3,788 | 103,189 | 0 | 106,977 | 0 | 106,977 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 5,344 | 131,039 | 0 | 136,383 | 0 | 136,383 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 5,344 | 131,039 | 0 | 136,383 | 0 | 136,383 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,604,381 | 21,743,742 | 4,538,073 | -1,120,953 | 22,556,481 | | 22,556,481 |

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 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 | 39,888,683 | 3,114,740 | 18,837,330 | 9,629,380 | 3,212,000 | 74,682,133 | 0 | 74,682,133 |
| 自立支援給付費収益 | 33,049,750 | 2,767,675 | 18,261,591 | 9,570,080 | 0 | 63,649,096 | 0 | 63,649,096 |
| 介護給付費収益 | 0 | 2,767,675 | 18,261,591 | 0 | 0 | 21,029,266 | 0 | 21,029,266 |
| 訓練給付費収益 | 33,049,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,049,750 | 0 | 33,049,750 |
| 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 9,570,080 | 0 | 9,570,080 | 0 | 9,570,080 |
| 利用者負担金収益 | 0 | 7,875 | 12,659 | 0 | 0 | 20,534 | 0 | 20,534 |
| 補足給付費収益 | 1,066,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 |
| 特定障害者特別給付費収益 | 1,066,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,066,000 | 0 | 1,066,000 |
| 特定費用収益 | 5,772,933 | 339,190 | 164,260 | 0 | 0 | 6,276,383 | 0 | 6,276,383 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 398,820 | 59,300 | 3,212,000 | 3,670,120 | 0 | 3,670,120 |
| 受託事業収益(公費) | 0 | 0 | 381,620 | 59,300 | 3,212,000 | 3,652,920 | 0 | 3,652,920 |
| 受託事業収益(一般) | 0 | 0 | 17,200 | 0 | 0 | 17,200 | 0 | 17,200 |
| その他の事業収益 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 3,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| その他の事業収益 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 3,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| 補助金事業収益(公費) | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 3,000 | 0 | 26,000 | 0 | 26,000 |
| サービス活動収益計(1) | 39,895,683 | 3,121,740 | 18,846,330 | 9,632,380 | 3,212,000 | 74,708,133 | 0 | 74,708,133 |
| 人件費 | 33,192,529 | 2,109,523 | 12,607,626 | 6,655,063 | 3,092,000 | 57,656,741 | 0 | 57,656,741 |
| 職員給料 | 19,849,695 | 1,323,313 | 7,939,878 | 3,969,939 | 3,092,000 | 36,174,825 | 0 | 36,174,825 |
| 職員賞与 | 7,418,572 | 494,574 | 2,967,430 | 1,483,715 | 0 | 12,364,291 | 0 | 12,364,291 |
| 賞与引当金繰入 | -404,000 | -9,000 | -504,000 | 166,000 | 0 | -751,000 | 0 | -751,000 |
| 退職給付費用 | 1,818,718 | 0 | 400,500 | 133,500 | 0 | 2,352,718 | 0 | 2,352,718 |
| 法定福利費 | 4,509,544 | 300,636 | 1,803,818 | 901,909 | 0 | 7,515,907 | 0 | 7,515,907 |
| 事業費 | 3,469,760 | 265,742 | 120,000 | 12,000 | 120,000 | 3,987,502 | 0 | 3,987,502 |
| 給食費 | 372,454 | 32,387 | 0 | 0 | 0 | 404,841 | 0 | 404,841 |
| 保健衛生費 | 7,386 | 556 | 0 | 0 | 0 | 7,942 | 0 | 7,942 |
| 教養娯楽費 | 56,993 | 4,290 | 0 | 0 | 0 | 61,283 | 0 | 61,283 |
| 日用品費 | 78,107 | 5,878 | 0 | 0 | 0 | 83,985 | 0 | 83,985 |
| 水道光熱費 | 1,836,011 | 138,420 | 0 | 0 | 0 | 1,974,431 | 0 | 1,974,431 |
| 燃料費 | 416,443 | 31,345 | 0 | 0 | 0 | 447,788 | 0 | 447,788 |
| 消耗器具備品費 | 80,223 | 6,038 | 0 | 0 | 0 | 86,261 | 0 | 86,261 |
| 保険料 | 436,256 | 32,836 | 0 | 0 | 0 | 469,092 | 0 | 469,092 |
| 賃借料 | 46,546 | 3,504 | 0 | 0 | 0 | 50,050 | 0 | 50,050 |
| 車輛費 | 139,341 | 10,488 | 120,000 | 12,000 | 120,000 | 401,829 | 0 | 401,829 |
| 事務費 | 1,457,267 | 107,485 | 102,384 | 51,192 | 0 | 1,718,328 | 0 | 1,718,328 |
| 福利厚生費 | 1,800 | 120 | 720 | 360 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 職員被服費 | 254,161 | 16,944 | 101,664 | 50,832 | 0 | 423,601 | 0 | 423,601 |
| 事務消耗品費 | 102,357 | 7,704 | 0 | 0 | 0 | 110,061 | 0 | 110,061 |
| 修繕費 | 31,406 | 2,364 | 0 | 0 | 0 | 33,770 | 0 | 33,770 |
| 通信運搬費 | 20,924 | 1,575 | 0 | 0 | 0 | 22,499 | 0 | 22,499 |
| 業務委託費 | 396,273 | 29,827 | 0 | 0 | 0 | 426,100 | 0 | 426,100 |
| 手数料 | 16,498 | 1,242 | 0 | 0 | 0 | 17,740 | 0 | 17,740 |
| 租税公課 | 58,311 | 4,389 | 0 | 0 | 0 | 62,700 | 0 | 62,700 |
| 保守料 | 566,237 | 42,620 | 0 | 0 | 0 | 608,857 | 0 | 608,857 |
| 雑費 | 9,300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 減価償却費 | 14,523,801 | 0 | 354,866 | 39,363 | 0 | 14,918,030 | 0 | 14,918,030 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -53,273 | 0 | -19,204 | 0 | 0 | -72,477 | 0 | -72,477 |
| サービス活動費用計(2) | 52,590,084 | 2,482,750 | 13,165,672 | 6,757,618 | 3,212,000 | 78,208,124 | 0 | 78,208,124 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,694,401 | 638,990 | 5,680,658 | 2,874,762 | 0 | -3,499,991 | 0 | -3,499,991 |
| その他のサービス活動外収益 | 539,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,678 | 0 | 539,678 |
| 雑収益(共済財団退職金運用益) | 539,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,678 | 0 | 539,678 |
| サービス活動外収益計(4) | 539,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539,678 | 0 | 539,678 |
| 支払利息 | 397,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,559 | 0 | 397,559 |
| サービス活動外費用計(5) | 397,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,559 | 0 | 397,559 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 142,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,119 | 0 | 142,119 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -12,552,282 | 638,990 | 5,680,658 | 2,874,762 | 0 | -3,357,872 | | -3,357,872 |