

借入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | ビラおおだ | 46,682,000 | 0 | 39,996,000 | 6,686,000 (39,996,000) | 0 | 0.425 | 106,804 | 0 | 5年 | 事業性 設備資金 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 46,682,000 | 0 | 39,996,000 | 6,686,000 (39,996,000) | 0 | | 106,804 | 0 | | | | | |
| 短期 運営 資金 借入 金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 46,682,000 | 0 | 0 | 6,686,000 | 0 | | 106,804 | 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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 大田市福寿園 | 相愛保育園 |
| 利用者の家族 | 経常 | 4 | 200,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 4 | 200,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| 合計 | | | 200,000 | 0 | 50,000 | 100,000 | 50,000 |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | | | | |
|------------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | びらおおだ | 大田市福寿園 | 相愛保育園 | びらあさやま | びらたかやま |
| 大田市 利用者負担額軽減制度事業費補助金 | 介護事業 | 483,105 | 0 | 483,105 | 0 | 79,023 | 0 | 0 | 228,634 | 175,448 |
| 大田市 訪問介護等支援事業補助金 | | 26,400 | 0 | 26,400 | 0 | 26,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 509,505 | 0 | 509,505 | 0 | 105,423 | 0 | 0 | 228,634 | 175,448 |
| 島根県 結核予防補助金 | 老人事業 | 29,174 | 0 | 29,174 | 0 | 14,084 | 15,090 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 利用料支援等補助金 | | 33,640,800 | 0 | 33,640,800 | 0 | 33,640,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 33,669,974 | 0 | 33,669,974 | 0 | 33,654,884 | 15,090 | 0 | 0 | 0 |
| 大田市 特別保育事業補助金 | 保育事業 | 6,935,000 | 0 | 6,935,000 | 0 | 0 | 0 | 6,935,000 | 0 | 0 |
| 大田市 子どものためのすくすく「食」支援事業補助金 | | 149,700 | 0 | 149,700 | 0 | 0 | 0 | 149,700 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 7,084,700 | 0 | 7,084,700 | 0 | 0 | 0 | 7,084,700 | 0 | 0 |
| 日本財団 福祉車両助成事業 | 施設 | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区分小計 | | 840,000 | 0 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 合計 | | 42,104,179 | 0 | 42,104,179 | 0 | 33,760,307 | 15,090 | 7,084,700 | 228,634 | 1,015,448 |

(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、運用指針別添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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | | | |
| ビラおおだ | 本部 | 事業活動資金収支差額 | 10,170,000 | 法人及び本部運営資金 |
| 大田市福寿園 | 本部 | 事業活動資金収支差額 | 1,140,000 | 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 | 1,740,000 | 法人及び本部運営資金 |
| ビラあさやま | 本部 | 事業活動資金収支差額 | 23,420,000 | 法人及び本部運営資金 |
| ビラたかやま | 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 | | | 47,510,000 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | ピラおおだ | 大田市福寿園 | 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 |
| 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 |
| 第一号基本金 | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 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 |
| 第一号基本金 | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 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 |
| 第一号基本金 | | | | | | | |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | |
| 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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | ピラおおだ | 大田市福寿園 | 相愛保育園 | ピラあさやま | ピラたかやま |
| 前期繰越額 | | | | 881,657,966 | 0 | 316,670,740 | 119,627,724 | 129,283,906 | 133,147,512 | 182,928,084 |
| 当期積立額 | | | | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 当期積立額合計 | | | | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 当期取崩額 | | | | 33,769,073 | 0 | 9,145,522 | 9,322,248 | 4,154,175 | 4,729,549 | 6,417,579 |
| 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 | | | | 33,769,073 | 0 | 9,145,522 | 9,322,248 | 4,154,175 | 4,729,549 | 6,417,579 |
| 当期末残高 | | | | 848,728,893 | 0 | 307,525,218 | 110,305,476 | 125,129,731 | 128,417,963 | 177,350,505 |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 325,000 | 0 | 975,000 | 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 | 28,319,330 | 0 | 2,051,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,371,120 | 0 | 0 | 0 | 30,371,120 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 28,969,331 | 0 | 2,051,790 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 30,696,121 | 0 | 1,079,543 | 0 | 31,775,664 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 31,969,331 | 0 | 2,051,790 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 33,696,121 | 0 | 1,079,543 | 0 | 34,775,664 | 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 | 31,969,331 | 0 | 2,051,790 | 0 | 325,000 | 0 | 0 | 0 | 33,696,121 | 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)平成31年04月01日(至)令和2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 ビラおおだ

| 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 | 515,752,815 | 314,478,766 | 0 | 0 | 18,091,803 | 8,414,999 | 0 | 0 | 497,661,012 | 306,063,767 | 185,259,988 | 68,021,234 | 682,921,000 | 374,085,001 | |
| 基本財産合計 | 555,752,815 | 314,478,766 | 0 | 0 | 18,091,803 | 8,414,999 | 0 | 0 | 537,661,012 | 306,063,767 | 185,259,988 | 68,021,234 | 722,921,000 | 374,085,001 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 817,110 | 0 | 0 | 0 | 79,565 | 0 | 0 | 0 | 737,545 | 0 | 502,655 | 0 | 1,240,200 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 3,543,538 | 2,062,505 | 0 | 0 | 1,201,602 | 700,003 | 0 | 0 | 2,341,936 | 1,362,502 | 11,866,945 | 5,272,495 | 14,208,881 | 6,634,997 | |
| 器具及び備品 | 1,643,176 | 129,469 | 345,440 | 0 | 452,156 | 30,520 | 1 | 0 | 1,536,459 | 98,949 | 21,253,353 | 120,631 | 22,789,812 | 219,580 | |
| 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 | 0 | 0 | 3,952,800 | 0 | 527,037 | 0 | 0 | 0 | 3,425,763 | 0 | 527,037 | 0 | 3,952,800 | 0 | |
| 人件費積立資産 | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000,000 | 0 | 0 | 0 | 82,000,000 | 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 | 63,300,000 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,100,000 | 0 | 0 | 0 | 71,100,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 165,800,324 | 2,191,974 | 12,098,240 | 0 | 2,260,360 | 730,523 | 1 | 0 | 175,638,203 | 1,461,451 | 34,149,990 | 5,393,126 | 209,788,193 | 6,854,577 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 721,553,139 | 316,670,740 | 12,098,240 | 0 | 20,352,163 | 9,145,522 | 1 | 0 | 713,299,215 | 307,525,218 | 219,409,978 | 73,414,360 | 932,709,193 | 380,939,578 | |
| 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 | 721,553,139 | 316,670,740 | 12,098,240 | 0 | 20,352,163 | 9,145,522 | 1 | 0 | 713,299,215 | 307,525,218 | | | | | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 大田市福寿園

(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) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 103,675,730 | 103,675,730 | 0 | 0 | 7,705,353 | 7,705,353 | 0 | 0 | 95,970,377 | 95,970,377 | 107,874,942 | 107,874,942 | 203,845,319 | 203,845,319 | |
| 基本財産合計 | 103,675,730 | 103,675,730 | 0 | 0 | 7,705,353 | 7,705,353 | 0 | 0 | 95,970,377 | 95,970,377 | 107,874,942 | 107,874,942 | 203,845,319 | 203,845,319 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,951,995 | 15,951,994 | 0 | 0 | 1,616,895 | 1,616,895 | 0 | 0 | 14,335,100 | 14,335,099 | 14,270,880 | 12,653,986 | 28,605,980 | 26,989,085 | |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 554,690 | 0 | 277,345 | 0 | 1 | 0 | 277,345 | 0 | 277,345 | 0 | 554,690 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,639,003 | 0 | 3,101,400 | 0 | 972,709 | 0 | 3 | 0 | 4,767,691 | 0 | 20,853,384 | 2,213,500 | 25,621,075 | 2,213,500 | |
| 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 | 288,500,000 | 0 | 6,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,100,000 | 0 | 0 | 0 | 295,100,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 348,090,999 | 15,951,994 | 10,256,090 | 0 | 2,866,949 | 1,616,895 | 4 | 0 | 355,480,136 | 14,335,099 | 35,401,609 | 14,867,486 | 390,881,745 | 29,202,585 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 451,766,729 | 119,627,724 | 10,256,090 | 0 | 10,572,302 | 9,322,248 | 4 | 0 | 451,450,513 | 110,305,476 | 143,276,551 | 122,742,428 | 594,727,064 | 233,047,904 | |
| 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 | 451,766,729 | 119,627,724 | 10,256,090 | 0 | 10,572,302 | 9,322,248 | 4 | 0 | 451,450,513 | 110,305,476 | | | | | |

(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)平成31年04月01日 (至)令和2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 (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 | 128,025,076 | 128,025,076 | 0 | 0 | 3,879,547 | 3,879,547 | 0 | 0 | 124,145,529 | 124,145,529 | 31,036,376 | 31,036,376 | 155,181,905 | 155,181,905 | |
| 基本財産合計 | 128,025,076 | 128,025,076 | 0 | 0 | 3,879,547 | 3,879,547 | 0 | 0 | 124,145,529 | 124,145,529 | 31,036,376 | 31,036,376 | 155,181,905 | 155,181,905 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 123,270 | 0 | 0 | 0 | 12,390 | 0 | 0 | 0 | 110,880 | 0 | 99,120 | 0 | 210,000 | 0 | |
| 構築物 | 1,105,345 | 828,878 | 0 | 0 | 139,622 | 104,699 | 0 | 0 | 965,723 | 724,179 | 430,501 | 218,122 | 1,396,224 | 942,301 | |
| 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 | 2,801,699 | 59,644 | 721,600 | 0 | 757,848 | 16,699 | 0 | 0 | 2,765,451 | 42,945 | 5,074,357 | 40,356 | 7,839,808 | 83,301 | |
| ソフトウェア | 370,308 | 370,308 | 0 | 0 | 153,230 | 153,230 | 0 | 0 | 217,078 | 217,078 | 549,074 | 395,844 | 766,152 | 612,922 | |
| 人件費積立資産 | 78,600,000 | 0 | 9,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,300,000 | 0 | 0 | 0 | 88,300,000 | 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 | 78,600,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,600,000 | 0 | 0 | 0 | 83,600,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 196,600,623 | 1,258,830 | 15,421,600 | 0 | 1,063,090 | 274,628 | 0 | 0 | 210,959,133 | 984,202 | 6,407,281 | 654,322 | 217,366,414 | 1,638,524 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 324,625,699 | 129,283,906 | 15,421,600 | 0 | 4,942,637 | 4,154,175 | 0 | 0 | 335,104,662 | 125,129,731 | 37,443,657 | 31,690,698 | 372,548,319 | 156,820,429 | |
| 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 | 324,625,699 | 129,283,906 | 15,421,600 | 0 | 4,942,637 | 4,154,175 | 0 | 0 | 335,104,662 | 125,129,731 | | | | | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 133,147,512 | 133,147,512 | 0 | 0 | 4,729,549 | 4,729,549 | 0 | 0 | 128,417,963 | 128,417,963 | 66,213,686 | 66,213,686 | 194,631,649 | 194,631,649 | |
| 基本財産合計 | 133,147,512 | 133,147,512 | 0 | 0 | 4,729,549 | 4,729,549 | 0 | 0 | 128,417,963 | 128,417,963 | 66,213,686 | 66,213,686 | 194,631,649 | 194,631,649 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,871,915 | 0 | 0 | 0 | 204,015 | 0 | 0 | 0 | 1,667,900 | 0 | 1,675,800 | 0 | 3,343,700 | 0 | |
| 車輜運搬具 | 1,396,557 | 0 | 1,063,745 | 0 | 802,580 | 0 | 0 | 0 | 1,657,722 | 0 | 8,116,953 | 1,970,000 | 9,774,675 | 1,970,000 | |
| 器具及び備品 | 898,227 | 0 | 170,640 | 0 | 332,044 | 0 | 0 | 0 | 736,823 | 0 | 3,662,979 | 0 | 4,399,802 | 0 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 1,684,800 | 0 | 224,640 | 0 | 0 | 0 | 1,460,160 | 0 | 224,640 | 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 | 123,100,000 | 0 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,500,000 | 0 | 0 | 0 | 143,500,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 225,266,699 | 0 | 23,319,185 | 0 | 1,563,279 | 0 | 0 | 0 | 247,022,605 | 0 | 13,680,372 | 1,970,000 | 260,702,977 | 1,970,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 358,414,211 | 133,147,512 | 23,319,185 | 0 | 6,292,828 | 4,729,549 | 0 | 0 | 375,440,568 | 128,417,963 | 79,894,058 | 68,183,686 | 455,334,626 | 196,601,649 | |
| 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 | 358,414,211 | 133,147,512 | 23,319,185 | 0 | 6,292,828 | 4,729,549 | 0 | 0 | 375,440,568 | 128,417,963 | | | | | |

(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)平成31年04月01日(至)令和2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

(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 | 181,943,708 | 181,943,708 | 0 | 0 | 6,118,831 | 6,118,831 | 0 | 0 | 175,824,877 | 175,824,877 | 85,663,634 | 85,663,634 | 261,488,511 | 261,488,511 | |
| 基本財産合計 | 181,943,708 | 181,943,708 | 0 | 0 | 6,118,831 | 6,118,831 | 0 | 0 | 175,824,877 | 175,824,877 | 85,663,634 | 85,663,634 | 261,488,511 | 261,488,511 | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 571,117 | 0 | 0 | 0 | 166,729 | 0 | 0 | 0 | 404,388 | 0 | 2,084,112 | 0 | 2,488,500 | 0 | |
| 車輛運搬具 | 1,443,337 | 984,376 | 1,345,196 | 840,000 | 440,134 | 298,748 | 1 | 0 | 2,348,398 | 1,525,628 | 7,966,388 | 1,609,372 | 10,314,786 | 3,135,000 | |
| 器具及び備品 | 940,915 | 0 | 581,490 | 0 | 291,120 | 0 | 1 | 0 | 1,231,284 | 0 | 1,648,922 | 147,300 | 2,880,206 | 147,300 | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 1,684,800 | 0 | 224,640 | 0 | 0 | 0 | 1,460,160 | 0 | 224,640 | 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 | 60,600,000 | 0 | 8,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,800,000 | 0 | 0 | 0 | 68,800,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 115,555,369 | 984,376 | 11,811,486 | 840,000 | 1,122,623 | 298,748 | 2 | 0 | 126,244,230 | 1,525,628 | 11,924,062 | 1,756,672 | 138,168,292 | 3,282,300 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 297,499,077 | 182,928,084 | 11,811,486 | 840,000 | 7,241,454 | 6,417,579 | 2 | 0 | 302,069,107 | 177,350,505 | 97,587,696 | 87,420,306 | 399,656,803 | 264,770,811 | |
| 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 | 297,499,077 | 182,928,084 | 11,811,486 | 840,000 | 7,241,454 | 6,417,579 | 2 | 0 | 302,069,107 | 177,350,505 | | | | | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 28,319,330 | 2,051,790 | 0 | 0 | 30,371,120 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 28,319,330 | 2,051,790 | 0 | 0 | 30,371,120 | |

(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。

ビラおおだ拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | ケアハウスビラおおだ | ビラおおだ デイサービスセンター | ビラおおだデイサービス センター訪問入浴介護 | ビラおおだホームヘルパー ステーション訪問介護 | ビラおおだホームヘルパー ステーション障がい福祉 | ビラおおだ 居宅介護支援事業所 | ビラおおだ拠点計 | 内部取引消去 | ビラおおだ拠点合計 |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 105,617,985 | 11,254,050 | 28,864,258 | 0 | 35,705,650 | 181,441,943 | 0 | 181,441,943 |
| 居宅介護料収入 | 0 | 93,763,150 | 11,254,050 | 26,029,810 | 0 | 0 | 131,047,010 | 0 | 131,047,010 |
| (介護報酬収入) | 0 | 78,366,141 | 10,005,822 | 23,369,810 | 0 | 0 | 111,741,773 | 0 | 111,741,773 |
| 介護報酬収入 | 0 | 78,366,141 | 10,005,822 | 23,369,810 | 0 | 0 | 111,741,773 | 0 | 111,741,773 |
| (利用者負担金収入) | 0 | 15,397,009 | 1,248,228 | 2,660,000 | 0 | 0 | 19,305,237 | 0 | 19,305,237 |
| 介護負担金収入(公費) | 0 | 215,186 | 0 | 155,591 | 0 | 0 | 370,777 | 0 | 370,777 |
| 介護負担金収入(一般) | 0 | 15,181,823 | 1,248,228 | 2,504,409 | 0 | 0 | 18,934,460 | 0 | 18,934,460 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,245,180 | 35,245,180 | 0 | 35,245,180 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,245,180 | 35,245,180 | 0 | 35,245,180 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 11,848,510 | 0 | 2,735,350 | 0 | 0 | 14,583,860 | 0 | 14,583,860 |
| 事業費収入 | 0 | 9,460,991 | 0 | 2,452,653 | 0 | 0 | 11,913,644 | 0 | 11,913,644 |
| 事業負担金収入(一般) | 0 | 2,387,519 | 0 | 282,697 | 0 | 0 | 2,670,216 | 0 | 2,670,216 |
| その他の事業収入 | 0 | 6,325 | 0 | 99,098 | 0 | 460,470 | 565,893 | 0 | 565,893 |
| 補助金事業収入 | 0 | 6,325 | 0 | 99,098 | 0 | 0 | 105,423 | 0 | 105,423 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,470 | 460,470 | 0 | 460,470 |
| 老人福祉事業収入 | 90,745,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,745,538 | 0 | 90,745,538 |
| 運営事業収入 | 90,745,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,745,538 | 0 | 90,745,538 |
| 管理費収入 | 14,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,400,000 | 0 | 14,400,000 |
| その他の利用料収入 | 42,690,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,690,654 | 0 | 42,690,654 |
| 補助金事業収入 | 33,654,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,654,884 | 0 | 33,654,884 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236,760 | 0 | 3,236,760 | 0 | 3,236,760 |
| 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 |
| 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 |
| 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,631 | 0 | 103,631 | 0 | 103,631 |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 |
| 受託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 |
| 受取利息配当金収入 | 7,989 | 350,999 | 11,950 | 15,934 | 0 | 77,753 | 464,625 | 0 | 464,625 |
| その他の収入 | 1,306,731 | 5,400 | 5,400 | 12,860 | 0 | 14,400 | 1,344,791 | 0 | 1,344,791 |
| 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| 利用者等外給食費収入 | 341,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,700 | 0 | 341,700 |
| 雑収入 | 965,031 | 5,400 | 5,400 | 12,860 | 0 | 5,400 | 994,091 | 0 | 994,091 |
| 事業活動収入計(1) | 92,060,258 | 105,974,384 | 11,271,400 | 28,893,052 | 3,236,760 | 35,797,803 | 277,233,657 | 0 | 277,233,657 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 47,522,880 | 61,568,385 | 4,378,896 | 22,953,813 | 3,173,506 | 27,506,152 | 167,103,632 | 0 | 167,103,632 |
| 職員給料支出 | 20,002,948 | 31,305,303 | 1,315,416 | 9,282,119 | 699,264 | 16,657,649 | 79,262,699 | 0 | 79,262,699 |
| 職員賞与支出 | 7,299,647 | 10,926,584 | 496,005 | 3,842,375 | 0 | 6,468,043 | 29,032,654 | 0 | 29,032,654 |
| 非常勤職員給与支出 | 13,287,786 | 9,588,504 | 2,206,360 | 6,537,401 | 2,367,640 | 90,000 | 34,077,691 | 0 | 34,077,691 |
| 退職給付支出 | 690,430 | 1,527,320 | 53,110 | 532,550 | 0 | 390,440 | 3,193,850 | 0 | 3,193,850 |
| 法定福利費支出 | 6,242,069 | 8,220,674 | 308,005 | 2,759,368 | 106,602 | 3,900,020 | 21,536,738 | 0 | 21,536,738 |
| 事業費支出 | 16,429,284 | 9,742,564 | 417,914 | 0 | 0 | 0 | 26,589,762 | 0 | 26,589,762 |
| 給食費支出 | 9,678,382 | 3,647,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,325,638 | 0 | 13,325,638 |
| 保健衛生費支出 | 164,724 | 166,648 | 42,032 | 0 | 0 | 0 | 373,404 | 0 | 373,404 |
| 教養娯楽費支出 | 168,159 | 158,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,510 | 0 | 326,510 |
| 日用品費支出 | 0 | 28,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,959 | 0 | 28,959 |
| 水道光熱費支出 | 5,983,018 | 2,531,612 | 17,292 | 0 | 0 | 0 | 8,531,922 | 0 | 8,531,922 |
| 消耗器具備品費支出 | 411,122 | 510,323 | 128,788 | 0 | 0 | 0 | 1,050,233 | 0 | 1,050,233 |
| 車輛費支出 | 23,879 | 2,699,415 | 229,802 | 0 | 0 | 0 | 2,953,096 | 0 | 2,953,096 |
| 事務費支出 | 8,084,465 | 3,486,920 | 630,551 | 2,850,414 | 63,254 | 2,513,188 | 17,628,792 | 0 | 17,628,792 |
| 福利厚生費支出 | 383,619 | 375,404 | 18,024 | 194,024 | 3,254 | 151,585 | 1,125,910 | 0 | 1,125,910 |
| 研修研究費支出 | 90,970 | 35,930 | 0 | 8,200 | 0 | 48,090 | 183,190 | 0 | 183,190 |
| 事務消耗品費支出 | 336,729 | 645,689 | 107,461 | 380,594 | 0 | 599,747 | 2,070,220 | 0 | 2,070,220 |
| 水道光熱費支出 | 387,315 | 292,409 | 175,379 | 190,246 | 0 | 191,401 | 1,236,750 | 0 | 1,236,750 |
| 修繕費支出 | 1,807,121 | 125,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,913 | 0 | 1,932,913 |
| 通信運搬費支出 | 229,001 | 187,063 | 82,088 | 141,226 | 0 | 194,374 | 833,752 | 0 | 833,752 |
| 会議費支出 | 10,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,616 | 0 | 10,616 |
| 手数料支出 | 433,216 | 51,913 | 50,234 | 31,946 | 0 | 31,913 | 599,222 | 0 | 599,222 |
| 保険料支出 | 773,311 | 828,897 | 88,024 | 431,744 | 0 | 340,345 | 2,462,321 | 0 | 2,462,321 |
| 賃借料支出 | 392,233 | 250,711 | 69,313 | 177,357 | 0 | 255,725 | 1,145,339 | 0 | 1,145,339 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 0 | 21,600 | 60,400 | 0 | 60,400 |
| 保守料支出 | 2,754,854 | 524,083 | 38,099 | 51,564 | 0 | 51,564 | 3,420,164 | 0 | 3,420,164 |
| 渉外費支出 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 諸会費支出 | 100,000 | 23,729 | 1,929 | 17,404 | 0 | 3,429 | 146,491 | 0 | 146,491 |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,187,309 | 60,000 | 623,415 | 1,870,724 | 0 | 1,870,724 |
| 雑支出 | 370,480 | 145,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,780 | 0 | 515,780 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 164,945 | 0 | 163,462 | 0 | 0 | 328,407 | 0 | 328,407 |
| 支払利息支出 | 106,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,804 | 0 | 106,804 |
| その他の支出 | 233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,090 | 0 | 233,090 |
| 利用者等外給食費支出 | 233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,090 | 0 | 233,090 |
| 事業活動支出計(2) | 72,376,523 | 74,962,814 | 5,427,361 | 25,967,689 | 3,236,760 | 30,019,340 | 211,990,487 | 0 | 211,990,487 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 19,683,735 | 31,011,570 | 5,844,039 | 2,925,363 | 0 | 5,778,463 | 65,243,170 | 0 | 65,243,170 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 218,000 | 2,342,202 | 189,188 | 625,344 | 0 | 923,506 | 4,298,240 | 0 | 4,298,240 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 218,000 | 127,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,440 | 0 | 345,440 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 0 | 2,214,762 | 189,188 | 625,344 | 0 | 923,506 | 3,952,800 | 0 | 3,952,800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 218,000 | 2,342,202 | 189,188 | 625,344 | 0 | 923,506 | 4,298,240 | 0 | 4,298,240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | △218,000 | △2,342,202 | △189,188 | △625,344 | 0 | △923,506 | △4,298,240 | 0 | △4,298,240 | |
| 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 | 20,530,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,530,265 | △20,530,265 | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 20,530,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,530,265 | △20,530,265 | 0 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 39,996,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,996,000 | 0 | 39,996,000 |
| | | 積立資産支出 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
| | | 施設整備積立資産支出 | 0 | 7,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800,000 | 0 | 7,800,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 10,170,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,170,000 | 0 | 10,170,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 7,720,438 | 5,654,851 | 2,300,019 | 0 | 4,854,957 | 20,530,265 | △20,530,265 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 39,996,000 | 25,690,438 | 5,654,851 | 2,300,019 | 0 | 4,854,957 | 78,496,265 | △20,530,265 | 57,966,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | △19,465,735 | △25,690,438 | △5,654,851 | △2,300,019 | 0 | △4,854,957 | △57,966,000 | 0 | △57,966,000 |
| | | 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) | 0 | 2,978,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,978,930 | 0 | 2,978,930 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 56,944,980 | 76,570,488 | 19,944,421 | 24,264,365 | 1,154,884 | 66,936,254 | 245,815,392 | 0 | 245,815,392 | |
| | 当期末支払資金残高(11+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 | |

ピラあさやま拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自)平成31年04月01日(至)令和2年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ピラあさやま通所介護 | ピラあさやま 認知症対応型通所介護 | ピラあさやま拠点計 | 内部取引消去 | ピラあさやま拠点合計 | |
|---------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 86,515,887 | 46,453,017 | 132,968,904 | 0 | 132,968,904 | |
| | 居宅介護料収入 | 78,513,420 | 0 | 78,513,420 | 0 | 78,513,420 | |
| | (介護報酬収入) | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | |
| | 介護報酬収入 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | |
| | (利用者負担金収入) | 12,297,985 | 0 | 12,297,985 | 0 | 12,297,985 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 35,033 | 0 | 35,033 | 0 | 35,033 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 12,262,952 | 0 | 12,262,952 | 0 | 12,262,952 | |
| | 地域密着型介護料収入 | 0 | 46,284,400 | 46,284,400 | 0 | 46,284,400 | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 39,669,980 | 39,669,980 | 0 | 39,669,980 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 39,669,980 | 39,669,980 | 0 | 39,669,980 | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 6,614,420 | 6,614,420 | 0 | 6,614,420 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 0 | 6,614,420 | 6,614,420 | 0 | 6,614,420 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,942,450 | 0 | 7,942,450 | 0 | 7,942,450 | |
| | 事業費収入 | 6,379,679 | 0 | 6,379,679 | 0 | 6,379,679 | |
| | 事業負担金収入(公費) | 12,341 | 0 | 12,341 | 0 | 12,341 | |
| | 事業負担金収入(一般) | 1,550,430 | 0 | 1,550,430 | 0 | 1,550,430 | |
| | その他の事業収入 | 60,017 | 168,617 | 228,634 | 0 | 228,634 | |
| | 補助金事業収入 | 60,017 | 168,617 | 228,634 | 0 | 228,634 | |
| | 受取利息配当金収入 | 626,022 | 0 | 626,022 | 0 | 626,022 | |
| | その他の収入 | 403,524 | 5,400 | 408,924 | 0 | 408,924 | |
| | 受入研修費収入 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 | | |
| 雑収入 | 392,724 | 5,400 | 398,124 | 0 | 398,124 | | |
| 事業活動収入計(1) | 87,545,433 | 46,458,417 | 134,003,850 | 0 | 134,003,850 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 46,675,241 | 17,734,052 | 64,409,293 | 0 | 64,409,293 |
| | | 職員給料支出 | 18,642,663 | 7,900,854 | 26,543,517 | 0 | 26,543,517 |
| | | 職員賞与支出 | 7,333,718 | 2,929,949 | 10,263,667 | 0 | 10,263,667 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 14,050,251 | 4,290,428 | 18,340,679 | 0 | 18,340,679 |
| | | 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 | 5,405,509 | 2,506,601 | 7,912,110 | 0 | 7,912,110 |
| | | 事業費支出 | 9,110,035 | 3,289,147 | 12,399,182 | 0 | 12,399,182 |
| | | 給食費支出 | 2,558,481 | 801,487 | 3,359,968 | 0 | 3,359,968 |
| | | 保健衛生費支出 | 125,814 | 16,259 | 142,073 | 0 | 142,073 |
| | | 教養娯楽費支出 | 146,325 | 26,884 | 173,209 | 0 | 173,209 |
| | | 日用品費支出 | 31,680 | 11,520 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| | | 水道光熱費支出 | 2,507,505 | 1,074,639 | 3,582,144 | 0 | 3,582,144 |
| | | 燃料費支出 | 1,325,008 | 567,863 | 1,892,871 | 0 | 1,892,871 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 242,894 | 72,438 | 315,332 | 0 | 315,332 |
| | | 車輛費支出 | 2,172,328 | 718,057 | 2,890,385 | 0 | 2,890,385 |
| | | 事務費支出 | 6,077,530 | 1,726,836 | 7,804,366 | 0 | 7,804,366 |
| | | 福利厚生費支出 | 459,896 | 47,861 | 507,757 | 0 | 507,757 |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 |
| | | 研修研究費支出 | 43,190 | 71,116 | 114,306 | 0 | 114,306 |
| | | 事務消耗品費支出 | 459,240 | 133,905 | 593,145 | 0 | 593,145 |
| | | 水道光熱費支出 | 278,609 | 119,402 | 398,011 | 0 | 398,011 |
| | | 燃料費支出 | 147,223 | 63,095 | 210,318 | 0 | 210,318 |
| | | 修繕費支出 | 1,270,466 | 177,850 | 1,448,316 | 0 | 1,448,316 |
| | | 通信運搬費支出 | 202,054 | 90,803 | 292,857 | 0 | 292,857 |
| | | 会議費支出 | 4,353 | 2,592 | 6,945 | 0 | 6,945 |
| | | 業務委託費支出 | 104,160 | 52,800 | 156,960 | 0 | 156,960 |
| | | 手数料支出 | 278,641 | 89,132 | 367,773 | 0 | 367,773 |
| | | 保険料支出 | 779,123 | 170,866 | 949,989 | 0 | 949,989 |
| | | 賃借料支出 | 611,689 | 56,257 | 667,946 | 0 | 667,946 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 91,457 | 0 | 91,457 | 0 | 91,457 |
| | | 保守料支出 | 1,304,937 | 649,689 | 1,954,626 | 0 | 1,954,626 |
| | | 諸会費支出 | 23,528 | 928 | 24,456 | 0 | 24,456 |
| | | 雑支出 | 18,964 | 0 | 18,964 | 0 | 18,964 |
| 利用者負担軽減額 | 255,485 | 402,577 | 658,062 | 0 | 658,062 | | |
| その他の支出 | 2,080 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,080 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 | | |
| 事業活動支出計(2) | 62,120,371 | 23,152,612 | 85,272,983 | 0 | 85,272,983 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1-2) | 25,425,062 | 23,305,805 | 48,730,867 | 0 | 48,730,867 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 2,919,185 | 0 | 2,919,185 | 0 | 2,919,185 |
| | | 車両運搬具取得支出 | 1,063,745 | 0 | 1,063,745 | 0 | 1,063,745 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 170,640 | 0 | 170,640 | 0 | 170,640 |
| | | ソフトウェア取得支出 | 1,684,800 | 0 | 1,684,800 | 0 | 1,684,800 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,919,185 | 0 | 2,919,185 | 0 | 2,919,185 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4-5) | △2,919,185 | 0 | △2,919,185 | 0 | △2,919,185 | |
| その他の活動による 収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 9,100,000 | 11,300,000 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 |
| | | 施設整備積立資産支出 | 9,100,000 | 11,300,000 | 20,400,000 | 0 | 20,400,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 12,060,000 | 11,360,000 | 23,420,000 | 0 | 23,420,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 21,160,000 | 22,660,000 | 43,820,000 | 0 | 43,820,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7-8) | △21,160,000 | △22,660,000 | △43,820,000 | 0 | △43,820,000 |
| | 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) | 1,345,877 | 645,805 | 1,991,682 | 0 | 1,991,682 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 76,192,180 | 40,650,548 | 116,842,728 | 0 | 116,842,728 | |
| | 当期末支払資金残高(11+12) | 77,538,057 | 41,296,353 | 118,834,410 | 0 | 118,834,410 | |

ビラおおだ拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑪)

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ケアハウスビラおおだ | ビラおおだ デイサービスセンター | ビラおおだデイサービス センター訪問入浴介護 | ビラおおだホームヘルパー ステーション訪問介護 | ビラおおだホームヘルパー ステーション障がい福祉 | ビラおおだ 居宅介護支援事業所 | ビラおおだ拠点計 | 内部取引消去 | ビラおおだ拠点合計 |
|----------------|--------------------|------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 105,617,985 | 11,254,050 | 28,864,258 | 0 | 35,705,650 | 181,441,943 | 0 | 181,441,943 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 93,763,150 | 11,254,050 | 26,029,810 | 0 | 0 | 131,047,010 | 0 | 131,047,010 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 78,366,141 | 10,005,822 | 23,369,810 | 0 | 0 | 111,741,773 | 0 | 111,741,773 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 78,366,141 | 10,005,822 | 23,369,810 | 0 | 0 | 111,741,773 | 0 | 111,741,773 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 15,397,009 | 1,248,228 | 2,660,000 | 0 | 0 | 19,305,237 | 0 | 19,305,237 |
| | 介護負担金収益(公費) | 0 | 215,186 | 0 | 155,591 | 0 | 0 | 370,777 | 0 | 370,777 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 15,181,823 | 1,248,228 | 2,504,409 | 0 | 0 | 18,934,460 | 0 | 18,934,460 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,245,180 | 35,245,180 | 0 | 35,245,180 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,245,180 | 35,245,180 | 0 | 35,245,180 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 0 | 11,848,510 | 0 | 2,735,350 | 0 | 0 | 14,583,860 | 0 | 14,583,860 |
| | 事業費収益 | 0 | 9,460,991 | 0 | 2,452,653 | 0 | 0 | 11,913,644 | 0 | 11,913,644 |
| | 事業負担金収益(一般) | 0 | 2,387,519 | 0 | 282,697 | 0 | 0 | 2,670,216 | 0 | 2,670,216 |
| | その他の事業収益 | 0 | 6,325 | 0 | 99,098 | 0 | 460,470 | 565,893 | 0 | 565,893 |
| | 補助金事業収益 | 0 | 6,325 | 0 | 99,098 | 0 | 0 | 105,423 | 0 | 105,423 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,470 | 460,470 | 0 | 460,470 |
| | 老人福祉事業収益 | 90,745,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,745,538 | 0 | 90,745,538 |
| | 運営事業収益 | 90,745,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,745,538 | 0 | 90,745,538 |
| | 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 | 42,690,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,690,654 | 0 | 42,690,654 |
| | 補助金事業収益 | 33,654,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,654,884 | 0 | 33,654,884 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236,760 | 0 | 3,236,760 | 0 | 3,236,760 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 |
| | 介護給付費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 | 0 | 2,681,643 |
| | 利用者負担金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,631 | 0 | 103,631 | 0 | 103,631 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 |
| | 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 | 0 | 451,486 |
| | サービス活動収益計 | 90,745,538 | 105,617,985 | 11,254,050 | 28,864,258 | 3,236,760 | 35,705,650 | 275,424,241 | 0 | 275,424,241 |
| 費用 | 人件費 | 47,522,880 | 61,568,385 | 4,378,896 | 22,953,813 | 3,173,506 | 27,506,152 | 167,103,632 | 0 | 167,103,632 |
| | 職員給料 | 20,002,948 | 31,305,303 | 1,315,416 | 9,282,119 | 699,264 | 16,657,649 | 79,262,699 | 0 | 79,262,699 |
| | 職員賞与 | 7,299,647 | 10,926,584 | 496,005 | 3,842,375 | 0 | 6,468,043 | 29,032,654 | 0 | 29,032,654 |
| | 非常勤職員給与 | 13,287,786 | 9,588,504 | 2,206,360 | 6,537,401 | 2,367,640 | 90,000 | 34,077,691 | 0 | 34,077,691 |
| | 退職給付費用 | 690,430 | 1,527,320 | 53,110 | 532,550 | 0 | 390,440 | 3,193,850 | 0 | 3,193,850 |
| | 法定福利費 | 6,242,069 | 8,220,674 | 308,005 | 2,759,368 | 106,602 | 3,900,020 | 21,536,738 | 0 | 21,536,738 |
| | 事業費 | 16,429,284 | 9,742,564 | 417,914 | 0 | 0 | 0 | 26,589,762 | 0 | 26,589,762 |
| | 給食費 | 9,678,382 | 3,647,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,325,638 | 0 | 13,325,638 |
| | 保健衛生費 | 164,724 | 166,648 | 42,032 | 0 | 0 | 0 | 373,404 | 0 | 373,404 |
| | 教養娯楽費 | 168,159 | 158,351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,510 | 0 | 326,510 |
| | 日用品費 | 0 | 28,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,959 | 0 | 28,959 |
| | 水道光熱費 | 5,983,018 | 2,531,612 | 17,292 | 0 | 0 | 0 | 8,531,922 | 0 | 8,531,922 |
| | 消耗器具備品費 | 411,122 | 510,323 | 128,788 | 0 | 0 | 0 | 1,050,233 | 0 | 1,050,233 |
| | 車輦費 | 23,879 | 2,699,415 | 229,802 | 0 | 0 | 0 | 2,953,096 | 0 | 2,953,096 |
| | 事務費 | 8,084,465 | 3,486,920 | 630,551 | 2,850,414 | 63,254 | 2,513,188 | 17,628,792 | 0 | 17,628,792 |
| | 福利厚生費 | 383,619 | 375,404 | 18,024 | 194,024 | 3,254 | 151,585 | 1,125,910 | 0 | 1,125,910 |
| | 研修研究費 | 90,970 | 35,930 | 0 | 8,200 | 0 | 48,090 | 183,190 | 0 | 183,190 |
| | 事務消耗品費 | 336,729 | 645,689 | 107,461 | 380,594 | 0 | 599,747 | 2,070,220 | 0 | 2,070,220 |
| | 水道光熱費 | 387,315 | 292,409 | 175,379 | 190,246 | 0 | 191,401 | 1,236,750 | 0 | 1,236,750 |
| | 修繕費 | 1,807,121 | 125,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,913 | 0 | 1,932,913 |
| | 通信運搬費 | 229,001 | 187,063 | 82,088 | 141,226 | 0 | 194,374 | 833,752 | 0 | 833,752 |
| | 会議費 | 10,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,616 | 0 | 10,616 |
| | 手数料 | 433,216 | 51,913 | 50,234 | 31,946 | 0 | 31,913 | 599,222 | 0 | 599,222 |
| | 保険料 | 773,311 | 828,897 | 88,024 | 431,744 | 0 | 340,345 | 2,462,321 | 0 | 2,462,321 |
| | 賃借料 | 392,233 | 250,711 | 69,313 | 177,357 | 0 | 255,725 | 1,145,339 | 0 | 1,145,339 |
| | 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 38,800 | 0 | 21,600 | 60,400 | 0 | 60,400 |
| | 保守料 | 2,754,854 | 524,083 | 38,099 | 51,564 | 0 | 51,564 | 3,420,164 | 0 | 3,420,164 |
| 渉外費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 諸会費 | 100,000 | 23,729 | 1,929 | 17,404 | 0 | 3,429 | 146,491 | 0 | 146,491 | |
| 車輦費 | 0 | 0 | 0 | 1,187,309 | 60,000 | 623,415 | 1,870,724 | 0 | 1,870,724 | |
| 雑費 | 370,480 | 145,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515,780 | 0 | 515,780 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 164,945 | 0 | 163,462 | 0 | 0 | 328,407 | 0 | 328,407 | |
| 減価償却費 | 16,565,430 | 3,554,997 | 25,224 | 83,378 | 0 | 123,134 | 20,352,163 | 0 | 20,352,163 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △8,435,124 | △710,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | △9,145,522 | 0 | △9,145,522 | |
| サービス活動費用計 | 80,166,935 | 77,807,413 | 5,452,585 | 26,051,067 | 3,236,760 | 30,142,474 | 222,857,234 | 0 | 222,857,234 | |
| サービス活動増減差額 | 10,578,603 | 27,810,572 | 5,801,465 | 2,813,191 | 0 | 5,563,176 | 52,567,007 | 0 | 52,567,007 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 7,989 | 350,999 | 11,950 | 15,934 | 0 | 77,753 | 464,625 | 0 | 464,625 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,306,731 | 5,400 | 5,400 | 12,860 | 0 | 14,400 | 1,344,791 | 0 | 1,344,791 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 341,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,700 | 0 | 341,700 |
| | 雑収益 | 965,031 | 5,400 | 5,400 | 12,860 | 0 | 5,400 | 994,091 | 0 | 994,091 |
| | サービス活動外収益計 | 1,314,720 | 356,399 | 17,350 | 28,794 | 0 | 92,153 | 1,809,416 | 0 | 1,809,416 |
| | 支払利息 | 106,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,804 | 0 | 106,804 |
| サービス活動外費用 | その他のサービス活動外費用 | 233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,090 | 0 | 233,090 | |
| | 利用者等外給食費 | 233,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,090 | 0 | 233,090 | |
| | サービス活動外費用計 | 339,894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,894 | 0 | 339,894 | |
| | サービス活動外増減差額 | 974,826 | 356,399 | 17,350 | 28,794 | 0 | 92,153 | 1,469,522 | 0 | 1,469,522 |
| 経常増減差額 | 11,553,429 | 28,166,971 | 5,818,815 | 2,841,985 | 0 | 5,655,329 | 54,036,529 | 0 | 54,036,529 | |

ビラあさやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

別紙3(①)

(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 | 86,515,887 | 46,453,017 | 132,968,904 | 0 | 132,968,904 |
| | 居宅介護料収益 | 78,513,420 | 0 | 78,513,420 | 0 | 78,513,420 |
| | (介護報酬収益) | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 |
| | 介護報酬収益 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 | 0 | 66,215,435 |
| | (利用者負担金収益) | 12,297,985 | 0 | 12,297,985 | 0 | 12,297,985 |
| | 介護負担金収益(公費) | 35,033 | 0 | 35,033 | 0 | 35,033 |
| | 介護負担金収益(一般) | 12,262,952 | 0 | 12,262,952 | 0 | 12,262,952 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 46,284,400 | 46,284,400 | 0 | 46,284,400 |
| | (介護報酬収益) | 0 | 39,669,980 | 39,669,980 | 0 | 39,669,980 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 39,669,980 | 39,669,980 | 0 | 39,669,980 |
| | (利用者負担金収益) | 0 | 6,614,420 | 6,614,420 | 0 | 6,614,420 |
| | 介護負担金収益(一般) | 0 | 6,614,420 | 6,614,420 | 0 | 6,614,420 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益 | 7,942,450 | 0 | 7,942,450 | 0 | 7,942,450 |
| | 事業費収益 | 6,379,679 | 0 | 6,379,679 | 0 | 6,379,679 |
| | 事業負担金収益(公費) | 12,341 | 0 | 12,341 | 0 | 12,341 |
| | 事業負担金収益(一般) | 1,550,430 | 0 | 1,550,430 | 0 | 1,550,430 |
| | その他の事業収益 | 60,017 | 168,617 | 228,634 | 0 | 228,634 |
| | 補助金事業収益 | 60,017 | 168,617 | 228,634 | 0 | 228,634 |
| | サービス活動収益計 | 86,515,887 | 46,453,017 | 132,968,904 | 0 | 132,968,904 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 46,675,241 | 17,734,052 | 64,409,293 | 0 | 64,409,293 |
| | 職員給料 | 18,642,663 | 7,900,854 | 26,543,517 | 0 | 26,543,517 |
| | 職員賞与 | 7,333,718 | 2,929,949 | 10,263,667 | 0 | 10,263,667 |
| | 非常勤職員給与 | 14,050,251 | 4,290,428 | 18,340,679 | 0 | 18,340,679 |
| | 退職給付費用 | 1,243,100 | 106,220 | 1,349,320 | 0 | 1,349,320 |
| | 法定福利費 | 5,405,509 | 2,506,601 | 7,912,110 | 0 | 7,912,110 |
| | 事業費 | 9,110,035 | 3,289,147 | 12,399,182 | 0 | 12,399,182 |
| | 給食費 | 2,558,481 | 801,487 | 3,359,968 | 0 | 3,359,968 |
| | 保健衛生費 | 125,814 | 16,259 | 142,073 | 0 | 142,073 |
| | 教養娯楽費 | 146,325 | 26,884 | 173,209 | 0 | 173,209 |
| | 日用品費 | 31,680 | 11,520 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| | 水道光熱費 | 2,507,505 | 1,074,639 | 3,582,144 | 0 | 3,582,144 |
| | 燃料費 | 1,325,008 | 567,863 | 1,892,871 | 0 | 1,892,871 |
| | 消耗器具備品費 | 242,894 | 72,438 | 315,332 | 0 | 315,332 |
| | 車輛費 | 2,172,328 | 718,057 | 2,890,385 | 0 | 2,890,385 |
| | 事務費 | 6,077,530 | 1,726,836 | 7,804,366 | 0 | 7,804,366 |
| | 福利厚生費 | 459,896 | 47,861 | 507,757 | 0 | 507,757 |
| | 旅費交通費 | 0 | 540 | 540 | 0 | 540 |
| | 研修研究費 | 43,190 | 71,116 | 114,306 | 0 | 114,306 |
| | 事務消耗品費 | 459,240 | 133,905 | 593,145 | 0 | 593,145 |
| | 水道光熱費 | 278,609 | 119,402 | 398,011 | 0 | 398,011 |
| | 燃料費 | 147,223 | 63,095 | 210,318 | 0 | 210,318 |
| | 修繕費 | 1,270,466 | 177,850 | 1,448,316 | 0 | 1,448,316 |
| | 通信運搬費 | 202,054 | 90,803 | 292,857 | 0 | 292,857 |
| | 会議費 | 4,353 | 2,592 | 6,945 | 0 | 6,945 |
| | 業務委託費 | 104,160 | 52,800 | 156,960 | 0 | 156,960 |
| | 手数料 | 278,641 | 89,132 | 367,773 | 0 | 367,773 |
| | 保険料 | 779,123 | 170,866 | 949,989 | 0 | 949,989 |
| | 賃借料 | 611,689 | 56,257 | 667,946 | 0 | 667,946 |
| | 土地・建物賃借料 | 91,457 | 0 | 91,457 | 0 | 91,457 |
| | 保守料 | 1,304,937 | 649,689 | 1,954,626 | 0 | 1,954,626 |
| | 諸会費 | 23,528 | 928 | 24,456 | 0 | 24,456 |
| | 雑費 | 18,964 | 0 | 18,964 | 0 | 18,964 |
| | 利用者負担軽減額 | 255,485 | 402,577 | 658,062 | 0 | 658,062 |
| | 減価償却費 | 6,292,828 | 0 | 6,292,828 | 0 | 6,292,828 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △4,729,549 | 0 | △4,729,549 | 0 | △4,729,549 |
| | サービス活動費用計 | 63,681,570 | 23,152,612 | 86,834,182 | 0 | 86,834,182 |
| サービス活動増減差額 | 22,834,317 | 23,300,405 | 46,134,722 | 0 | 46,134,722 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 626,022 | 0 | 626,022 | 0 | 626,022 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 403,524 | 5,400 | 408,924 | 0 | 408,924 |
| | | 受入研修費収益 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 4,800 | 0 | 4,800 | 0 | 4,800 |
| | | 雑収益 | 392,724 | 5,400 | 398,124 | 0 | 398,124 |
| | | サービス活動外収益計 | 1,029,546 | 5,400 | 1,034,946 | 0 | 1,034,946 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,080 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| | | 利用者等外給食費 | 2,080 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| | | サービス活動外費用計 | 2,080 | 0 | 2,080 | 0 | 2,080 |
| | | サービス活動外増減差額 | 1,027,466 | 5,400 | 1,032,866 | 0 | 1,032,866 |
| | 経常増減差額 | 23,861,783 | 23,305,805 | 47,167,588 | 0 | 47,167,588 | |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 28,319,330 | 2,051,790 | 0 | 30,371,120 | 退職給付引当金に対応する退職給付引当資産を計上 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 28,319,330 | 2,051,790 | 0 | 30,371,120 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 0 | 0 | 82,000,000 | |
| 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 | 63,300,000 | 7,800,000 | 0 | 71,100,000 | |
| 計 | 159,300,000 | 7,800,000 | 0 | 167,100,000 | |

(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 | 82,000,000 | 0 | 0 | 82,000,000 | |
| 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 | 63,300,000 | 7,800,000 | 0 | 71,100,000 | |
| 計 | 159,300,000 | 7,800,000 | 0 | 167,100,000 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 大田市福寿園

(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 | 288,500,000 | 6,600,000 | 0 | 295,100,000 | |
| 計 | 329,500,000 | 6,600,000 | 0 | 336,100,000 | |

(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 | 288,500,000 | 6,600,000 | 0 | 295,100,000 | |
| 計 | 329,500,000 | 6,600,000 | 0 | 336,100,000 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 78,600,000 | 9,700,000 | 0 | 88,300,000 | |
| 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 | 78,600,000 | 5,000,000 | 0 | 83,600,000 | |
| 計 | 192,200,000 | 14,700,000 | 0 | 206,900,000 | |

(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 | 78,600,000 | 9,700,000 | 0 | 88,300,000 | |
| 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 | 78,600,000 | 5,000,000 | 0 | 83,600,000 | |
| 計 | 192,200,000 | 14,700,000 | 0 | 206,900,000 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 123,100,000 | 20,400,000 | 0 | 143,500,000 | |
| 計 | 221,100,000 | 20,400,000 | 0 | 241,500,000 | |

(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 | 123,100,000 | 20,400,000 | 0 | 143,500,000 | |
| 計 | 221,100,000 | 20,400,000 | 0 | 241,500,000 | |

(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) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 | 60,600,000 | 8,200,000 | 0 | 68,800,000 | |
| 計 | 112,600,000 | 8,200,000 | 0 | 120,800,000 | |

(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 | 60,600,000 | 8,200,000 | 0 | 68,800,000 | |
| 計 | 112,600,000 | 8,200,000 | 0 | 120,800,000 | |

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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 ビラおおだ

(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|----------------------------|-------|------------|------------|----------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| ビラおおだ デイサービスセンター | ケアハウス | 事業活動資金収支差額 | 7,720,438 | 長期運営資金償還 |
| ビラおおだデイサービス センター訪問入浴介護 | ケアハウス | 事業活動資金収支差額 | 5,654,851 | 長期運営資金償還 |
| ビラおおだホームヘルパー ステーション訪問介護 | ケアハウス | 事業活動資金収支差額 | 2,300,019 | 長期運営資金償還 |
| ビラおおだ 居宅介護支援事業所 | ケアハウス | 事業活動資金収支差額 | 4,854,957 | 長期運営資金償還 |
| | | | | |
| 合計 | | | 20,530,265 | |

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、委託費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。