

## 借入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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
長期 運営 資金 借入 金	山陰合同銀行	ケアハウス ピラおおだ	6,686,000	0	6,686,000	0	0	0.425	1,210	0	5年	事業性 設備資金			
	計		6,686,000	0	6,686,000	0	0		1,210	0					
短期 運営 資金 借入 金															
	計														
合計			6,686,000	0	0	0	0		1,210	0					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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			
					法人本部	福寿園	相愛保育園	ピラたかやま
利用者の家族	経 常	7	134,000	0	30,000	30,000	64,000	10,000
区分小計		7	134,000	0	30,000	30,000	64,000	10,000
区分小計								
区分小計								
合計			134,000	0	30,000	30,000	64,000	10,000

(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一致するものとする。また、「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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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				
						ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
大田市 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	464,198	0	464,198	0	72,207	0	0	294,117	97,874
大田市 訪問介護サービス確保対策補助金		46,400	0	46,400	0	46,400	0	0	0	0
大田市住宅改修支援事業補助金		2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0
新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援交付金		2,672,300	0	2,672,300	0	1,718,800	0	0	333,000	620,500
区分小計		3,184,898	0	3,184,898	0	1,839,407	0	0	627,117	718,374
島根県 結核予防補助金	老人事業	30,514	0	30,514	0	14,754	15,760	0	0	0
島根県 利用料支援等補助金		33,684,600	0	33,684,600	0	33,684,600	0	0	0	0
新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援交付金		1,524,784	0	1,524,784	0	1,386,100	138,684	0	0	0
区分小計		35,239,898	0	35,239,898	0	35,085,454	154,444	0	0	0
大田市 特別保育事業補助金	保育事業	9,025,000	0	9,025,000	0	0	0	9,025,000	0	0
大田市 子どものためのすくすく「食」支援事業補助金		360,400	0	360,400	0	0	0	360,400	0	0
島根県保育所・放課後児童クラブ 緊急支援事業補助金		270,000	0	270,000	0	0	0	270,000	0	0
児童福祉施設等における新型コロナウイルス 感染対策事業補助金		1,115,000	0	1,115,000	0	0	0	1,115,000	0	0
大田市新型コロナウイルス 感染拡大防止対策事業補助金		562,200	0	562,200	0	0	0	562,200	0	0
区分小計		11,332,600	0	11,332,600	0	0	0	11,332,600	0	0
新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援交付金	新ピサ福 事ス社	110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0
区分小計		110,000	0	110,000	0	110,000	0	0	0	0
新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援交付金	施設	6,534,416	0	6,534,416	6,534,416	2,745,600	1,711,316	0	1,355,000	722,500
児童福祉施設等における新型コロナウイルス 感染対策事業補助金		385,000	0	385,000	385,000	0	0	385,000	0	0
大田市新型コロナウイルス 感染拡大防止対策事業補助金		937,800	0	937,800	937,800	0	0	937,800	0	0
人材確保等支援助成金		1,402,500	0	1,402,500	1,402,500	0	0	0	1,402,500	0
(介護福祉機器助成コース) 中央競馬馬主社会福祉財団 助成事業公用車助成金		830,000	0	830,000	830,000	0	0	0	0	830,000
区分小計		10,089,716	0	10,089,716	10,089,716	2,745,600	1,711,316	1,322,800	2,757,500	1,552,500
合計		59,847,112	0	59,847,112	10,089,716	39,670,461	1,865,760	12,655,400	3,384,617	2,270,874

- (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。
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一致するものとする。  
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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

## 1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス ピラおおだ	本部	事業活動資金収支差額	29,030,000	法人及び本部運営資金
福寿園	本部	事業活動資金収支差額	1,520,000	法人及び本部運営資金
相愛保育園	本部	事業活動資金収支差額	2,820,000	法人及び本部運営資金
ピラあさやま	本部	事業活動資金収支差額	25,160,000	法人及び本部運営資金
ピラたかやま	本部	事業活動資金収支差額	11,040,000	法人及び本部運営資金
合計			69,570,000	

(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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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					
		本部	ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金							
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0

(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には、記載を省略

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. 従前及び今回の改正において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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

(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		本部	ケアハウス ピラおおだ	福寿園	相愛保育園	ピラあさやま	ピラたかやま
前期繰越額				848,728,893	0	307,525,218	110,305,476	125,129,731	128,417,963	177,350,505
当期積立額				16,312,500	0	5,956,000	1,850,000	3,270,000	3,069,500	2,167,000
当期積立額合計				16,312,500	0	5,956,000	1,850,000	3,270,000	3,069,500	2,167,000
当期取崩額				41,024,767	0	12,411,120	9,739,785	6,208,489	5,281,125	7,384,248
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				41,024,767	0	12,411,120	9,739,785	6,208,489	5,281,125	7,384,248
当期末残高				824,016,626	0	301,070,098	102,415,691	122,191,242	126,206,338	172,133,257

(注) 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(注解(注10)参照)。

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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団  
 拠点区分 法人本部

(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)															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産															
車輛運搬具	325,000	0	0	0	324,999	0	0	0	1	0	1,299,999	0	1,300,000	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,543	0	104,544	0	
退職給付引当資産	30,371,120	0	0	0	0	0	422,082	0	29,949,038	0	0	0	29,949,038	0	
その他の固定資産計	30,696,121	0	0	0	324,999	0	422,082	0	29,949,040	0	1,404,542	0	31,353,582	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,696,121	0	0	0	324,999	0	422,082	0	32,949,040	0	1,404,542	0	34,353,582	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	33,696,121	0	0	0	324,999	0	422,082	0	32,949,040	0					

(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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ケアハウスピラおおだ

(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	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	
建物	497,661,012	306,063,767	0	0	18,042,702	8,414,999	0	0	479,618,310	297,648,768	203,302,690	84,851,232	682,921,000	382,500,000	
基本財産合計	537,661,012	306,063,767	0	0	18,042,702	8,414,999	0	0	519,618,310	297,648,768	203,302,690	84,851,232	722,921,000	382,500,000	
その他の固定資産															
建物	737,545	0	0	0	79,565	0	0	0	657,980	0	582,220	0	1,240,200	0	
車輛運搬具	2,341,936	1,362,502	0	0	846,639	489,999	0	0	1,495,297	872,503	12,713,584	6,462,497	14,208,881	7,335,000	
器具及び備品	1,536,459	98,949	2,807,200	2,745,600	440,735	295,722	890,406	0	3,012,518	2,548,827	20,614,142	446,873	23,626,660	2,995,700	
権利	496,500	0	0	0	0	0	0	0	496,500	0	0	0	496,500	0	
ソフトウェア	3,425,763	0	0	0	790,558	0	0	0	2,635,205	0	1,317,595	0	3,952,800	0	
人件費積立資産	82,000,000	0	7,800,000	0	0	0	0	0	89,800,000	0	0	0	89,800,000	0	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	
施設整備積立資産	71,100,000	0	29,500,000	0	0	0	0	0	100,600,000	0	0	0	100,600,000	0	
その他の固定資産計	175,638,203	1,461,451	40,107,200	2,745,600	2,157,497	785,721	890,406	0	212,697,500	3,421,330	35,227,541	6,909,370	247,925,041	10,330,700	
基本財産及びその他の固定資産計	713,299,215	307,525,218	40,107,200	2,745,600	20,200,199	9,200,720	890,406	0	732,315,810	301,070,098	238,530,231	91,760,602	970,846,041	392,830,700	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	713,299,215	307,525,218	40,107,200	2,745,600	20,200,199	9,200,720	890,406	0	732,315,810	301,070,098					

(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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 福寿園

(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	0		5,540,000	0	0	0	0	0	5,540,000	0	0	0	5,540,000	0	
建物	95,970,377	95,970,377	0	0	7,705,353	7,705,353	0	0	88,265,024	88,265,024	115,580,295	115,580,295	203,845,319	203,845,319	
基本財産合計	95,970,377	95,970,377	5,540,000	0	7,705,353	7,705,353	0	0	93,805,024	88,265,024	115,580,295	115,580,295	209,385,319	203,845,319	
その他の固定資産															
建物	14,335,100	14,335,099	0	0	1,616,895	1,616,895	0	0	12,718,205	12,718,204	15,887,775	15,887,776	28,605,980	28,605,980	
車輛運搬具	277,345	0	1,066,716	1,066,716	432,906	155,562	0	0	911,155	911,154	710,251	155,562	1,621,406	1,066,716	
器具及び備品	4,767,691	0	792,220	644,600	1,087,640	123,291	3	0	4,472,268	521,309	21,463,179	2,336,791	25,935,447	2,858,100	
人件費積立資産	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	
修繕費積立資産	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
施設整備積立資産	295,100,000	0	13,000,000	0	0	0	0	0	308,100,000	0	0	0	308,100,000	0	
その他の固定資産計	355,480,136	14,335,099	14,858,936	1,711,316	3,137,441	1,895,748	3	0	367,201,628	14,150,667	38,061,205	18,380,129	405,262,833	32,530,796	
基本財産及びその他の固定資産計	451,450,513	110,305,476	20,398,936	1,711,316	10,842,794	9,601,101	3	0	461,006,652	102,415,691	153,641,500	133,960,424	614,648,152	236,376,115	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	451,450,513	110,305,476	20,398,936	1,711,316	10,842,794	9,601,101	3	0	461,006,652	102,415,691					

(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。

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2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 相愛保育園

(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(F=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	124,145,529	124,145,529	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	120,265,982	120,265,982	34,915,923	34,915,923	155,181,905	155,181,905	
基本財産合計	124,145,529	124,145,529	0	0	3,879,547	3,879,547	0	0	120,265,982	120,265,982	34,915,923	34,915,923	155,181,905	155,181,905	
その他の固定資産															
建物	110,880	0	0	0	12,390	0	0	0	98,490	0	111,510	0	210,000	0	
構築物	965,723	724,179	0	0	139,622	104,699	0	0	826,101	619,480	570,123	427,520	1,396,224	1,047,000	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,229	0	254,230	0	
器具及び備品	2,765,451	42,945	2,351,800	1,322,800	913,262	123,813	1	0	4,203,988	1,241,932	5,886,532	180,868	10,090,520	1,422,800	
ソフトウェア	217,078	217,078	0	0	153,230	153,230	0	0	63,848	63,848	702,304	702,304	766,152	766,152	
人件費積立資産	88,300,000	0	17,400,000	0	0	0	0	0	105,700,000	0	0	0	105,700,000	0	
修繕費積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000,000	0	0	0	27,000,000	0	
施設整備積立資産	83,600,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	90,600,000	0	0	0	90,600,000	0	
その他の固定資産計	210,959,133	984,202	26,751,800	1,322,800	1,218,504	381,742	1	0	236,492,428	1,925,260	7,524,698	1,310,692	244,017,126	3,235,952	
基本財産及びその他の固定資産計	335,104,662	125,129,731	26,751,800	1,322,800	5,098,051	4,261,289	1	0	356,758,410	122,191,242	42,440,621	36,226,615	399,199,031	158,417,857	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	335,104,662	125,129,731	26,751,800	1,322,800	5,098,051	4,261,289	1	0	356,758,410	122,191,242					

(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の金額が確認できる。

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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ビラあさやま

(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	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	128,417,963	128,417,963	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	123,688,414	123,688,414	70,943,235	70,943,235	194,631,649	194,631,649	
基本財産合計	128,417,963	128,417,963	0	0	4,729,549	4,729,549	0	0	123,688,414	123,688,414	70,943,235	70,943,235	194,631,649	194,631,649	
その他の固定資産															
建物	1,667,900	0	0	0	204,015	0	0	0	1,463,885	0	1,879,815	0	3,343,700	0	
車輛運搬具	1,657,722	0	0	0	706,515	0	0	0	951,207	0	8,823,468	1,970,000	9,774,675	1,970,000	
器具及び備品	736,823	0	7,976,602	2,757,500	1,049,705	239,576	2	0	7,663,718	2,517,924	5,186,108	239,576	12,849,826	2,757,500	
ソフトウェア	1,460,160	0	0	0	336,960	0	0	0	1,123,200	0	561,600	0	1,684,800	0	
人件費積立資産	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0	47,000,000	0	0	0	47,000,000	0	
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
備品等購入積立資産	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	21,000,000	0	
施設整備積立資産	143,500,000	0	20,700,000	0	0	0	0	0	164,200,000	0	0	0	164,200,000	0	
その他の固定資産計	247,022,605	0	28,676,602	2,757,500	2,297,195	239,576	2	0	273,402,010	2,517,924	16,450,991	2,209,576	289,853,001	4,727,500	
基本財産及びその他の固定資産計	375,440,568	128,417,963	28,676,602	2,757,500	7,026,744	4,969,125	2	0	397,090,424	126,206,338	87,394,226	73,152,811	484,484,650	199,359,149	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	375,440,568	128,417,963	28,676,602	2,757,500	7,026,744	4,969,125	2	0	397,090,424	126,206,338					

(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、国庫補助金取期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04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ピラたかやま

(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	175,824,877	175,824,877	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	169,706,046	169,706,046	91,782,465	91,782,465	261,488,511	261,488,511	
基本財産合計	175,824,877	175,824,877	0	0	6,118,831	6,118,831	0	0	169,706,046	169,706,046	91,782,465	91,782,465	261,488,511	261,488,511	
その他の固定資産															
建物	404,388	0	0	0	166,729	0	0	0	237,659	0	2,250,841	0	2,488,500	0	
車輛運搬具	2,348,398	1,525,628	1,407,692	830,000	921,644	574,247	1	0	2,834,445	1,781,381	8,051,688	2,183,619	10,886,133	3,965,000	
器具及び備品	1,231,284	0	733,700	722,500	402,382	76,670	2	0	1,562,600	645,830	1,849,130	223,970	3,411,730	869,800	
ソフトウェア	1,460,160	0	0	0	336,960	0	0	0	1,123,200	0	561,600	0	1,684,800	0	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	
修繕費積立資産	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	
施設整備積立資産	68,800,000	0	10,400,000	0	0	0	0	0	79,200,000	0	0	0	79,200,000	0	
その他の固定資産計	126,244,230	1,525,628	12,541,392	1,552,500	1,827,715	650,917	3	0	136,957,904	2,427,211	12,713,259	2,407,589	149,671,163	4,834,800	
基本財産及びその他の固定資産計	302,069,107	177,350,505	12,541,392	1,552,500	7,946,546	6,769,748	3	0	306,663,950	172,133,257	104,495,724	94,190,054	411,159,674	266,323,311	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	302,069,107	177,350,505	12,541,392	1,552,500	7,946,546	6,769,748	3	0	306,663,950	172,133,257					

(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。

ケアハウスピラおおだ拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウスピラおおだ	ピラおおだデイサービス		ピラおおだホームヘルパー		ピラおおだ		ケアハウス		内部取引消去	ケアハウス ピラおおだ拠点合計
		センター通所介護	センター訪問入浴介護	ステーション訪問介護	ステーション障がい福祉	居室介護支援事業所	ピラおおだ拠点計				
収入											
介護保険事業収入	0	113,492,074	8,951,470	28,087,373	0	34,868,610	185,399,527	0	185,399,527	0	185,399,527
居宅介護料収入	0	101,474,400	8,701,470	25,645,800	0	0	135,821,670	0	135,821,670	0	135,821,670
(介護報酬収入)	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	115,727,187	0	115,727,187
介護報酬収入	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	115,727,187	0	115,727,187
(利用者負担金収入)	0	16,618,859	903,309	2,572,315	0	0	20,094,483	0	20,094,483	0	20,094,483
介護負担金収入 (公費)	0	427,775	0	105,847	0	0	533,622	0	533,622	0	533,622
介護負担金収入 (一般)	0	16,191,084	903,309	2,466,468	0	0	19,560,861	0	19,560,861	0	19,560,861
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	34,430,930	0	34,430,930
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	34,430,930	0	34,430,930
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	10,881,040	0	2,094,300	0	0	12,975,340	0	12,975,340	0	12,975,340
事業費収入	0	8,576,940	0	1,872,152	0	0	10,449,092	0	10,449,092	0	10,449,092
事業負担金収入 (一般)	0	2,304,100	0	222,148	0	0	2,526,248	0	2,526,248	0	2,526,248
その他の事業収入	0	1,136,634	250,000	347,273	0	437,680	2,171,587	0	2,171,587	0	2,171,587
補助金事業収入	0	2,134	0	116,473	0	2,000	120,607	0	120,607	0	120,607
受託事業収入	0	0	0	0	0	332,180	332,180	0	332,180	0	332,180
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	0	1,134,500	250,000	230,800	0	103,500	1,718,800	0	1,718,800	0	1,718,800
老人福祉事業収入	92,834,327	0	0	0	0	0	92,834,327	0	92,834,327	0	92,834,327
運営事業収入	91,448,227	0	0	0	0	0	91,448,227	0	91,448,227	0	91,448,227
管理費収入	14,400,000	0	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
その他の利用料収入	43,348,873	0	0	0	0	0	43,348,873	0	43,348,873	0	43,348,873
補助金事業収入	33,699,354	0	0	0	0	0	33,699,354	0	33,699,354	0	33,699,354
その他の事業収入	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	1,386,100	0	1,386,100
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	1,386,100	0	1,386,100
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,540,570	0	2,540,570	0	2,540,570	0	2,540,570
自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763
介護給付費収入	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763
利用者負担金収入	0	0	0	0	71,757	0	71,757	0	71,757	0	71,757
その他の事業収入	0	0	0	0	465,050	0	465,050	0	465,050	0	465,050
受託事業収入	0	0	0	0	355,050	0	355,050	0	355,050	0	355,050
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	0	110,000
受取利息配当金収入	104,539	439,920	39,600	18,000	0	126,000	728,059	0	728,059	0	728,059
その他の収入	244,771	33,847	0	0	0	3,000	281,618	0	281,618	0	281,618
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000
利用者等外給食費収入	84,800	0	0	0	0	0	84,800	0	84,800	0	84,800
雑収入	159,971	33,847	0	0	0	0	193,818	0	193,818	0	193,818
事業活動収入計 (1)	93,183,637	113,965,841	8,991,070	28,105,373	2,540,570	34,997,610	281,784,101	0	281,784,101	0	281,784,101
支出											
人件費支出	47,647,734	60,519,266	4,505,328	20,071,028	2,343,104	25,129,475	160,215,935	0	160,215,935	0	160,215,935
職員給料支出	20,157,328	31,432,494	1,303,583	8,189,193	483,757	15,557,256	77,123,611	0	77,123,611	0	77,123,611
職員賞与支出	6,774,163	11,221,176	520,515	2,129,840	0	5,403,581	26,049,275	0	26,049,275	0	26,049,275
非常勤職員給与支出	13,697,727	8,662,915	2,319,990	6,872,371	1,789,225	90,000	33,432,228	0	33,432,228	0	33,432,228
退職給付支出	690,430	1,296,210	53,110	479,440	0	621,550	3,140,740	0	3,140,740	0	3,140,740
法定福利費支出	6,328,086	7,906,471	308,130	2,400,184	70,122	3,457,088	20,470,081	0	20,470,081	0	20,470,081
事業費支出	16,534,606	10,176,842	483,541	0	0	0	27,194,989	0	27,194,989	0	27,194,989
給食費支出	9,409,411	3,876,211	0	0	0	0	13,285,622	0	13,285,622	0	13,285,622
保健衛生費支出	152,048	156,804	34,672	0	0	0	343,524	0	343,524	0	343,524
教養娯楽費支出	132,972	163,743	0	0	0	0	296,715	0	296,715	0	296,715
日用品費支出	0	35,196	0	0	0	0	35,196	0	35,196	0	35,196
水道光熱費支出	6,122,153	2,656,358	18,655	0	0	0	8,797,166	0	8,797,166	0	8,797,166
消耗器具備品費支出	705,479	865,907	163,605	0	0	0	1,734,991	0	1,734,991	0	1,734,991
車両費支出	12,543	2,422,623	266,609	0	0	0	2,701,775	0	2,701,775	0	2,701,775
事務費支出	9,353,783	4,033,551	837,876	2,127,471	175,066	1,593,469	18,121,216	0	18,121,216	0	18,121,216
福利厚生費支出	276,998	306,878	28,265	183,730	2,286	85,746	883,903	0	883,903	0	883,903
研修研究費支出	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0	1,100
事務消耗品費支出	379,483	389,386	92,219	150,605	0	315,135	1,326,828	0	1,326,828	0	1,326,828
水道光熱費支出	397,940	306,220	179,571	197,198	0	198,540	1,279,469	0	1,279,469	0	1,279,469
修繕費支出	3,093,820	1,182,490	250,000	200,000	110,000	80,000	4,916,310	0	4,916,310	0	4,916,310
通信運搬費支出	316,820	195,722	78,425	144,296	0	189,601	924,864	0	924,864	0	924,864
会議費支出	14,725	0	0	0	0	0	14,725	0	14,725	0	14,725
手数料支出	262,640	39,432	47,819	25,519	2,780	25,729	403,919	0	403,919	0	403,919
保険料支出	943,612	799,302	98,321	388,438	0	267,831	2,497,504	0	2,497,504	0	2,497,504
賃借料支出	375,394	57,870	22,717	22,717	0	23,607	502,305	0	502,305	0	502,305
租税公課支出	0	0	40,000	0	0	22,800	62,800	0	62,800	0	62,800
保守料支出	2,789,370	532,145	38,610	52,054	0	52,054	3,464,233	0	3,464,233	0	3,464,233
諸会費支出	95,000	23,729	1,929	13,729	0	3,429	137,816	0	137,816	0	137,816
車両費支出	0	0	0	709,185	60,000	327,897	1,097,082	0	1,097,082	0	1,097,082
雑支出	407,981	200,377	0	0	0	0	608,358	0	608,358	0	608,358
利用者負担軽減額	0	124,489	0	175,844	0	0	300,333	0	300,333	0	300,333
支払利息支出	1,210	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210	0	1,210
その他の支出	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	53,557	0	53,557
利用者等外給食費支出	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	53,557	0	53,557
事業活動支出計 (2)	73,590,890	74,854,148	5,826,745	22,374,343	2,518,170	26,722,944	205,887,240	0	205,887,240	0	205,887,240
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	19,592,747	39,111,693	3,164,325	5,731,030	22,400	8,274,666	75,896,861	0	75,896,861	0	75,896,861

設 整 備 等 に よ る 取 入	施設整備等補助金収入	0	1,640,000	305,600	200,000	400,000	200,000	2,745,600	0	2,745,600
	施設整備等補助金収入	0	1,640,000	305,600	200,000	400,000	200,000	2,745,600	0	2,745,600
	施設整備等収入計 (4)	0	1,640,000	305,600	200,000	400,000	200,000	2,745,600	0	2,745,600
支 出	固定資産取得支出	0	1,645,600	316,800	211,200	422,400	211,200	2,807,200	0	2,807,200
	器具及び備品取得支出	0	1,645,600	316,800	211,200	422,400	211,200	2,807,200	0	2,807,200
	施設整備等支出計 (5)	0	1,645,600	316,800	211,200	422,400	211,200	2,807,200	0	2,807,200
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	0	△5,600	△11,200	△11,200	△22,400	△11,200	△61,600	0	△61,600
其 他 の 活 動 に よ る 取 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,686,000	0	0	0	0	0	6,686,000	0	6,686,000
	積立資産支出	10,300,000	19,200,000	1,400,000	2,500,000	0	3,900,000	37,300,000	0	37,300,000
	人件費積立資産支出	0	0	1,400,000	2,500,000	0	3,900,000	7,800,000	0	7,800,000
	施設整備積立資産支出	10,300,000	19,200,000	0	0	0	0	29,500,000	0	29,500,000
	拠点区分間繰入金支出	1,890,000	19,200,000	1,460,000	2,510,000	0	3,970,000	29,030,000	0	29,030,000
	その他の活動支出計 (8)	18,876,000	38,400,000	2,860,000	5,010,000	0	7,870,000	73,016,000	0	73,016,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△18,876,000	△38,400,000	△2,860,000	△5,010,000	0	△7,870,000	△73,016,000	0	△73,016,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3+6+9-10)	716,747	706,093	293,125	709,830	0	393,466	2,819,261	0	2,819,261
	前期末支払資金残高 (12)	56,944,980	79,549,418	19,944,421	24,264,365	1,154,884	66,936,254	248,794,322	0	248,794,322
	当期末支払資金残高 (11+12)	57,661,727	80,255,511	20,237,546	24,974,195	1,154,884	67,329,720	251,613,583	0	251,613,583

ビラあさやま拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		ビラあさやま通所介護	ビラあさやま 認知症対応型通所介護	ビラあさやま拠点計	内部取引消去	ビラあさやま拠点合計
収入	介護保険事業収入	87,222,228	49,185,919	136,408,147	0	136,408,147
	居宅介護料収入	79,075,820	0	79,075,820	0	79,075,820
	(介護報酬収入)	66,655,269	0	66,655,269	0	66,655,269
	介護報酬収入	66,655,269	0	66,655,269	0	66,655,269
	(利用者負担金収入)	12,420,551	0	12,420,551	0	12,420,551
	介護負担金収入 (公費)	74,834	0	74,834	0	74,834
	介護負担金収入 (一般)	12,345,717	0	12,345,717	0	12,345,717
	地域密着型介護料収入	0	48,908,530	48,908,530	0	48,908,530
	(介護報酬収入)	0	41,953,433	41,953,433	0	41,953,433
	介護報酬収入	0	41,925,380	41,925,380	0	41,925,380
	介護予防報酬収入	0	28,053	28,053	0	28,053
	(利用者負担金収入)	0	6,955,097	6,955,097	0	6,955,097
	介護負担金収入 (一般)	0	6,950,180	6,950,180	0	6,950,180
	介護予防負担金収入 (一般)	0	4,917	4,917	0	4,917
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,796,680	0	7,796,680	0	7,796,680
	事業費収入	6,329,592	0	6,329,592	0	6,329,592
	事業負担金収入 (一般)	1,467,088	0	1,467,088	0	1,467,088
	その他の事業収入	349,728	277,389	627,117	0	627,117
	補助金事業収入	131,728	162,389	294,117	0	294,117
	新型コロナウイルス感染症	218,000	115,000	333,000	0	333,000
<b>対策補助金事業収入(公費)</b>						
受取利息配当金収入	648,449	0	648,449	0	648,449	
事業活動収入計 (1)	87,870,677	49,185,919	137,056,596	0	137,056,596	
事業活動による支出	人件費支出	47,773,707	16,057,581	63,831,288	0	63,831,288
	職員給料支出	17,355,718	8,041,603	25,397,321	0	25,397,321
	職員賞与支出	6,145,649	2,829,290	8,974,939	0	8,974,939
	非常勤職員給与支出	17,454,376	2,683,960	20,138,336	0	20,138,336
	退職給付支出	1,243,100	106,220	1,349,320	0	1,349,320
	法定福利費支出	5,574,864	2,396,508	7,971,372	0	7,971,372
	事業費支出	9,302,284	3,578,620	12,880,904	0	12,880,904
	給食費支出	2,511,287	948,966	3,460,253	0	3,460,253
	保健衛生費支出	73,532	23,109	96,641	0	96,641
	教養娯楽費支出	131,950	23,428	155,378	0	155,378
	日用品費支出	43,995	11,732	55,727	0	55,727
	水道光熱費支出	2,474,510	1,060,501	3,535,011	0	3,535,011
	燃料費支出	1,433,994	614,573	2,048,567	0	2,048,567
	消耗器具備品費支出	598,410	198,401	796,811	0	796,811
	車輦費支出	2,034,606	697,910	2,732,516	0	2,732,516
	事務費支出	6,028,808	1,579,169	7,607,977	0	7,607,977
	福利厚生費支出	296,198	78,983	375,181	0	375,181
	旅費交通費支出	0	540	540	0	540
	事務消耗品費支出	295,884	206,978	502,862	0	502,862
	水道光熱費支出	274,943	117,831	392,774	0	392,774
	燃料費支出	159,331	68,284	227,615	0	227,615
	修繕費支出	2,134,350	6,270	2,140,620	0	2,140,620
	通信運搬費支出	194,760	96,647	291,407	0	291,407
	業務委託費支出	105,600	52,800	158,400	0	158,400
	手数料支出	180,249	40,700	220,949	0	220,949
	保険料支出	811,249	199,225	1,010,474	0	1,010,474
	賃借料支出	126,496	56,300	182,796	0	182,796
	土地・建物賃借料支出	101,619	0	101,619	0	101,619
	保守料支出	1,313,658	650,713	1,964,371	0	1,964,371
	諸会費支出	23,528	928	24,456	0	24,456
雑支出	10,943	2,970	13,913	0	13,913	
利用者負担軽減額	391,466	383,959	775,425	0	775,425	
事業活動支出計 (2)	63,496,265	21,599,329	85,095,594	0	85,095,594	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	24,374,412	27,586,590	51,961,002	0	51,961,002	

施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	2,420,000	337,500	2,757,500	0	2,757,500
		施設整備等補助金収入	2,420,000	337,500	2,757,500	0	2,757,500
		施設整備等収入計 (4)	2,420,000	337,500	2,757,500	0	2,757,500
	支出	固定資産取得支出	6,737,500	348,700	7,086,200	0	7,086,200
施設整備等による支出		器具及び備品取得支出	6,737,500	348,700	7,086,200	0	7,086,200
		施設整備等支出計 (5)	6,737,500	348,700	7,086,200	0	7,086,200
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△4,317,500	△11,200	△4,328,700	0	△4,328,700
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	7,200,000	13,500,000	20,700,000	0	20,700,000
		施設整備積立資産支出	7,200,000	13,500,000	20,700,000	0	20,700,000
		拠点区分間繰入金支出	11,590,000	13,570,000	25,160,000	0	25,160,000
		その他の活動支出計 (8)	18,790,000	27,070,000	45,860,000	0	45,860,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	△18,790,000	△27,070,000	△45,860,000	0	△45,860,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)= (3+6+9-10)	1,266,912	505,390	1,772,302	0	1,772,302	
前期末支払資金残高 (12)			77,538,057	41,296,353	118,834,410	0	118,834,410
当期末支払資金残高 (11+12)			78,804,969	41,801,743	120,606,712	0	120,606,712



ケアハウスピラおおだ拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスピラおおだ	ピラおおだデイサービス		ピラおおだホームヘルパー		ピラおおだ		ケアハウス	内部取引消去	ケアハウス
		センター通所介護	センター訪問入浴介護	ステーション訪問介護	ステーション障がい福祉	居室介護支援事業所	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計		
介護保険事業収益	0	113,492,074	8,951,470	28,087,373	0	34,868,610	185,399,527	0	185,399,527	
居宅介護料収益	0	101,474,400	8,701,470	25,645,800	0	0	135,821,670	0	135,821,670	
(介護報酬収益)	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	115,727,187	
介護報酬収益	0	84,855,541	7,798,161	23,073,485	0	0	115,727,187	0	115,727,187	
(利用者負担金収益)	0	16,618,859	903,309	2,572,315	0	0	20,094,483	0	20,094,483	
介護負担金収益(公費)	0	427,775	0	105,847	0	0	533,622	0	533,622	
介護負担金収益(一般)	0	16,191,084	903,309	2,466,468	0	0	19,560,861	0	19,560,861	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	34,430,930	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,430,930	34,430,930	0	34,430,930	
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	10,881,040	0	2,094,300	0	0	12,975,340	0	12,975,340	
事業費収益	0	8,576,940	0	1,872,152	0	0	10,449,092	0	10,449,092	
事業負担金収益(一般)	0	2,304,100	0	222,148	0	0	2,526,248	0	2,526,248	
その他の事業収益	0	1,136,634	250,000	347,273	0	437,680	2,171,587	0	2,171,587	
補助金事業収益	0	2,134	0	116,473	0	2,000	120,607	0	120,607	
受託事業収益	0	0	0	0	0	332,180	332,180	0	332,180	
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	0	1,134,500	250,000	230,800	0	103,500	1,718,800	0	1,718,800	
老人福祉事業収益	92,834,327	0	0	0	0	0	92,834,327	0	92,834,327	
運営事業収益	91,448,227	0	0	0	0	0	91,448,227	0	91,448,227	
管理費収益	14,400,000	0	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000	
その他の利用料収益	43,348,873	0	0	0	0	0	43,348,873	0	43,348,873	
補助金事業収益	33,699,354	0	0	0	0	0	33,699,354	0	33,699,354	
その他の事業収益	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	1,386,100	
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	1,386,100	0	0	0	0	0	1,386,100	0	1,386,100	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,540,570	0	2,540,570	0	2,540,570	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763	
介護給付費収益	0	0	0	0	2,003,763	0	2,003,763	0	2,003,763	
利用者負担金収益	0	0	0	0	71,757	0	71,757	0	71,757	
その他の事業収益	0	0	0	0	465,050	0	465,050	0	465,050	
受託事業収益	0	0	0	0	355,050	0	355,050	0	355,050	
新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	110,000	0	110,000	0	110,000	
サービス活動収益計	92,834,327	113,492,074	8,951,470	28,087,373	2,540,570	34,868,610	280,774,424	0	280,774,424	
人件費	47,647,734	60,519,266	4,505,328	20,071,028	2,343,104	25,129,475	160,215,935	0	160,215,935	
職員給料	20,157,328	31,432,494	1,303,583	8,189,193	483,757	15,557,256	77,123,611	0	77,123,611	
職員賞与	6,774,163	11,221,176	520,515	2,129,840	0	5,403,581	26,049,275	0	26,049,275	
非常勤職員給与	13,697,727	8,662,915	2,319,990	6,872,371	1,789,225	90,000	33,432,228	0	33,432,228	
退職給付費用	690,430	1,296,210	53,110	479,440	0	621,550	3,140,740	0	3,140,740	
法定福利費	6,328,086	7,906,471	308,130	2,400,184	70,122	3,457,088	20,470,081	0	20,470,081	
事業費	16,534,606	10,176,842	483,541	0	0	0	27,194,989	0	27,194,989	
給食費	9,409,411	3,876,211	0	0	0	0	13,285,622	0	13,285,622	
保健衛生費	152,048	156,804	34,672	0	0	0	343,524	0	343,524	
教養娯楽費	132,972	163,743	0	0	0	0	296,715	0	296,715	
日用品費	0	35,196	0	0	0	0	35,196	0	35,196	
水道光熱費	6,122,153	2,656,358	18,655	0	0	0	8,797,166	0	8,797,166	
消耗器具備品費	705,479	865,907	163,605	0	0	0	1,734,991	0	1,734,991	
車輛費	12,543	2,422,623	266,609	0	0	0	2,701,775	0	2,701,775	
事務費	9,353,783	4,033,551	837,876	2,127,471	175,066	1,593,469	18,121,216	0	18,121,216	
福利厚生費	276,998	306,878	28,265	183,730	2,286	85,746	883,903	0	883,903	
研修研究費	0	0	0	0	0	1,100	1,100	0	1,100	
事務消耗品費	379,483	389,386	92,219	150,605	0	315,135	1,326,828	0	1,326,828	
水道光熱費	397,940	306,220	179,571	197,198	0	198,540	1,279,469	0	1,279,469	
修繕費	3,093,820	1,182,490	250,000	200,000	110,000	80,000	4,916,310	0	4,916,310	
通信運搬費	316,820	195,722	78,425	144,296	0	189,601	924,864	0	924,864	
会議費	14,725	0	0	0	0	0	14,725	0	14,725	
手数料	262,640	39,432	47,819	25,519	2,780	25,729	403,919	0	403,919	
保険料	943,612	799,302	98,321	388,438	0	267,831	2,497,504	0	2,497,504	
賃借料	375,394	57,870	22,717	23,607	0	23,607	502,305	0	502,305	
租税公課	0	0	0	40,000	0	22,800	62,800	0	62,800	
保守料	2,789,370	532,145	38,610	52,054	0	52,054	3,464,233	0	3,464,233	
諸会費	95,000	23,729	1,929	13,729	0	3,429	137,816	0	137,816	
車輛費	0	0	0	709,185	60,000	327,897	1,097,082	0	1,097,082	
雑費	407,981	200,377	0	0	0	0	608,358	0	608,358	
利用者負担軽減額	0	124,489	0	175,844	0	0	300,333	0	300,333	
減価償却費	16,262,073	3,469,520	70,837	147,068	44,000	206,701	20,200,199	0	20,200,199	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,821,224	△1,780,436	△281,832	△251,632	△151,664	△124,332	△12,411,120	0	△12,411,120	
サービス活動費用計	79,976,972	76,543,232	5,615,750	22,269,779	2,410,506	26,805,313	213,621,552	0	213,621,552	
サービス活動増減差額	12,857,355	36,948,842	3,335,720	5,817,594	130,064	8,063,297	67,152,872	0	67,152,872	
受取利息配当金収益	104,539	439,920	39,600	18,000	0	126,000	728,059	0	728,059	
その他のサービス活動外収益	244,771	33,847	0	0	0	3,000	281,618	0	281,618	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	
利用者等外給食収益	84,800	0	0	0	0	0	84,800	0	84,800	
雑収益	159,971	33,847	0	0	0	0	193,818	0	193,818	
サービス活動外収益計	349,310	473,767	39,600	18,000	0	129,000	1,009,677	0	1,009,677	
支払利息	1,210	0	0	0	0	0	1,210	0	1,210	
その他のサービス活動外費用	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	53,557	
利用者等外給食費	53,557	0	0	0	0	0	53,557	0	53,557	
サービス活動外費用計	54,767	0	0	0	0	0	54,767	0	54,767	
サービス活動外増減差額	294,543	473,767	39,600	18,000	0	129,000	954,910	0	954,910	
経常増減差額	13,151,898	37,422,609	3,375,320	5,835,594	130,064	8,192,297	68,107,782	0	68,107,782	

ビラあさやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		ビラあさやま通所介護	ビラあさやま 認知症対応型通所介護	ビラあさやま拠点計	内部取引消去	ビラあさやま拠点合計	
収 益	介護保険事業収益	87,222,228	49,185,919	136,408,147	0	136,408,147	
	居宅介護料収益	79,075,820	0	79,075,820	0	79,075,820	
	(介護報酬収益)	66,655,269	0	66,655,269	0	66,655,269	
	介護報酬収益	66,655,269	0	66,655,269	0	66,655,269	
	(利用者負担金収益)	12,420,551	0	12,420,551	0	12,420,551	
	介護負担金収益(公費)	74,834	0	74,834	0	74,834	
	介護負担金収益(一般)	12,345,717	0	12,345,717	0	12,345,717	
	地域密着型介護料収益	0	48,908,530	48,908,530	0	48,908,530	
	(介護報酬収益)	0	41,953,433	41,953,433	0	41,953,433	
	介護報酬収益	0	41,925,380	41,925,380	0	41,925,380	
	介護予防報酬収益	0	28,053	28,053	0	28,053	
	(利用者負担金収益)	0	6,955,097	6,955,097	0	6,955,097	
	介護負担金収益(一般)	0	6,950,180	6,950,180	0	6,950,180	
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,917	4,917	0	4,917	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	7,796,680	0	7,796,680	0	7,796,680	
	事業費収益	6,329,592	0	6,329,592	0	6,329,592	
	事業負担金収益(一般)	1,467,088	0	1,467,088	0	1,467,088	
	その他の事業収益	349,728	277,389	627,117	0	627,117	
	補助金事業収益	131,728	162,389	294,117	0	294,117	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	218,000	115,000	333,000	0	333,000	
サービス活動収益計	87,222,228	49,185,919	136,408,147	0	136,408,147		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	47,773,707	16,057,581	63,831,288	0	63,831,288
		職員給料	17,355,718	8,041,603	25,397,321	0	25,397,321
		職員賞与	6,145,649	2,829,290	8,974,939	0	8,974,939
		非常勤職員給与	17,454,376	2,683,960	20,138,336	0	20,138,336
		退職給付費用	1,243,100	106,220	1,349,320	0	1,349,320
		法定福利費	5,574,864	2,396,508	7,971,372	0	7,971,372
		事業費	9,302,284	3,578,620	12,880,904	0	12,880,904
		給食費	2,511,287	948,966	3,460,253	0	3,460,253
		保健衛生費	73,532	23,109	96,641	0	96,641
		教養娯楽費	131,950	23,428	155,378	0	155,378
		日用品費	43,995	11,732	55,727	0	55,727
		水道光熱費	2,474,510	1,060,501	3,535,011	0	3,535,011
		燃料費	1,433,994	614,573	2,048,567	0	2,048,567
		消耗器具备品費	598,410	198,401	796,811	0	796,811
		車両費	2,034,606	697,910	2,732,516	0	2,732,516
		事務費	6,028,808	1,579,169	7,607,977	0	7,607,977
		福利厚生費	296,198	78,983	375,181	0	375,181
		旅費交通費	0	540	540	0	540
		事務消耗品費	295,884	206,978	502,862	0	502,862
		水道光熱費	274,943	117,831	392,774	0	392,774
		燃料費	159,331	68,284	227,615	0	227,615
		修繕費	2,134,350	6,270	2,140,620	0	2,140,620
		通信運搬費	194,760	96,647	291,407	0	291,407
		業務委託費	105,600	52,800	158,400	0	158,400
		手数料	180,249	40,700	220,949	0	220,949
		保険料	811,249	199,225	1,010,474	0	1,010,474
		賃借料	126,496	56,300	182,796	0	182,796
		土地・建物賃借料	101,619	0	101,619	0	101,619
		保守料	1,313,658	650,713	1,964,371	0	1,964,371
		諸会費	23,528	928	24,456	0	24,456
		雑費	10,943	2,970	13,913	0	13,913
		利用者負担軽減額	391,466	383,959	775,425	0	775,425
		減価償却費	6,981,828	44,916	7,026,744	0	7,026,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,125,377	△155,748	△5,281,125	0	△5,281,125		
サービス活動費用計	65,352,716	21,488,497	86,841,213	0	86,841,213		
サービス活動増減差額	21,869,512	27,697,422	49,566,934	0	49,566,934		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	648,449	0	648,449	0	648,449
		サービス活動外収益計	648,449	0	648,449	0	648,449
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動外増減差額	648,449	0	648,449	0	648,449
		経常増減差額	22,517,961	27,697,422	50,215,383	0	50,215,383

## 引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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	30,371,120	0	422,082	0	29,949,038	
計	30,371,120	0	422,082	0	29,949,038	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(積立金明細)

(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
計					

(積立資産明細)

(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
退職給付引当資産	30,371,120	0	422,082	29,949,038	退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上
計	30,371,120	0	422,082	29,949,038	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ケアハウスピラおおだ

(積立金明細)

(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	82,000,000	7,800,000	0	89,800,000	
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	
施設整備積立金	71,100,000	29,500,000	0	100,600,000	
計	167,100,000	37,300,000	0	204,400,000	

(積立資産明細)

(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	82,000,000	7,800,000	0	89,800,000	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
備品等購入積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	
施設整備積立資産	71,100,000	29,500,000	0	100,600,000	
計	167,100,000	37,300,000	0	204,400,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 福寿園

(積立金明細)

(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	27,000,000	0	0	27,000,000	
修繕費積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備積立金	295,100,000	13,000,000	0	308,100,000	
計	336,100,000	13,000,000	0	349,100,000	

(積立資産明細)

(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	27,000,000	0	0	27,000,000	
修繕費積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
施設整備積立資産	295,100,000	13,000,000	0	308,100,000	
計	336,100,000	13,000,000	0	349,100,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 相愛保育園

(積立金明細)

(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	88,300,000	17,400,000	0	105,700,000	
修繕費積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立金	83,600,000	7,000,000	0	90,600,000	
計	206,900,000	24,400,000	0	231,300,000	

(積立資産明細)

(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	88,300,000	17,400,000	0	105,700,000	
修繕費積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
施設整備積立資産	83,600,000	7,000,000	0	90,600,000	
計	206,900,000	24,400,000	0	231,300,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ビラあさやま

(積立金明細)

(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	47,000,000	0	0	47,000,000	
修繕費積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
施設整備積立金	143,500,000	20,700,000	0	164,200,000	
計	241,500,000	20,700,000	0	262,200,000	

(積立資産明細)

(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	47,000,000	0	0	47,000,000	
修繕費積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
備品等購入積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
施設整備積立資産	143,500,000	20,700,000	0	164,200,000	
計	241,500,000	20,700,000	0	262,200,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

## 社会福祉法人名 大田市社会福祉事業団

拠点区分 ビラたかやま

(積立金明細)

(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	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立金	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立金	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備積立金	68,800,000	10,400,000	0	79,200,000	
計	120,800,000	10,400,000	0	131,200,000	

(積立資産明細)

(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	17,000,000	0	0	17,000,000	
修繕費積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000	
備品等購入積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
施設整備積立資産	68,800,000	10,400,000	0	79,200,000	
計	120,800,000	10,400,000	0	131,200,000	

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。