

令和3年度

# 計 算 書 類

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

せくれ拠点区分

〒989-4601

宮城県登米市迫町新田字狼ノ欠20-420

社会福祉法人 ふれあいの里  
(法人番号: 2370405000589)  
理事長 宮崎 裕

せくれ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	162,130,000	151,433,373	10,696,627	
	居宅介護料収入	18,687,000	17,187,301	1,499,699	
	(介護報酬収入)	16,908,000	15,528,654	1,379,346	
	介護報酬収入	16,908,000	15,528,654	1,379,346	
	(利用者負担金収入)	1,779,000	1,658,647	120,353	
	介護負担金収入(一般)	1,779,000	1,658,647	120,353	
	地域密着型介護料収入	106,910,000	99,797,440	7,112,560	
	(介護報酬収入)	96,640,000	90,036,535	6,603,465	
	介護報酬収入	96,640,000	90,036,535	6,603,465	
	(利用者負担金収入)	10,270,000	9,760,905	509,095	
	介護負担金収入(一般)	10,270,000	9,760,905	509,095	
	利用者等利用料収入	35,860,000	34,178,826	1,681,174	
	食費収入(公費)	8,627,000	7,416,207	1,210,793	
	食費収入(一般)	9,107,000	9,355,249	△ 248,249	
	居住費収入(公費)	7,145,000	6,613,689	531,311	
	居住費収入(一般)	10,920,000	10,762,424	157,576	
	その他の利用料収入	61,000	31,257	29,743	
	その他の事業収入	673,000	269,806	403,194	
	補助金事業収入	392,000		392,000	
	補助金事業収入(公費)	196,000	196,000	0	
	市町村特別事業収入	35,000	31,806	3,194	
	その他の事業収入	50,000	42,000	8,000	
	障害福祉サービス等事業収入	482,000	509,777	△ 27,777	
	自立支援給付費収入	400,000	434,810	△ 34,810	
	介護給付費収入	400,000	434,810	△ 34,810	
	利用者負担金収入	70,000	70,967	△ 967	
	その他の事業収入	12,000	4,000	8,000	
	補助金事業収入	8,000		8,000	
	補助金事業収入(公費)	4,000	4,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,554,245	1,554,245	0	
	受取利息配当金収入	4,000	319	3,681	
その他の収入	10,083,000	10,047,984	35,016		
雑収入	10,083,000	10,047,984	35,016		
	事業活動収入計(1)	174,253,245	163,545,698	10,707,547	
支出	人件費支出	115,267,801	111,759,797	3,508,004	
	職員給料支出	66,151,000	64,203,198	1,947,802	
	職員賞与支出	10,798,801	10,797,132	1,669	
	非常勤職員給与支出	18,254,000	17,690,286	563,714	
	派遣職員費支出	6,130,000	6,126,600	3,400	
	退職給付支出	1,034,000	832,478	201,522	
	法定福利費支出	12,900,000	12,110,103	789,897	
	事業費支出	29,453,245	26,899,227	2,554,018	
	給食費支出	9,590,000	9,390,197	199,803	
	介護用品費支出	2,185,000	2,032,011	152,989	
	保健衛生費支出	1,572,000	1,291,854	280,146	
	被服費支出	39,000	6,028	32,972	
	教養娯楽費支出	1,022,000	913,129	108,871	
	水道光熱費支出	5,769,000	5,684,385	84,615	
	消耗器具備品費支出	4,336,245	3,719,021	617,224	
	貸借料支出	1,272,000	1,050,000	222,000	
	車両費支出	971,000	594,198	376,802	
	旅費交通費支出	2,000		2,000	
	修繕費支出	1,593,000	1,379,884	213,116	
	業務委託費支出	1,040,000	838,520	201,480	
	雑支出	62,000		62,000	
	事務費支出	14,359,000	12,545,992	1,812,008	
	福利厚生費支出	1,693,000	1,608,666	84,334	
	旅費交通費支出	58,000		58,000	
	研修研究費支出	164,000	151,551	12,449	
	事務消耗品費支出	469,000	306,697	162,303	
	印刷製本費支出	249,000	156,662	92,338	
	水道光熱費支出	2,467,000	2,436,163	30,837	
	修繕費支出	296,000	101,200	194,800	
	通信運搬費支出	670,000	564,426	105,574	
	広報費支出	91,000	54,014	36,986	
業務委託費支出	3,111,000	2,690,127	420,873		
検査委託費支出	19,000	14,667	4,333		
寝具委託費支出(内部取引) 拠点区分間	1,586,000	1,425,508	160,492		
清掃委託費支出	90,000	66,000	24,000		
保守委託費支出	574,000	506,252	68,748		

せくれ拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	842,000	678,700	163,300	
	手数料支出	217,000	72,074	144,926	
	保険料支出	1,806,000	1,621,117	184,883	
	賃借料支出	2,329,000	2,192,746	136,254	
	租税公課支出	45,000	24,000	21,000	
	保守料支出	283,000	242,814	40,186	
	渉外費支出	114,000	50,189	63,811	
	贈会費支出	8,000	3,000	5,000	
	雑支出	289,000	271,546	17,454	
	利用者負担軽減額	282,000	220,244	61,756	
	支払利息支出	3,746,000	3,429,409	316,591	
	その他の支出	9,000		9,000	
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	163,117,046	154,855,669	8,261,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,136,199	8,690,029	2,446,170	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,430,868	109,132	
	固定資産取得支出	563,000	561,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	563,000	561,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	16,103,000	15,991,868	111,132	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,103,000	△ 15,991,868	△ 111,132	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,966,801	△ 7,301,839	2,335,038	
	前期末支払資金残高(12)	32,950,359	62,103,947	△ 29,153,588	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,983,558	54,802,108	△ 26,818,550	

せくれ地区区分 資金収支明細書  
(白)令和 3年 4月 1日(第)令和 3年 3月31日

別表3(④)

社会福祉法人を 社会福祉法人、あけいの里

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引関係	拠点区分合計
	特許せくれ(他府県) (サービス区分)	期前入所世帯所預せくれ (サービス区分)	仮定世帯預り入所前せくれ (サービス区分)	特許せくれ(ユニット 原)			
収入							
介護原簿事業収入	49,854,588	21,401,421		80,197,569	161,433,379		161,433,379
居宅介護収入		17,187,301			17,187,301		17,187,301
介護報酬収入		15,528,654			15,528,654		15,528,654
介護報酬収入 (利用者負担金収入)		1,658,617			1,658,617		1,658,617
介護負担金収入(一般)		1,658,617			1,658,617		1,658,617
地域密着型介護収入 (介護報酬収入)	39,818,200			59,861,231	99,797,410		99,797,410
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	35,139,430			53,907,105	89,036,535		89,036,535
介護負担金収入(一般)	3,589,770			5,074,126	8,700,905		8,700,905
利用者等利用料収入	9,970,238	4,132,120		20,176,468	34,178,826		34,178,826
食費収入(公費)	3,410,862	216,023		3,780,322	7,416,207		7,416,207
食費収入(一般)	2,622,566	2,220,013		4,512,670	9,355,249		9,355,249
居住費収入(公費)	1,897,660	211,405		4,504,824	6,613,089		6,613,089
居住費収入(一般)	1,619,465	1,484,479		7,358,180	10,762,424		10,762,424
その他の利用料収入	19,685	200		11,372	31,257		31,257
その他の事業収入	148,135	62,000		39,570	269,566		269,566
補助金事業収入(公費)	114,000	82,000			196,000		196,000
市町村特別事業収入	14,135				17,570		17,570
その他の事業収入	20,000			22,000	42,000		42,000
障害福祉サービス等事業収入				509,777	509,777		509,777
自立支援給付費収入				434,810	434,810		434,810
介護給付費収入				434,810	434,810		434,810
利用者負担金収入				70,967	70,967		70,967
その他の事業収入				4,000	4,000		4,000
補助金事業収入(公費)				4,000	4,000		4,000
通常経費寄附金収入	528,443	341,034		16,512	1,554,245		1,554,245
受取利息配当金収入	109	89		5	319		319
その他の収入	3,414,931	2,210,272		100,470	4,322,362		4,322,362
繰入金	3,414,931	2,210,272		100,470	4,322,362		4,322,362
事業活動収入計(1)	59,778,085	23,853,836		65,188,153	163,545,658		163,545,658
支出							
人件費支出	40,365,987	19,735,499		2,237,321	40,116,990		41,769,797
職員給与支出	22,867,674	10,894,048		1,234,293	29,206,214		30,203,158
非常勤職員給与支出	4,024,450	2,038,016		293,588	4,510,150		4,797,132
派遣職員給与支出	6,796,864	3,104,116		468,330	7,318,976		7,690,288
派遣職員給与支出	2,083,044	1,047,662		61,265	2,634,438		2,634,438
退職給付支出	282,425	167,610		17,809	380,634		380,634
法定福利費支出	4,312,531	2,193,057		238,037	5,365,479		5,365,479
研修費支出	7,853,498	5,401,317		310,171	13,334,241		26,899,227
給食費支出	2,417,663	1,658,773		92,919	5,020,812		9,300,197
介護用品費支出	589,651	291,525		15,319	1,035,510		2,032,011
保健衛生費支出	349,101	236,392		11,838	602,623		1,291,854
施設費支出		6,028			5,028		6,028
改修費支出	244,785	181,110		9,056	478,209		913,139
水電光熱費支出	1,894,796	1,256,587		94,741	2,136,161		5,684,365
消耗品費支出	1,217,959	740,116		43,281	1,717,655		3,719,021
賃借料支出	350,004	232,500		17,496	450,000		1,050,000
車両費支出	154,403	118,679		5,942	314,024		594,198
修繕費支出	333,836	256,643		12,832	775,773		1,379,884
業務委託費支出	201,440	218,701		7,748	410,629		838,520
事務費支出	3,888,624	2,228,791		147,715	6,311,862		12,646,992
福利厚生費支出	417,396	321,073		16,051	854,143		1,608,506
研修研究費支出	39,403	30,310		1,515	85,382		151,531
事務用品費支出	120,983	21,229		3,745	160,749		306,697
印刷製本費支出	40,901	31,220		1,562	22,929		156,052
水道光熱費支出	812,051	530,438		40,601	1,014,073		2,436,163
修繕費支出	26,512	30,210		1,012	53,636		101,200
通信運搬費支出	147,204	121,501		5,530	290,091		584,426
広報費支出	14,046	10,803		512	28,623		54,014
業務委託費支出	589,420	538,020		25,903	1,125,776		2,690,127
除染委託費支出	3,813	2,933		137	7,774		14,587
職員委託費支出(内部取引) 拠点区分間	370,632	285,101		14,256	755,519		1,425,508
消費委託費支出	17,160	13,200		509	31,980		65,000
保守委託費支出	131,362	101,046		5,053	271,791		505,252
その他の委託費支出	176,462	135,740		6,787	359,711		678,700
手数料支出	19,738	14,415		722	38,199		72,074
印刷費支出	421,402	324,221		16,212	859,192		1,621,117
賃借料支出	924,155	152,151		28,615	1,077,825		2,192,746
賃借料支出	6,240	4,800		240	12,720		24,000
保守料支出	63,131	46,504		2,429	128,650		242,814
渉外費支出	14,149	7,038		351	28,551		60,189
雑費支出	780	600		30	1,590		3,000
備支出	92,214	33,018		1,651	144,663		271,546
利用者負担軽減費					220,244		220,244
支払利息支出	1,363,311	340,828		170,416	1,554,851		3,420,409
事業活動支出計(2)	83,444,420	27,707,435		2,855,623	70,836,191		154,256,859
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	338,616	△ 3,763,799		△ 2,295,619	14,050,002		8,600,029
施設関係等による収入							
施設関係等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	5,452,377	1,363,086		681,546	7,933,989		15,430,858
固定資産取得支出	146,860	112,200		5,610	297,330		561,000
役員及び役員取得支出	146,860	112,200		5,610	297,330		561,000
施設関係等支出計(5)	5,699,207	1,475,286		687,156	8,231,219		15,991,858
施設関係等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,699,207	△ 1,475,286		△ 687,156	△ 8,231,219		△ 15,991,858
その他の収入							
その他の活動収入計(7)							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 5,264,592	△ 5,220,085		△ 2,925,975	5,118,783		△ 7,391,839
前期繰越資金収支(11)	△ 12,680,935	44,890,605		△ 7,654,586	37,430,693		52,103,847
当期繰越資金収支差額(10)+(11)	△ 17,945,517	39,661,520		△ 10,481,571	43,567,679		54,802,108

せくれ拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日 (迄)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	151,433,373	182,005,593	△ 30,572,220
居宅介護料収益	17,187,301	28,700,319	△ 11,513,018
(介護報酬収益)	15,528,654	25,836,520	△ 10,307,866
介護報酬収益	15,528,654	25,836,520	△ 10,307,866
(利用者負担金収益)	1,658,647	2,863,799	△ 1,205,152
介護負担金収益(一般)	1,658,647	2,863,799	△ 1,205,152
地域密着型介護料収益	99,797,440	107,795,562	△ 7,998,122
(介護報酬収益)	90,036,535	97,963,815	△ 7,927,280
介護報酬収益	90,036,535	97,963,815	△ 7,927,280
(利用者負担金収益)	9,760,905	9,831,747	△ 70,842
介護負担金収益(一般)	9,760,905	9,831,747	△ 70,842
利用者等利用料収益	34,178,826	38,535,923	△ 4,357,097
食費収益(公費)	7,416,207	9,898,824	△ 2,482,617
食費収益(一般)	9,355,249	8,922,942	△ 432,307
居住費収益(公費)	6,613,689	8,103,372	△ 1,489,683
居住費収益(一般)	10,762,424	11,580,085	△ 817,661
その他の利用料収益	31,257	30,700	△ 557
その他の事業収益	269,806	6,973,789	△ 6,703,983
補助金事業収益(公費)	196,000	543,789	△ 347,789
補助金事業収益(一般)		6,386,000	△ 6,386,000
市町村特別事業収益	31,806		△ 31,806
その他の事業収益	42,000	44,000	△ 2,000
障害福祉サービス等事業収益	509,777	758,786	△ 249,009
自立支援給付費収益	434,810	471,182	△ 36,372
介護給付費収益	434,810	471,182	△ 36,372
利用者負担金収益	70,967	74,604	△ 3,637
その他の事業収益	4,000	213,000	△ 209,000
補助金事業収益(公費)	4,000	9,000	△ 5,000
補助金事業収益(一般)		204,000	△ 204,000
経常経費寄附金収益	1,554,245	24,827,820	△ 23,273,575
サービス活動収益計(1)	153,497,395	207,592,199	△ 54,094,804
人件費	111,978,947	127,959,204	△ 15,980,257
職員給料	64,203,198	74,359,181	△ 10,155,983
職員賞与	7,714,081	11,822,109	△ 4,108,028
賞与引当金繰入	3,302,201	3,959,476	△ 657,275
非常勤職員給与	17,690,286	17,933,135	△ 242,849
派遣職員費	6,126,600	5,108,778	△ 1,017,822
退職給付費用	832,478	824,977	△ 7,501
法定福利費	12,110,103	13,951,548	△ 1,841,445
事業費	26,899,227	26,584,076	△ 315,151
給食費	9,390,197	11,163,202	△ 1,773,005
介護用品費	2,032,011	1,958,723	△ 73,288
保健衛生費	1,291,854	1,431,181	△ 139,327
被服費	6,028	3,155	△ 2,873
教養娯楽費	913,129	1,034,629	△ 121,500
水道光熱費	5,684,385	5,552,457	△ 131,928
消耗器具備品費	3,719,021	2,578,064	△ 1,140,957
賃借料	1,050,000	1,107,120	△ 57,120
車両費	594,198	698,343	△ 104,145
修繕費	1,379,884	195,844	△ 1,184,040
業務委託費	838,520	861,358	△ 22,838
事務費	12,546,992	14,530,961	△ 1,983,969
福利厚生費	1,608,666	735,574	△ 873,092
旅費交通費		24,357	△ 24,357
研修研究費	151,551	433,077	△ 281,526
事務消耗品費	306,697	546,800	△ 240,103
印刷製本費	156,662	239,228	△ 82,566
水道光熱費	2,436,163	2,379,617	△ 56,546
修繕費	101,200	421,938	△ 320,738
通信運搬費	564,426	575,436	△ 11,010
広報費	54,014	145,694	△ 91,680
業務委託費	2,690,127	2,886,503	△ 196,376
検査委託費	14,667	14,667	0
寝具委託費(内部取引)拠点区分間	1,425,508	1,648,152	△ 222,644
清掃委託費	66,000	66,000	0
保守委託費	505,252	496,584	△ 8,668
その他の委託費	678,700	661,100	△ 17,600

せくれ拠点区分 事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	手数料	72,074	73,856	△ 1,782
	保険料	1,621,117	1,562,376	58,741
	賃借料	2,192,746	2,163,940	28,806
	租税公課	24,000	25,800	△ 1,800
	保守料	242,814	249,480	△ 6,666
	渉外費	50,189	114,255	△ 64,066
	諸会費	3,000	1,000	2,000
	雑費	271,546	1,952,030	△ 1,680,484
	利用者負担軽減額	220,244	282,080	△ 61,836
	減価償却費	27,392,920	27,815,427	△ 422,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,093,774	△ 12,044,453	△ 49,321
	徴収不能額		1,121,901	△ 1,121,901
	サービス活動費用計(2)	166,944,556	186,249,196	△ 19,304,640
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,447,161	21,343,003	△ 34,790,164
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	319	128	191
	その他のサービス活動外収益	10,924,409	49,587	10,874,822
	雑収益	10,924,409	49,587	10,874,822
	サービス活動外収益計(4)	10,924,728	49,715	10,875,013
	費用			
支払利息	3,429,409	3,677,572	△ 248,163	
その他のサービス活動外費用		13,730	△ 13,730	
雑損失		13,730	△ 13,730	
サービス活動外費用計(5)	3,429,409	3,691,302	△ 261,893	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,495,319	△ 3,641,587	11,136,906	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,951,842	17,701,416	△ 23,653,258	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		970,981	△ 970,981
拠点区分間繰入金費用		2,732,000	△ 2,732,000	
特別費用計(9)		3,702,981	△ 3,702,981	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,702,981	3,702,981	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,951,842	13,998,435	△ 19,950,277	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	26,779,317	12,780,882	13,998,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,827,475	26,779,317	△ 5,951,842
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,827,475	26,779,317	△ 5,951,842	

せくれ地区区分 事務活動明細書  
(自)令和3年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人を、社会福祉法人 ふれあいの里

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特許せくれ(後述型) (サービス区分)	協働入所生活介護せくれ (サービス区分)	障害者福祉期入所せくれ (サービス区分)	特許せくれ(ユニット 型)(サービス区分)			
介護保険事業収益	40,834,583	21,401,421		60,197,369	161,433,373		161,433,373
寄附金収益		17,187,301			17,187,301		17,187,301
介護報酬収益		15,028,604			15,028,604		15,028,604
介護報酬収益		15,528,654			15,528,654		15,528,654
利用者負担金収益(一般)		1,058,647			1,058,647		1,058,647
介護負担金収益(一般)		1,658,047			1,658,047		1,658,047
地域密着型介護料収益	39,816,209			59,981,231	99,797,440		99,797,440
(介護報酬収益)	35,129,430			53,007,105	90,036,535		90,036,535
介護報酬収益	35,129,430			53,007,105	90,036,535		90,036,535
(利用者負担金収益)	3,686,779			6,974,126	9,760,905		9,760,905
介護負担金収益(一般)	3,686,779			6,974,126	9,760,905		9,760,905
利用者等利用料収益	0,870,239	4,132,120		20,176,458	34,178,826		34,178,826
食費収益(公費)	3,410,862	216,023		3,789,322	7,416,207		7,416,207
食費収益(一般)	2,622,555	2,220,013		4,512,670	9,355,219		9,355,219
居住費収益(公費)	1,897,550	211,405		4,504,524	8,613,689		8,613,689
居住費収益(一般)	1,910,455	1,484,470		7,358,480	10,762,424		10,762,424
その他の事業収益	19,355	200		11,372	31,257		31,257
その他の事業収益	148,136	82,000		39,870	269,806		269,806
補助金事業収益(公費)	114,000	82,000			196,000		196,000
補助金事業収益(一般)	14,136			17,570	31,806		31,806
その他の事業収益	20,000			22,000	42,000		42,000
障害福祉サービス事業収益			509,777		509,777		509,777
自立支援給付費収益			434,810		434,810		434,810
介護給付費収益			434,810		434,810		434,810
利用者負担金収益			70,987		70,987		70,987
その他の事業収益			4,000		4,000		4,000
補助金事業収益(公費)			4,000		4,000		4,000
経常経費等控除金収益	828,443	341,034	15,632	699,326	1,594,245		1,594,245
サービス活動収益計(1)	60,353,026	21,742,355	625,310	80,865,695	153,497,356		153,497,356
人件費	38,878,476	19,431,052	2,347,378	51,222,542	111,976,947		111,976,947
役員給料	22,857,673	10,894,948	1,234,283	29,205,284	64,203,438		64,203,438
職員賃	1,586,535	1,333,800	223,686	4,510,180	7,714,081		7,714,081
賞与引当金繰入	4,817,300	340,789	110,657	1,805,052	3,302,201		3,302,201
派遣員給与	6,798,864	3,184,116	468,330	7,318,970	17,650,286		17,650,286
経費	2,083,044	1,347,862	61,256	2,631,428	6,126,600		6,126,600
通信料	282,425	187,610	11,809	380,634	832,478		832,478
通信料	4,312,531	2,193,057	238,037	6,365,478	12,110,103		12,110,103
事業費	7,853,498	5,401,317	310,171	13,334,241	26,899,227		26,899,227
給食費	2,417,563	1,858,773	32,919	5,020,842	9,390,197		9,390,197
介護用品費	689,551	291,625	14,319	1,036,516	2,032,011		2,032,011
医療衛生費	349,101	238,392	11,838	602,523	1,201,854		1,201,854
被服費		6,028			6,028		6,028
娯楽活動費	244,765	181,110	9,055	476,209	913,129		913,129
水道光熱費	1,894,795	1,238,687	94,741	2,436,161	5,684,385		5,684,385
消耗品費	1,217,859	740,116	43,281	1,717,656	3,719,021		3,719,021
賃借料	350,004	232,509	17,496	450,000	1,050,000		1,050,000
車両費	104,493	118,830	6,942	314,224	604,158		604,158
修繕費	201,440	266,613	12,832	778,773	1,370,684		1,370,684
業務委託費	3,859,824	2,228,791	147,716	6,311,852	12,545,922		12,545,922
借入金利息	417,806	321,073	16,094	854,143	1,608,665		1,608,665
研究開発費	39,403	30,310	1,518	80,322	151,551		151,551
事務経理費	120,883	21,229	3,745	160,740	306,697		306,697
印刷製本費	40,501	31,270	1,562	82,920	156,662		156,662
水道光熱費	812,051	539,438	40,601	1,041,073	2,135,183		2,135,183
雑費	20,312	20,240	1,012	53,630	101,200		101,200
通信費	147,263	121,601	5,630	290,091	564,426		564,426
広域費	14,040	10,803	542	26,823	54,014		54,014
業務委託費	699,420	539,020	26,903	1,425,775	2,690,127		2,690,127
投資委託費	3,813	2,933	147	7,774	14,657		14,657
役員委託費(内部取引) 拠点区分間	370,632	285,101	14,255	755,510	1,425,508		1,425,508
清掃委託費	17,160	13,300	690	34,980	66,000		66,000
保安委託費	151,362	101,036	5,653	267,771	505,252		505,252
その他の委託費	176,462	135,740	6,787	367,111	678,700		678,700
手数料	18,738	14,415	732	39,199	72,074		72,074
保険料	421,492	324,221	16,212	859,102	1,621,117		1,621,117
賃借料	924,155	162,151	28,615	1,077,825	2,192,746		2,192,746
賃借料	6,240	4,800	240	12,720	24,000		24,000
保守料	53,131	48,604	2,429	128,690	242,814		242,814
渉外費	14,149	7,038	361	28,651	50,189		50,189
雑費	780	30	30	1,590	3,000		3,000
雑費	92,214	33,018	1,651	104,063	271,616		271,616
利用者負担金控除額		3,100,612	1,127,388	12,354,369	27,392,020		27,392,020
施設補助金等特別償還金取崩	10,810,651						
施設補助金等特別償還金取崩	△ 4,714,748	△ 1,347,110	△ 294,161	△ 5,540,751	△ 12,053,774		△ 12,053,774
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	55,786,402	28,814,556	3,441,491	77,602,007	165,944,656		165,944,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,423,376	△ 7,071,301	△ 2,916,172	2,993,669	△ 13,447,161		△ 13,447,161
受取利息配当金収益	108	69	5	135	319		319
その他のサービス活動外収益	4,291,355	2,210,212	100,470	4,322,382	10,924,409		10,924,409
雑収益	4,291,355	2,210,212	100,470	4,322,382	10,924,409		10,924,409
サービス活動外収益計(4)	4,291,464	2,210,281	100,496	4,322,498	10,924,728		10,924,728
支払利息	1,363,311	940,828	179,418	1,554,854	3,429,409		3,429,409
サービス活動外費用計(5)	1,363,311	940,828	179,418	1,554,854	3,429,409		3,429,409
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,928,153	1,269,453	62,078	2,767,644	7,495,319		7,495,319
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,495,223	△ 5,201,848	△ 2,995,103	5,781,342	△ 5,951,842		△ 5,951,842

せくれ拠点区分 貸借対照表  
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,173,497	64,598,328	△ 5,419,831	流動負債	23,130,391	21,882,725	1,247,666
現金預金	31,094,283	29,158,885	1,935,398	事業未払金	2,347,160	2,431,444	△ 84,284
事業未収金	24,472,071	32,071,590	△ 7,599,519	1年以内返済予定設備資金借入金	16,456,801	15,803,866	22,933
貯蔵品	101,032	0	101,032	拠点区分別借入金	2,024,229	57,937	1,966,292
拠点区分間貸付金	3,508,111	3,362,853	143,258	賞与引当金	3,302,291	3,959,470	△ 657,278
固定資産	242,616,774	289,448,694	△ 28,831,920	固定負債	172,090,459	187,544,251	△ 15,453,801
基本財産	229,913,841	253,085,428	△ 23,174,787	設備資金借入金	172,090,459	187,544,251	△ 15,453,801
建物	229,913,841	253,085,428	△ 23,174,787	負債の部合計	195,220,841	209,426,976	△ 14,206,135
その他の固定資産	12,703,133	16,360,266	△ 3,657,133	純資産の部			
建物	1,226,387	1,297,951	△ 69,574	基本金			
機材及び装置	134,429	403,270	△ 268,841	国庫補助金等特別積立金	85,741,965	97,835,729	△ 12,093,774
車輦運搬具	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	11,187,187	14,461,905	△ 3,264,718	次期繰越活動増減差額	20,827,475	20,779,317	△ 5,951,842
権利	93,628	93,628	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,951,842	13,998,435	△ 19,950,277
ソフトウェア	45,500	103,500	△ 54,000	純資産の部合計	106,569,430	124,615,046	△ 18,045,616
資産の部合計	301,790,271	394,042,022	△ 32,251,751	負債及び純資産の部合計	301,790,271	394,042,022	△ 32,251,751



## 計算書類に対する注記（せくれ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品、機械及び装置、車輛運搬具、ソフトウェア  
一定額法を採用している。

## (2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一常勤職員に対する賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当年度に帰属する額を賞与引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

(1) 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- イ せくれ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- ロ 拠点区分別資金収支明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）
- ハ 拠点区分別事業活動明細書（会計基準別紙 3 (㊸)）

(2) 当拠点区分のサービス区分は以下のとおりである。

- イ 特養せくれ（従来型）
- ロ 短期入所生活介護せくれ
- ハ 障害者短期入所せくれ
- ニ せくれ（ユニット型）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	253,088,428	0	23,174,787	229,913,641
合計	253,088,428	0	23,174,787	229,913,641

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	229,913,641円
計	229,913,641円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。  
設備資金借入金（1年以内返済予定額も含む）187,547,251円  
計

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	449,985,000	220,071,359	229,913,641
小計	449,985,000	220,071,359	229,913,641
その他の固定資産			
建物	1,512,480	284,093	1,228,387
機械及び装置	2,961,410	2,826,981	134,429
車輛運搬具	2	0	2
器具及び備品	56,707,945	45,510,758	11,197,187
小計	61,181,837	48,621,832	12,560,005
合計	511,166,837	268,693,191	242,473,646

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,472,071	0	24,472,071
合計	24,472,071	0	24,472,071

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

計算書類に対する注記（せくれ拠点区分用）

11. 重要な後発事象  
該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし。



引当金明細書  
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 せくれ

(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		
賞与引当金	3,959,476	3,302,201	3,959,476	( )	3,302,201	
計	3,959,476	3,302,201 0	3,959,476 0	( 0 )	3,302,201	

(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。

積立金・積立資産明細書  
 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちれあいの里  
 拠点区分 せくれ  
 該当なし。

(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	0	0	0	0	

(単位:円)

該当なし。

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ

該当なし。

(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			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))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、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

拠点区分 せくれ

該当なし。

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

△ 固定資産管理台帳

令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人 せくれ (拠点区分)  
拠点区分

【全資産】

資産の種類及び名称	取得年月	取得方法	取得単価	取得原価	取得価額			減価償却累計額			期末帳簿価額	期末帳簿価額	期末帳簿価額							
					3月31日現在	4月1日現在	3月31日現在	4月1日現在	3月31日現在	4月1日現在										
基本財産																				
【建物】																				
1201412001 特養老人ホームせくれ福祉棟 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	24年	0.042	261,277,800	133,301,037	165,497,717	53,739,487	10,973,667	106,759,760	85,170,193	154,594,050	40,130,844						
1201412002 特養せくれ福祉棟 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.057	55,727,700	20,856,075	23,108,425	8,648,326	3,733,755	36,353,030	13,605,105	19,374,670	7,250,970						
1201412003 特養せくれ福祉棟 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.057	82,052,250	30,579,925	34,024,338	12,804,884	5,497,500	59,525,412	20,143,995	28,526,833	10,735,940						
1201412004 特養せくれ福祉棟 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.057	29,887,250	11,317,250	12,384,656	4,692,894	2,001,105	19,481,397	7,382,611	10,389,853	3,594,699						
1201412005 せくれユニット5棟増築工事 基本	平30. 3. 1	1.00	定額法	20年	0.045	21,060,000	12,610,000	18,072,900	10,993,115	968,760	9,955,770	2,406,145	17,104,330	10,403,885						
計						449,985,000	209,164,287	253,088,428	90,668,705	23,174,787	220,071,359	128,708,049	222,913,641	80,455,238						
基本財産合計						449,985,000	209,164,287	253,088,428	90,668,705	23,174,787	220,071,359	128,708,049	222,913,641	80,455,238						
その他の固定資産 (有形固定資産)																				
【建物】																				
1201212001 せくれユニット3棟増築工事 その他	平30. 3. 1	1.00	定額法	22年	0.046	1,512,480	0	1,297,561	0	69,574	284,092	0	1,228,367	0						
計						1,512,480	0	1,297,561	0	69,574	284,092	0	1,228,367	0						
【出払及び未払】																				
1201800001 入居管理システム (従来型)	平24. 7. 10	1.00	定額法	10年	0.100	2,404,500	0	350,660	0	340,450	2,284,270	0	120,230	0						
1201800002 AED (従来型)	平24. 10. 12	1.00	定額法	8年	0.125	273,000	0	1	0	0	272,999	0	1	0						

(注) 1. この台帳には、当会計年度に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期取得内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産取得明細表」の当期取得内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産管理台帳」に基づいて、「固定資産減損計算表」を作成する。



2022/05/01  
(10:53)

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 おれあいの里  
拠点区分 せくれ (拠点区分)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 2  
(単位:円)

資産の品名及び名称	取得年月	数量	取得方法	取得単価	取得価額		期首帳簿価額		当期評価増減額		繰越評価増減額		期末帳簿価額		減価償却累計額	期末帳簿価額
					数量	単価	数量	単価	数量	単価	数量	単価	数量	単価		
1201800003 オートクレーン (雑品) (雑品)	平24.10.12	1.00	定額法	10年	0.100	12	283,910	0	42,589	0	25,391	0	259,712	0	14,198	0
計							2,861,410	0	403,270	0	268,841	0	2,026,981	0	134,429	0
【車両及び運搬具】																
3102100001 SUZUKI7ルト (公送)	平24.2.22	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,959,000	0	11	0	0	0	1,949,999	0	1	0
3202100001 トヨタアリア (雑品)	平24.7.10	1.00	定額法	4年	0.250	12	1,920,570	0	1	0	0	0	1,920,569	0	1	0
計							3,879,570	0	2	0	0	0	3,870,568	0	2	0
【器具及び備品】																
1202300003 三菱製液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	14.00	定額法	6年	0.125	12	455,700	280,000	14	0	0	0	455,686	280,000	14	0
1202300002 7777-1111 (雑品)	平24.3.26	10.00	定額法	8年	0.125	12	693,000	400,000	10	0	0	0	692,990	400,000	10	0
1202300003 こころあひだ (雑品)	平24.3.23	8.00	定額法	8年	0.125	12	915,600	500,000	8	0	0	0	915,592	500,000	8	0
1202300004 ポンプ (雑品)	平24.3.23	32.00	定額法	8年	0.125	12	336,000	280,000	32	0	0	0	335,968	280,000	32	0
1202300005 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	2.00	定額法	15年	0.067	12	7,424,500	3,720,000	1,932,596	1,459,900	329,941	249,239	3,321,845	2,509,339	1,602,695	1,210,651
1202300006 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	1.00	定額法	8年	0.125	12	714,000	280,000	1	0	0	0	713,999	280,000	1	0
1202300007 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	1.00	定額法	15年	0.067	12	3,102,750	1,400,000	1,217,659	549,430	207,584	93,799	2,082,975	944,369	1,009,775	455,681
1202300008 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	1.00	定額法	15年	0.067	12	504,000	280,000	197,792	102,037	32,768	17,480	399,976	175,382	164,024	84,617
1202300009 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	1.00	定額法	8年	0.125	12	771,750	340,000	1	0	0	0	771,749	340,000	1	0
1202300010 ポンプ液圧ポンプ (雑品)	平24.3.26	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,100,000	2,000,000	824,134	784,890	140,709	134,000	1,416,565	1,349,110	663,434	659,690

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に限る固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産評価額」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産評価額」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産評価額」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 せくれ (拠点区分)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

資産の品名及び名称	取得年月	取得方法	取得年数	取得単価	取得価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		期末帳簿価額		備 考		
					取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額	取得価額	減価償却累計額			
1202300011 ソニーグループ株式会社 NISS000 (雑品)	平24. 5. 29	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,999,850	1,037,000	1,177,281	406,972	200,989	69,478	699,506	976,292	327,494
1202300090 東芝電子 株式会社 NIS0221F (雑品)	平24. 3. 28	30.00	定額法	8年	0.125	12	7,528,500	5,040,000	0	0	0	0	5,040,000	30	0
1202300021 東芝電子 株式会社 NIS-30221A (雑品)	平24. 3. 28	2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	350,000	2	0	0	0	350,000	2	0
1202300025 三菱 冷蔵庫 (雑品)	平24. 5. 16	3.00	定額法	8年	0.167	12	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300027 三菱冷蔵庫 (雑品)	平24. 5. 16	1.00	定額法	8年	0.167	12	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300012 三菱器具一式 (雑品)	平24. 7. 10	108.00	定額法	8年	0.125	12	5,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300013 おたけ組組合ナット (雑品)	平24. 7. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300022 電器ナット 株式会社 (雑品)	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300023 付録 7#ナットナット 株式会社 (雑品)	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	248,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300024 付録 7#ナットナット 株式会社 (雑品)	平24. 7. 10	111.00	定額法	15年	0.067	12	3,108,000	0	0	0	208,235	0	2,027,452	1,080,548	0
1202300025 電器ナット 株式会社 NIS-30221A (雑品)	平24. 7. 10	10.00	定額法	8年	0.125	12	2,509,500	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300028 付録 7#ナットナット 株式会社 (雑品)	平24. 7. 10	1.00	定額法	8年	0.125	12	124,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300029 材料家具 (雑品)	平24. 7. 10	34.00	定額法	8年	0.125	12	2,549,960	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300015 車椅子体座席 (雑品)	平24. 7. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	181,031	0	0	0	0	0	0	0	0
1202300016 車椅子ナット (雑品)	平24. 7. 30	2.00	定額法	15年	0.067	12	363,300	0	0	0	24,341	0	235,952	156,308	0
1202300014 付録 7#ナットナット 株式会社 (雑品)	平24. 10. 12	2.00	定額法	10年	0.100	12	248,000	0	0	0	24,800	0	235,600	12,400	0
1202300019 教卓ナット (雑品)	平24. 10. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12	127,519	0	0	0	12,261	0	116,472	6,140	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度に取得する固定資産を記載する。  
2. この台帳には記載されなかったものの、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減表」を作成する。

2022/05/01  
(10:53)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあいの里  
拠点区分 せくれ (拠点区分)

令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 4  
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得方法	耐用年数	償却月数	取得価額		期中減価償却		当期減価償却		期末減価償却		振替
						取得価額	償却率	3月末日時点の残価	4月1日時点の残価	3月末日時点の残価	4月1日時点の残価	3月末日時点の残価	4月1日時点の残価	
1202300017 おり紙介袋タミ (総架)	平25. 2.19	1.00	定額法	5年	0.167	12	190,000	0	0	0	188,999	0	0	0
1202300018 非常食備用物資 (総架)	平25. 4.19	1.00	定額法	15年	0.067	12	350,000	0	23,450	0	184,150	0	185,550	0
1202300021 付録17付録17 耳帽子 (総架)	平27. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12	158,000	0	19,875	0	141,775	0	17,225	0
1202300020 従来型パソコン用プリンター	平28.11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	123,229	0	0	0	123,227	0	0	0
1202300031 管理事務用デスクトップPC1台	平28.11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	157,896	0	0	0	157,895	0	0	0
1202300032 入居用キートレス1台	平29. 3.31	1.00	定額法	5年	0.125	12	220,320	0	27,540	0	139,994	0	80,826	0
1202300033 東芝ノートパソコン Dymbook 773 2台	平29. 4.25	2.00	定額法	4年	0.250	12	374,436	0	0	0	374,434	0	0	0
1202300034 日立赤黒機 BD-NX1208	平30. 2.23	1.00	定額法	6年	0.167	12	220,000	0	36,740	0	159,083	0	66,917	0
1202300035 HP ProBook650 G9/CT Notebook V6EL0WY-A	平30. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	110,376	0	26,294	0	110,375	0	0	0
1202300037 アルファプラヒオ マットレス 3個	平30. 3. 1	3.00	定額法	3年	0.125	12	474,660	474,660	291,720	291,720	242,272	242,272	232,388	0
1202300038 超広域ネットワーク (10Gbps) 48ポート	平30. 3. 1	3.00	定額法	6年	0.125	12	920,806	920,808	565,914	565,914	469,895	469,895	450,813	0
1202300039 モニター型 (19" (48.25cm)) 2台	平30. 3. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12	200,000	200,000	76,667	76,667	163,333	163,333	36,667	0
1202300040 モニター型 (21.5" (54.61cm)) 1台	平30. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	100,000	100,000	36,333	36,333	81,666	81,666	18,334	0
1202300025 複写機 SCN-1310 10台	平30. 3.31	10.00	定額法	4年	0.350	12	1,625,400	812,000	372,656	185,084	1,625,390	812,000	0	0
0000000041 ネットワーク用サーバー	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	885,000	0	553,125	0	442,500	0	442,500	0
1200000000 NEC ノートPC 2台	平31. 3.15	2.00	定額法	4年	0.250	12	300,200	0	145,284	0	233,716	0	69,484	0
1200000002 複写機 SCN-1310 10台	平31. 3.29	10.00	定額法	4年	0.250	12	1,511,400	702,000	757,888	336,376	1,189,662	541,124	347,738	160,876

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に処分されたものは、「固定資産処分明細書」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産処分明細書」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産処分明細書」に基づいて、「固定資産台帳」を作成する。

固定資産管理台帳

2022/05/01  
(10:53)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 5  
(単位:円)

社会福祉法人 社会福祉法人 ふたあいの里  
拠点区分 せくら (拠点区分)

【登録資産】

資産の名称及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却率	取得単価	取得価額	期首減価償却額	当期減価償却額	期末減価償却額	期末帳簿価額	期末取得価額
					取得単価	取得価額	5月31日現在の取得価額の累計額	5月31日現在の取得価額の累計額	5月31日現在の取得価額の累計額	5月31日現在の取得価額の累計額	5月31日現在の取得価額の累計額
1202000003 電気SCAN NW-1310	令 2. 12. 31	24.00	定額法	0.250	3,714,460	1,663,000	1,330,834	938,630	879,166	1,779,835	809,834
1202300041 オノン水平流いび器 ONR-1	令 2. 4. 15	2.00	定額法	0.250	955,900	716,926	0	238,975	0	477,950	0
1202300042 コイン式洗脱機 7kg MCV-C70	令 2. 12. 31	1.00	定額法	0.077	286,926	279,562	279,562	22,053	29,457	257,469	257,469
1202300043 コイン式洗脱機4.5kg MCB-CK45	令 2. 12. 31	1.00	定額法	0.077	171,774	171,774	167,366	13,226	17,534	154,140	154,140
1202500044 床下防虫バーナーション1 結束型掃除機用	令 2. 12. 31	1.00	定額法	0.125	233,568	228,558	219,035	29,569	38,092	193,466	193,466
1202300045 床下防虫バーナーション2 10名掛ユニット	令 2. 12. 31	1.00	定額法	0.126	186,369	180,369	153,687	30,046	26,738	133,641	133,641
1202300046 床下防虫バーナーション3 8名掛ユニット	令 2. 12. 31	1.00	定額法	0.125	123,354	118,215	118,215	15,419	20,558	102,796	102,796
1202000004 形取非帯形充電電池パナソニック	令 3. 7. 31	1.00	定額法	0.167	551,000	0	0	70,265	0	480,735	0
計					56,707,945	21,905,449	6,967,023	3,825,719	45,510,756	16,619,732	11,197,187
形取非帯形充電電池パナソニック					65,032,405	21,905,449	5,967,023	4,164,133	52,492,400	16,619,732	12,560,605
その他の固定資産 (有形固定資産)											
【ソフトウエア】											
1202000001 介護記録システムカスタマイズ開発	平31. 3. 31	1.00	定額法	0.250	216,000	100,500	0	54,000	166,500	49,600	0
計					216,000	100,500	0	54,000	166,500	49,600	0
【構築物】											
1202600001 水廻り加入権 (雑業)	平24. 2. 30	1.00	定額法		105,000	0	0	0	11,372	93,628	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
3. 当期中に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産再評価表」を作成する。

2022/05/01  
(10:53)

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人 社会福祉法人 本れあいの里  
拠点区分 せくれ (拠点区分)

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 31 日

P- 6  
(単位:円)

【全額減価償却】

資産の種類及び名称	取得者 月 日	取得方法	取得 数量	取得単 位	取得価額	期首帳簿価額		当期除却価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
						3月31日 取得数量	3月31日 取得価額	3月31日 取得数量	3月31日 取得価額	3月31日 取得数量	3月31日 取得価額	3月31日 取得数量	3月31日 取得価額	
計					105,000	0	93,628	0	0	11,372	0	93,628	0	
無形固定資産計					321,000	0	197,128	0	54,000	177,872	0	143,128	0	
その他の固定資産合計					65,373,405	21,905,449	16,360,256	4,219,132	1,681,305	52,670,272	16,819,732	12,703,133	5,285,717	
固定資産合計					515,389,405	231,069,736	269,408,094	27,392,920	12,093,774	372,741,031	145,327,191	242,616,774	85,741,985	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産取得明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産売却明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産取得明細表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

