

引当金明細表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,831,060	2,501,700	2,092,500	0	31,240,260	退職金支給
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	9,306,313	9,386,158	9,306,313	0	9,386,158	賞与支給
計						

(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。

固定・国庫と連動している。

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

別紙3(8)

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

Table with columns: 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. Rows include categories like 基本財産(有形固定資産), 建物, 構築物, 車両運搬具, 器具及び備品.

別表3(②)

寄附金収益明細表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

寄付者の属性	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		受領 年月日
					法人本部	特別養護老人ホーム	
法人の役職員	常						
利用者本人							
利用者の家族		1	10,000			10,000	9月7日
利用者の家族							
その他(ボランティア)		1	5,000			5,000	7月20日
その他(企業)							
区分小計							
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合計		2	15,000	0	0	15,000	0

(注)

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

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
事業活動による収入	介護保険事業収入		414,137,547		26,959,670	10,918,878
	施設介護料収入		331,298,788			
	介護報酬収入		295,597,744			
	利用者負担金収入(公費)		1,646,564			
	利用者負担金収入(一般)		34,054,480			
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		187,974			
	介護報酬収入		187,974			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,887			
	介護負担金収入(一般)		20,887			
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)				21,238,127	
	介護報酬収入				21,238,127	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				3,172,004	
	介護負担金収入(一般)				3,172,004	
	居宅介護支援介護料収入					10,333,542
	居宅介護支援介護料収入(公費)					10,333,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,489,939	
	事業費収入				1,249,465	
	事業負担金収入(一般)				240,474	
	利用者等利用料収入		82,498,566		1,059,600	
	施設サービス利用料収入		2,100,343			
	居宅介護サービス利用料収入		200			
	地域密着型介護サービス利用料収入		50			
	食費収入(公費)		516,600			
	食費収入(一般)		26,586,356		1,059,600	
	食費収入(特定)		21,438,400			
	居住費収入(一般)		18,954,508			
	居住費収入(特定)		12,902,109			
	その他の事業収入		131,332			585,336
	受託事業収入(公費)		131,332			585,336
	その他の事業収入		55,680			
	その他の事業収入		55,680			
	その他の事業収入		55,680			
	経常経費寄附金収入		15,000			
経常経費寄附金収入		15,000				
受取利息配当金収入	100	21,904		3,200		
受取利息配当金収入	100	21,904		3,200		
その他の収入		3,006,783		446,698		
利用者等外給食費収入		1,166,280		800		
雑収入		1,840,503		445,898		
事業活動収入計(Ⅱ)	100	417,236,914		27,409,568	10,918,878	
事業活動による支出	人件費支出		269,468,526		22,242,055	12,176,504
	職員給料支出		156,104,255		8,570,419	7,629,333
	職員賞与支出		46,113,426		2,954,967	2,596,911
	非常勤職員給与支出		22,608,306		7,818,406	
	派遣職員費支出		2,720,486			
	退職給付支出		9,525,650		455,650	289,600
	法定福利費支出		32,396,403		2,442,613	1,660,660
	事業費支出		58,117,839		4,063,825	105,430
	給食費支出		26,980,450		943,448	
	介護用品費支出		7,279,395			
	保健衛生費支出		889,013		31,516	
	教養娯楽費支出		334,283		118,472	
	水道光熱費支出		16,078,304		1,501,500	
	消耗器具備品費支出		2,762,532		1,210	
	賃借料支出		2,707,560			
	車輛費支出		1,086,302		1,467,679	105,430
	事務費支出	312,198	43,862,562		754,052	692,871

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入		452,016,095		452,016,095
	施設介護料収入		331,298,788		331,298,788
	介護報酬収入		295,597,744		295,597,744
	利用者負担金収入(公費)		1,646,564		1,646,564
	利用者負担金収入(一般)		34,054,480		34,054,480
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		187,974		187,974
	介護報酬収入		187,974		187,974
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		20,887		20,887
	介護負担金収入(一般)		20,887		20,887
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		21,238,127		21,238,127
	介護報酬収入		21,238,127		21,238,127
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,172,004		3,172,004
	介護負担金収入(一般)		3,172,004		3,172,004
	居宅介護支援介護料収入		10,333,542		10,333,542
	居宅介護支援介護料収入(公費)		10,333,542		10,333,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,489,939		1,489,939
	事業費収入		1,249,465		1,249,465
	事業負担金収入(一般)		240,474		240,474
	利用者等利用料収入		83,558,166		83,558,166
	施設サービス利用料収入		2,100,343		2,100,343
居宅介護サービス利用料収入		200		200	
地域密着型介護サービス利用料収入		50		50	
食費収入(公費)		516,600		516,600	
食費収入(一般)		27,645,956		27,645,956	
食費収入(特定)		21,438,400		21,438,400	
居住費収入(一般)		18,954,508		18,954,508	
居住費収入(特定)		12,902,109		12,902,109	
その他の事業収入		716,668		716,668	
受託事業収入(公費)		716,668		716,668	
その他の事業収入		55,680		55,680	
その他の事業収入		55,680		55,680	
その他の事業収入		55,680		55,680	
経常経費寄附金収入		15,000		15,000	
経常経費寄附金収入		15,000		15,000	
受取利息配当金収入		25,204		25,204	
受取利息配当金収入		25,204		25,204	
その他の収入		3,453,481		3,453,481	
利用者等外給食費収入		1,167,080		1,167,080	
雑収入		2,286,401		2,286,401	
事業活動収入計(1)		455,565,460		455,565,460	
事業支出	人件費支出		303,887,085		303,887,085
	職員給料支出		172,304,007		172,304,007
	職員賞与支出		51,665,304		51,665,304
	非常勤職員給与支出		30,426,712		30,426,712
	派遣職員費支出		2,720,486		2,720,486
	退職給付支出		10,270,900		10,270,900
	法定福利費支出		36,499,676		36,499,676
	事業費支出		62,287,094		62,287,094
	給食費支出		27,923,898		27,923,898
	介護用品費支出		7,279,395		7,279,395
	保健衛生費支出		920,529		920,529
	教養娯楽費支出		452,755		452,755
	水道光熱費支出		17,579,804		17,579,804
	消耗器具備品費支出		2,763,742		2,763,742
	賃借料支出		2,707,560		2,707,560
車輛費支出		2,659,411		2,659,411	
事務費支出		45,621,683		45,621,683	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援
収 支 出	福利厚生費支出		1,305,421		128,030	34,500
	職員被服費支出		276,754		28,800	22,600
	旅費交通費支出		28,850			
	研修研究費支出		45,900			44,300
	事務消耗品費支出		669,151		55,205	473
	印刷製本費支出		157,285			20,812
	水道光熱費支出		1,413,924			104,377
	燃料費支出		34,508			73,900
	修繕費支出		4,200,791			
	通信運搬費支出		865,396		58,272	74,617
	会議費支出	14,040				
	広報費支出		441,960			
	業務委託費支出	252,258	23,203,335		223,898	201,240
	手数料支出		3,252,572		110	
	保険料支出		424,220		25,020	4,320
	賃借料支出		622,558			
	土地・建物賃借料支出	20,000	780,000			
	租税公課支出	500	58,650			12,900
	保守料支出		5,467,651		224,717	98,832
	渉外費支出	25,400	51,636			
	諸会費支出		307,900		10,000	
	雑支出		254,100			
	支払利息支出		43,848			
	支払利息支出		43,848			
その他の支出		1,142,058				
利用者等外給食費支出		1,142,058				
事業活動支出計(2)	312,198	372,634,833		27,059,932	12,974,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312,098	44,602,081		349,636	-2,055,927	
施設整備等による収支	収入		2,820,038			
			2,820,038			
			2,820,038			
	支出		14,286,336			
			3,024,000			
			2,070,000			
			8,591,736			
			600,600			
		852,984				
		852,984				
		15,139,320				
		-12,319,282				
その他の活動による収支	収入		2,092,500			
			2,092,500			
						1,430,000
						1,430,000
			2,092,500			1,430,000
	支出		1,430,000			
			1,430,000			
			1,430,000			
		662,500			1,430,000	
		-312,098	32,945,299	349,636	-625,927	
前期未支払資金残高(1)		6,222,629	280,462,787	75,099,452	2,664,427	
当期末支払資金残高(1)(2)		5,910,531	313,408,086	75,449,088	2,038,500	

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支 出	福利厚生費支出		1,467,951		1,467,951
	職員被服費支出		328,154		328,154
	旅費交通費支出		28,850		28,850
	研修研究費支出		90,200		90,200
	事務消耗品費支出		724,829		724,829
	印刷製本費支出		178,097		178,097
	水道光熱費支出		1,518,301		1,518,301
	燃料費支出		108,408		108,408
	修繕費支出		4,200,791		4,200,791
	通信運搬費支出		998,285		998,285
	会議費支出		14,040		14,040
	広報費支出		441,960		441,960
	業務委託費支出		23,880,731		23,880,731
	手数料支出		3,252,682		3,252,682
	保険料支出		453,560		453,560
	賃借料支出		622,558		622,558
	土地・建物賃借料支出		800,000		800,000
	租税公課支出		72,050		72,050
	保守料支出		5,791,200		5,791,200
	渉外費支出		77,036		77,036
	諸会費支出		317,900		317,900
	雑支出		254,100		254,100
	支払利息支出		43,848		43,848
	支払利息支出		43,848		43,848
	その他の支出		1,142,058		1,142,058
	利用者等外給食費支出		1,142,058		1,142,058
事業活動支出計(2)		412,981,768		412,981,768	
事業活動資金収支差額(1)-(2)		42,583,692		42,583,692	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,820,038		2,820,038
	施設整備等補助金収入		2,820,038		2,820,038
	施設整備等収入計(4)		2,820,038		2,820,038
	支出				
	固定資産取得支出		14,286,336		14,286,336
	建物取得支出		3,024,000		3,024,000
	車輛運搬具取得支出		2,070,000		2,070,000
	器具及び備品取得支出		8,591,736		8,591,736
ソフトウェア資産取得支出		600,600		600,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984		852,984	
ファイナンス・リース債務の返済支出		852,984		852,984	
施設整備等支出計(5)		15,139,320		15,139,320	
施設整備等資金収支差額(4)-(5)		-12,319,282		-12,319,282	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,092,500		2,092,500
	退職給付引当資産取崩収入		2,092,500		2,092,500
	サービス区分間繰入金収入		1,430,000	-1,430,000	
	サービス区分間繰入金収入		1,430,000	-1,430,000	
	その他の活動による収入計(7)		3,522,500	-1,430,000	2,092,500
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		1,430,000	-1,430,000	
サービス区分間繰入金支出		1,430,000	-1,430,000		
その他の活動支出計(8)		1,430,000	-1,430,000		
その他の活動資金収支差額(7)-(8)		2,092,500		2,092,500	
当期資金収支差額合計(1)-(2)+(4)-(5)+(7)-(8)		32,356,910		32,356,910	
前期未支払資金残高(11)		364,449,295		364,449,295	
当期末支払資金残高(10)+(11)		396,806,205		396,806,205	

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
収入	介護保険事業収益		414,137,547		26,959,670	10,918,878	
	施設介護料収益		331,298,788				
	介護報酬収益		295,597,744				
	利用者負担金収益(公費)		1,646,564				
	利用者負担金収益(一般)		34,054,480				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		187,974				
	介護報酬収益		187,974				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		20,887				
	介護負担金収益(一般)		20,887				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				21,238,127		
	介護報酬収益				21,238,127		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,172,004		
	介護負担金収益(一般)				3,172,004		
	居宅介護支援介護料収益					10,333,542	
	居宅介護支援介護料収益(公費)					10,333,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,489,939		
	事業費収益				1,249,465		
	事業負担金収益(一般)				240,474		
	利用者等利用料収益		82,498,566		1,059,600		
	益	施設サービス利用料収益		2,100,343			
居宅介護サービス利用料収益			200				
地域密着型介護サービス利用料収益			50				
食費収益(公費)			516,600				
食費収益(一般)			26,586,356		1,059,600		
食費収益(特定)			21,438,400				
居住費収益(一般)			18,954,508				
居住費収益(特定)			12,902,109				
その他の事業収益			131,332			585,336	
受託事業収益(公費)			131,332			585,336	
ス	その他の事業収益		55,680				
	その他の事業収益		55,680				
	その他の事業収益		55,680				
	経常経費寄附金収益		15,000				
	経常経費寄附金収益		15,000				
	サービス活動収益計(1)		414,208,227		26,959,670	10,918,878	
	活動増	人件費		269,557,013		22,228,794	12,181,123
		職員給料		156,104,255		8,570,419	7,629,333
		職員賞与		46,113,426		2,954,967	2,596,911
		賞与引当金繰入		88,487		-13,261	4,619
非常勤職員給与			22,608,306		7,818,406		
派遣職員費			2,720,486				
退職給付費用			9,525,650		455,650	289,600	
法定福利費			32,396,403		2,442,613	1,660,660	
事業費			58,117,839		4,063,825	105,430	
給食費			26,980,450		943,448		
介護用品費			7,279,395				
保健衛生費			889,013		31,516		
教養娯楽費			334,283		118,472		
水道光熱費			16,078,304		1,501,500		
消耗器具備品費			2,762,532		1,210		
賃借料		2,707,560					

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益		452,016,095		452,016,095	
	施設介護料収益		331,298,788		331,298,788	
	介護報酬収益		295,597,744		295,597,744	
	利用者負担金収益(公費)		1,646,564		1,646,564	
	利用者負担金収益(一般)		34,054,480		34,054,480	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		187,974		187,974	
	介護報酬収益		187,974		187,974	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		20,887		20,887	
	介護負担金収益(一般)		20,887		20,887	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		21,238,127		21,238,127	
	介護報酬収益		21,238,127		21,238,127	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		3,172,004		3,172,004	
	介護負担金収益(一般)		3,172,004		3,172,004	
	居宅介護支援介護料収益		10,333,542		10,333,542	
	居宅介護支援介護料収益(公費)		10,333,542		10,333,542	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		1,489,939		1,489,939	
	事業費収益		1,249,465		1,249,465	
	事業負担金収益(一般)		240,474		240,474	
	利用者等利用料収益		83,558,166		83,558,166	
	施設サービス利用料収益		2,100,343		2,100,343	
居宅介護サービス利用料収益		200		200		
地域密着型介護サービス利用料収益		50		50		
益	食費収益(公費)		516,600		516,600	
	食費収益(一般)		27,645,956		27,645,956	
	食費収益(特定)		21,438,400		21,438,400	
	居住費収益(一般)		18,954,508		18,954,508	
	居住費収益(特定)		12,902,109		12,902,109	
	その他の事業収益		716,668		716,668	
	受託事業収益(公費)		716,668		716,668	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
	その他の事業収益		55,680		55,680	
ス	経常経費寄附金収益		15,000		15,000	
	経常経費寄附金収益		15,000		15,000	
活	サービス活動収益計(1)		452,086,775		452,086,775	
	人件費		303,966,930		303,966,930	
	職員給料		172,304,007		172,304,007	
	職員賞与		51,665,304		51,665,304	
	賞与引当金繰入		79,845		79,845	
	非常勤職員給与		30,426,712		30,426,712	
	派遣職員費		2,720,486		2,720,486	
	退職給付費用		10,270,900		10,270,900	
	法定福利費		36,499,676		36,499,676	
	事業費		62,287,094		62,287,094	
	給食費		27,923,898		27,923,898	
	介護用品費		7,279,395		7,279,395	
	保健衛生費		920,529		920,529	
	教養娯楽費		452,755		452,755	
	水道光熱費		17,579,804		17,579,804	
	消耗器具備品費		2,763,742		2,763,742	
	賃借料		2,707,560		2,707,560	
	増					

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援	
減 の 部 用	車両費		1,086,302		1,467,679	105,430	
	事務費	312,198	43,862,562		754,052	692,871	
	福利厚生費		1,305,421		128,030	34,500	
	職員被服費		276,754		28,800	22,600	
	旅費交通費		28,850				
	研修研究費		45,900			44,300	
	事務消耗品費		669,151		55,205	473	
	印刷製本費		157,285			20,812	
	水道光熱費		1,413,924			104,377	
	燃料費		34,508			73,900	
	修繕費		4,200,791				
	通信運搬費		865,396		58,272	74,617	
	会議費	14,040					
	広報費		441,960				
	業務委託費	252,258	23,203,335		223,898	201,240	
	手数料		3,252,572		110		
	保険料		424,220		25,020	4,320	
	賃借料		622,558				
	土地・建物賃借料	20,000	780,000				
	租税公課	500	58,650			12,900	
	保守料		5,467,651		224,717	98,832	
	渉外費	25,400	51,636				
	諸会費		307,900		10,000		
	雑費		254,100				
	減価償却費		34,227,303		1,151,110		
	減価償却費		34,227,303		1,151,110		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,650,693		-987,480		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,650,693		-987,480			
サービス活動費用計(2)	312,198	388,114,024		27,210,301	12,979,424		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-312,198	26,094,203		-250,631	-2,060,546		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	100	21,904	3,200		
		受取利息配当金収益	100	21,904	3,200		
		その他のサービス活動外収益		3,006,783		446,698	
		利用者等外給食収益		1,166,280		800	
		雑収益		1,840,503		445,898	
		サービス活動外収益計(4)	100	3,028,687		449,898	
	費 用	支払利息		43,848			
支払利息			43,848				
その他のサービス活動外費用			1,142,058				
利用者等外給食費			1,142,058				
サービス活動外費用計(5)			1,185,906				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	1,842,781		449,898			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-312,098	27,936,984		199,267	-2,060,546		

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部 用	車輛費		2,659,411		2,659,411
	事務費		45,621,683		45,621,683
	福利厚生費		1,467,951		1,467,951
	職員被服費		328,154		328,154
	旅費交通費		28,850		28,850
	研修研究費		90,200		90,200
	事務消耗品費		724,829		724,829
	印刷製本費		178,097		178,097
	水道光熱費		1,518,301		1,518,301
	燃料費		108,408		108,408
	修繕費		4,200,791		4,200,791
	通信運搬費		998,285		998,285
	会議費		14,040		14,040
	広報費		441,960		441,960
	業務委託費		23,880,731		23,880,731
	手数料		3,252,682		3,252,682
	保険料		453,560		453,560
	賃借料		622,558		622,558
	土地・建物賃借料		800,000		800,000
	租税公課		72,050		72,050
	保守料		5,791,200		5,791,200
	渉外費		77,036		77,036
	諸会費		317,900		317,900
	雑費		254,100		254,100
	減価償却費		35,378,413		35,378,413
	減価償却費		35,378,413		35,378,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,638,173		-18,638,173
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,638,173		-18,638,173	
サービス活動費用計(2)		428,615,947		428,615,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,470,828		23,470,828	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,204		25,204
		受取利息配当金収益	25,204		25,204
		その他のサービス活動外収益	3,453,481		3,453,481
		利用者等外給食収益	1,167,080		1,167,080
		雑収益	2,286,401		2,286,401
		サービス活動外収益計(4)	3,478,685		3,478,685
	費 用	支払利息	43,848		43,848
		支払利息	43,848		43,848
		その他のサービス活動外費用	1,142,058		1,142,058
		利用者等外給食費	1,142,058		1,142,058
サービス活動外費用計(5)	1,185,906		1,185,906		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,292,779		2,292,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,763,607		25,763,607	

国庫補助金等特別積立金明細書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分並びに積立及び取崩事由	年月日	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		特別養護老人ホーム	
前期繰越額					239,115,781	239,115,781	0
当期積立額	(愛知労働局) 人材確保支援助成金で特殊浴槽 1台購入(8月2日)		1,420,038		1,420,038	1,420,038	
	(一般社団法人中京馬主協会) 福祉車両1台購入(2月17日)		1,400,000		1,400,000	1,400,000	
	合計				2,820,038	2,820,038	0
	当期積立額合計				2,820,038	2,820,038	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				18,638,173	18,638,173	
	特別費用の控除項目として計上する 取崩額						
	計				18,638,173	18,638,173	0
当期取崩合計					18,638,173	18,638,173	0
当期末残高					223,297,646	223,297,646	0

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

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人東海は、特別養護老人ホームを拠点とした拠点区分1つのため別紙3(⑤)は省略するもの。

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
短期				
	小計			
合計				

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
短期				
	小計			
合計				

借入金明細表

別紙3(①)

社会福祉法人東海

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	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	帳簿価格	
設備資金借入金			0		0	0 (0)	0	4	0	0		建築資金・設備 備品整備資 金	この資 金により 建築す る建物	東海市富 木島町藤ノ 棚1番地の 1		
	計															0
長期運営資金借 入金																
	計															
短期運営資金借 入金																
	計															
	合計															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。

積立金・積立資産明細書

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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
移行時特別積立金	26,624,384	0	0	26,624,384	
計	26,624,384	0	0	26,624,384	

※移行時特別積立金は、平成12年度以前の繰越金。

(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	30,831,060	2,501,700	2,092,500	31,240,260	退職給付引当金に対応した資産
移行時特別積立資産	26,624,384	0	0	26,624,384	
				0	
				0	
計	57,455,444	2,501,700	2,092,500	57,864,644	

(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。

固定・国庫と連動している。

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

別紙3(8)

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海
拠点区分 特別養護老人ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E)=A+B-C-D		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等		うち国庫補助金等	
電動リモートコントロールヘット	1,931,453	0	0	0	526,759	0	0	0	1,404,694	0	1,229,102	0	2,633,796	0	
防犯カメラ・人感センサー	2,188,725	660,000	0	0	320,301	180,000	0	0	1,868,424	480,000	693,984	420,000	2,562,408	900,000	
電動リモートコントロールヘット(エスパー)	100,731	0	0	0	11,296	0	0	0	89,435	0	23,533	0	112,968	0	
ヘット 介助パー	66,968	0	0	0	34,885	0	0	0	32,083	0	72,677	0	104,760	0	
遮熱ミラーカーテン(テイルーム)	266,250	0	0	0	63,900	0	0	0	202,350	0	117,150	0	319,500	0	
リクライニング車椅子	252,747	0	0	0	27,324	0	0	0	225,423	0	47,817	0	273,240	0	
おむつ交換カート	217,236	0	0	0	38,416	0	0	0	178,820	0	51,220	0	230,040	0	
テーブル型冷蔵庫RT-120SNF	5,971,808	0	0	0	1,056,079	0	0	0	4,915,729	0	1,408,103	0	6,323,832	0	
特浴スーパータリバス	159,044	0	0	0	16,038	79,048	0	0	143,006	1,340,990	17,374	79,048	160,380	1,420,038	
カソリン・ガスボンベ併用発電機	0	0	0	0	31,010	0	0	0	341,158	0	31,010	0	372,168	0	
常温配膳車JCSL24R	0	0	372,168	0	10,704	0	0	0	99,184	0	10,704	0	109,888	0	
全自動洗濯機10kgAW-10SDE7	0	0	109,888	0	426,100	0	0	0	3,947,900	0	426,100	0	4,374,000	0	
卓上型コンピューター入替	0	0	4,374,000	0	306,265	0	0	0	2,837,615	0	306,265	0	3,143,880	0	
予測型見守システムNeos+Care	0	0	3,143,880	0	32,943	0	0	0	558,857	0	32,943	0	591,800	0	
汚物除去洗濯機W575NsVsVBH	0	0	591,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(器具及び備品資産計)	28,614,649	3,453,681	8,591,736	0	6,941,972	1,295,073	0	0	30,264,413	3,578,646	39,256,516	4,945,137	69,520,929	8,523,783	
有形固定資産計	28,614,662	3,453,681	10,661,736	1,400,000	7,056,857	1,372,773	0	0	32,219,541	4,900,946	112,654,017	51,914,837	144,873,558	56,815,783	
その他の固定資産(無形固定資産)															
電話加入権	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0	
権利資産計	224,952	0	0	0	0	0	0	0	224,952	0	0	0	224,952	0	
介護システムバージョンアップ	1,189,656	0	0	0	348,192	0	0	0	841,464	0	899,496	0	1,740,960	0	
人事給与ソフト	62,640	0	0	0	62,640	0	0	0	0	0	313,200	0	313,200	0	
給食システム入替導入諸経費	0	0	600,600	0	60,060	0	0	0	540,540	0	60,060	0	600,600	0	
※資産計※ソフトウェア	1,252,296	0	600,600	0	470,892	0	0	0	1,382,004	0	1,272,756	0	2,654,760	0	
コンピューターシステムリース	924,066	0	0	0	852,984	0	0	0	71,082	0	4,193,838	0	4,264,920	0	
※資産計※無形リース	924,066	0	0	0	852,984	0	0	0	71,082	0	4,193,838	0	4,264,920	0	
無形固定資産計	2,401,314	0	600,600	0	1,323,876	0	0	0	1,678,038	0	5,466,594	0	7,144,632	0	
その他の固定資産合計	31,015,976	3,453,681	11,262,336	1,400,000	8,380,733	1,372,773	0	0	33,897,579	4,900,946	118,120,611	51,914,837	152,018,190	56,815,783	
基本財産及びその他の固定資産計	451,732,451	239,115,781	14,286,336	1,400,000	35,378,413	18,638,173	0	0	430,640,374	223,297,646	970,907,755	725,726,137	1,401,548,129	949,023,783	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	451,732,451	239,115,781	14,286,336	1,400,000	35,378,413	18,638,173	0	0	430,640,374	223,297,646	970,907,755	725,726,137	1,401,548,129	949,023,783	

(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」には当期原価償却額を控除した減少額を記載する。

補助金事業等収益明細表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人東海

拠点区分 特別養護老人ホーム

(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		
						特別養護老 人ホーム		
(愛知労働局) 人材確保支援 助成金で特殊 浴槽購入	老人 事業	1,420,038	0	1,420,038	1,420,038	1,420,038		
区分小計		1,420,038	0	1,420,038	1,420,038	1,420,038	0	0
(一般社団法人 中京馬主協会) 福祉車両購入	老人 事業	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000		
区分小計		1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2,820,038	0	2,820,038	2,820,038	2,820,038	0	0

(注)

- 「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「利息」、設備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、「利用者からの利益も含む」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。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。