

令和2年度

計 算 書 類

(自)令和2年 4月 1日

(至)令和3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 2年 4月 1日(至)令和 3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	200,747,000	182,005,593	18,741,407	
	居宅介護料収入	29,026,000	28,700,319	325,681	
	(介護報酬収入)	26,151,000	25,836,520	314,480	
	介護報酬収入	26,151,000	25,836,520	314,480	
	(利用者負担金収入)	2,875,000	2,863,799	11,201	
	介護負担金収入(一般)	2,875,000	2,863,799	11,201	
	地域密着型介護料収入	118,669,000	107,795,562	10,873,438	
	(介護報酬収入)	107,782,000	97,963,815	9,818,185	
	介護報酬収入	107,782,000	97,963,815	9,818,185	
	(利用者負担金収入)	10,887,000	9,831,747	1,055,253	
	介護負担金収入(一般)	10,887,000	9,831,747	1,055,253	
	利用者等利用料収入	42,168,000	38,535,923	3,632,077	
	食費収入(公費)	10,977,000	9,898,824	1,078,176	
	食費収入(一般)	9,567,000	8,922,942	644,058	
	居住費収入(公費)	9,108,000	8,103,372	1,004,628	
	居住費収入(一般)	12,455,000	11,580,085	874,915	
	その他の利用料収入	61,000	30,700	30,300	
	その他の事業収入	10,884,000	6,973,789	3,910,211	
	補助金事業収入	192,000	0	192,000	
	補助金事業収入(公費)	4,109,000	543,789	3,565,211	
	補助金事業収入(一般)	6,500,000	6,386,000	114,000	
	市町村特別事業収入	33,000	0	33,000	
	その他の事業収入	50,000	44,000	6,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,669,000	758,786	910,214	
	自立支援給付費収入	900,000	471,182	428,818	
	介護給付費収入	900,000	471,182	428,818	
	利用者負担金収入	123,000	74,604	48,396	
	その他の事業収入	646,000	213,000	433,000	
	補助金事業収入	396,000	0	396,000	
	補助金事業収入(公費)	10,000	9,000	1,000	
	補助金事業収入(一般)	240,000	204,000	36,000	
	經常経費寄附金収入	24,832,000	24,827,820	4,180	
	受取利息配当金収入	4,000	128	3,872	
その他の収入	84,000	49,587	34,413		
雑収入	84,000	49,587	34,413		
事業活動収入計(1)		227,336,000	207,641,914	19,694,086	
事業活動による収支	人件費支出	134,311,000	123,999,728	10,311,272	
	職員給料支出	81,054,000	74,359,181	6,694,819	
	職員賞与支出	11,824,000	11,822,109	1,891	
	非常勤職員給与支出	18,578,000	17,933,135	644,865	
	派遣職員費支出	5,201,000	5,108,778	92,222	
	退職給付支出	1,500,000	824,977	675,023	
	法定福利費支出	16,154,000	13,951,548	2,202,452	
	事業費支出	34,660,000	26,584,076	8,075,924	
	給食費支出	14,053,000	11,163,202	2,889,798	
	介護用品費支出	2,967,000	1,958,723	1,008,277	
	保健衛生費支出	1,682,000	1,431,181	250,819	
	被服費支出	38,000	3,155	34,845	
	教養娯楽費支出	1,254,000	1,034,629	219,371	
	水道光熱費支出	6,774,000	5,552,457	1,221,543	
	消耗器具備品費支出	3,651,000	2,578,064	1,072,936	
	保険料支出	32,000	0	32,000	
	賃借料支出	1,403,000	1,107,120	295,880	
	車輛費支出	1,101,000	698,343	402,657	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	修繕費支出	336,000	195,844	140,156	
	業務委託費支出	1,345,000	861,358	483,642	
	雑支出	22,000	0	22,000	
	事務費支出	21,694,000	14,530,961	7,163,039	
	福利厚生費支出	1,476,000	735,574	740,426	
	旅費交通費支出	952,000	24,357	927,643	
	研修研究費支出	1,182,000	433,077	748,923	
	事務消耗品費支出	806,000	546,800	259,200	
	印刷製本費支出	407,000	239,228	167,772	
	水道光熱費支出	2,682,000	2,379,617	302,383	
	修繕費支出	570,000	421,938	148,062	
	通信運搬費支出	870,000	575,436	294,564	
	広報費支出	160,000	145,694	14,306	
	業務委託費支出	4,277,000	2,886,503	1,390,497	
検査委託費支出	19,000	14,667	4,333		

せくれ拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	寝具委託費支出(内部取引) 拠点区分間	2,700,000	1,648,152	1,051,848	
	清掃委託費支出	87,000	66,000	21,000	
	保守委託費支出	544,000	496,584	47,416	
	その他の委託費支出	927,000	661,100	265,900	
	手数料支出	368,000	73,856	294,144	
	保険料支出	1,705,000	1,562,376	142,624	
	賃借料支出	2,328,000	2,163,940	164,060	
	租税公課支出	44,000	25,800	18,200	
	保守料支出	281,000	249,480	31,520	
	渉外費支出	138,000	114,255	23,745	
	諸会費支出	9,000	1,000	8,000	
	雑支出	3,439,000	1,952,030	1,486,970	
	利用者負担軽減額	283,000	282,080	920	
	支払利息支出	3,942,000	3,677,572	264,428	
	その他の支出	69,000	13,730	55,270	
	利用者等外給食費支出	4,000		4,000	
	雑支出	65,000	13,730	51,270	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,200,000	1,121,901	78,099	
	徴収不能額	1,200,000	1,121,901	78,099	
	事業活動支出計(2)	196,159,000	170,210,048	25,948,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,177,000	37,431,866	△ 6,254,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,520,000	15,405,258	114,742	
	固定資産取得支出	2,772,000	1,926,881	845,119	
器具及び備品取得支出	2,772,000	1,926,881	845,119		
施設整備等支出計(5)	18,292,000	17,332,139	959,861		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,292,000	△ 17,332,139	△ 959,861		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,732,000	2,732,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,732,000	2,732,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,732,000	△ 2,732,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,153,000	17,367,727	△ 7,214,727		
前期末支払資金残高(12)	22,247,359	44,736,220	△ 22,488,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,400,359	62,103,947	△ 29,703,588		

せくれ拠点区分 資金収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養せくれ(従来型) (サービス区分)	短期入所生活介護せくれ (サービス区分)	障害者短期入所せくれ (サービス区分)	特養せくれ(ユニット型) (サービス区分)			
介護保険事業収入	55,795,170	36,289,206		89,922,317	182,005,593		182,005,593
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	28,377,002	28,377,002		473,317	29,750,319		29,750,319
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	25,399,678	25,399,678		436,842	25,836,520		25,836,520
介護負担金収入(一般)		2,827,324		36,475	2,863,799		2,863,799
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	41,911,685			65,883,877	107,795,562		107,795,562
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	38,557,294			59,406,521	97,963,815		97,963,815
介護負担金収入(一般)	3,354,391			6,477,356	9,831,747		9,831,747
利用者等利用料収入	10,255,745	6,792,484		21,487,694	38,535,923		38,535,923
食費収入(公費)	4,575,235	350,876		4,927,113	9,898,824		9,898,824
食費収入(一般)	1,627,710	3,573,511		3,721,721	8,922,942		8,922,942
居住費収入(公費)	2,634,420	281,496		5,187,456	8,103,372		8,103,372
居住費収入(一般)	1,393,780	2,586,001		7,600,304	11,580,085		11,580,085
その他の利用料収入	24,600	600		5,500	30,700		30,700
その他の事業収入	3,627,740	1,268,720		2,077,329	6,973,789		6,973,789
補助金事業収入(公費)	262,000	186,000		95,789	543,789		543,789
補助金事業収入(一般)	3,343,740	1,082,720		1,959,540	6,386,000		6,386,000
その他の事業収入	22,000			22,000	44,000		44,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	758,786	0	758,786		758,786
自立支援給付費収入			471,182		471,182		471,182
介護給付費収入			471,182		471,182		471,182
利用者負担金収入			74,604		74,604		74,604
その他の事業収入	0	0	213,000	0	213,000		213,000
補助金事業収入(公費)			9,000		9,000		9,000
補助金事業収入(一般)			204,000		204,000		204,000
経常経費寄附金収入	8,441,459	5,462,120	248,278	10,675,963	24,827,820		24,827,820
受取利息配当金収入	48	25	6	49	128		128
その他の収入	16,862	10,909	495	21,321	49,587		49,587
雑収入	16,862	10,909	495	21,321	49,587		49,587
事業活動収入計(1)	64,253,539	41,761,280	1,007,565	100,519,550	207,641,914		207,641,914
人件費支出	44,336,695	23,677,391	2,163,764	53,821,908	123,999,728		123,999,728
職員給料支出	25,071,128	13,786,736	1,159,980	34,341,337	74,359,181		74,359,181
職員賞与支出	4,188,540	2,371,678	159,472	5,132,419	11,822,109		11,822,109
非常勤職員給与支出	7,968,069	3,636,518	549,548	5,779,000	17,933,135		17,933,135
派遣職員費支出	1,736,985	1,123,931	51,088	2,196,774	5,108,778		5,108,778
退職給付支出	514,018	90,640	7,097	213,222	824,977		824,977
法定福利費支出	4,887,955	2,667,858	236,579	6,159,155	13,951,548		13,951,548
事業費支出	8,268,759	5,822,056	319,580	12,173,881	26,584,076		26,584,076
給食費支出	3,325,077	2,328,526	110,923	5,398,676	11,163,202		11,163,202
介護用品費支出	567,777	408,351	19,915	962,680	1,958,723		1,958,723
保健衛生費支出	428,000	268,673	12,853	721,855	1,431,181		1,431,181
被服費支出		3,155		3,155	3,155		3,155
教養娯楽費支出	304,174	221,353	10,473	498,829	1,034,629		1,034,629
水道光熱費支出	1,850,816	1,229,473	92,543	2,379,825	5,552,457		5,552,457
消耗品費支出	941,426	561,213	38,611	1,056,906	2,578,084		2,578,084
賃借料支出	369,037	245,148	18,455	474,480	1,107,120		1,107,120
車両費支出	209,502	146,650	6,983	355,208	698,343		698,343
修繕費支出	73,194	74,182	2,158	46,310	195,844		195,844
業務委託費支出	199,756	335,332	6,660	319,610	861,358		861,358
事務費支出	6,143,529	2,301,761	149,696	5,935,975	14,530,961		14,530,961
福利厚生費支出	222,206	154,853	7,357	351,158	735,574		735,574
旅費交通費支出	5,103	3,572	170	15,512	24,357		24,357
研修研究費支出	129,922	90,946	4,330	207,879	433,077		433,077
事務消耗品費支出	224,622	40,279	6,961	274,938	546,800		546,800
印刷製本費支出	71,902	50,085	2,386	114,855	239,228		239,228
水道光熱費支出	793,205	526,918	39,663	1,019,831	2,379,617		2,379,617
修繕費支出	131,614	92,765	4,444	193,115	421,938		421,938
通信運搬費支出	174,898	126,096	5,930	269,512	575,436		575,436
広報費支出	43,708	30,596	1,457	69,933	145,694		145,694
業務委託費支出	865,953	606,164	28,869	1,388,517	2,886,503		2,886,503
検査委託費支出	4,400	3,080	147	7,040	14,667		14,667
寝具委託費支出(内部取引) 拠点区分間	494,445	346,113	16,483	791,111	1,646,152		1,646,152
清掃委託費支出	19,800	13,860	860	31,680	66,000		66,000
保守委託費支出	148,978	104,280	4,968	238,398	496,584		496,584
その他の委託費支出	198,330	138,831	6,611	317,328	661,100		661,100
手数料支出	22,155	15,509	739	35,453	73,856		73,856
保険料支出	468,713	328,098	15,623	749,942	1,562,376		1,562,376
貸借料支出	912,012	160,021	28,239	1,063,658	2,163,940		2,163,940
租税公課支出	7,740	5,418	258	12,384	25,800		25,800
保守料支出	74,844	52,392	2,496	119,748	249,480		249,480
渉外費支出	43,012	18,839	764	51,640	114,255		114,255
雑会費支出	300	210	10	480	1,000		1,000
雑支出	1,951,620			410	1,952,030		1,952,030
利用者負担軽減額				282,080	282,080		282,080
支払利息支出	1,456,842	364,212	182,107	1,674,411	3,677,572		3,677,572
その他の支出	4,119	2,883	137	6,591	13,730		13,730
雑支出	4,119	2,883	137	6,591	13,730		13,730
流動資産評価損等による資金減少額	470,877			651,024	1,121,901		1,121,901
償却不能額	470,877			651,024	1,121,901		1,121,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,680,821	32,168,273	2,815,284	74,545,670	170,210,048		170,210,048
施設整備等収入計(4)							
設備資金借入金元金償還支出	5,442,101	1,360,527	680,263	7,922,367	15,405,258		15,405,258
固定資産取得支出	611,242	414,079	9,559	892,001	1,926,881		1,926,881
器具及び備品取得支出	611,242	414,079	9,559	892,001	1,926,881		1,926,881
施設整備等支出計(5)	6,053,343	1,774,606	689,822	8,814,368	17,332,139		17,332,139
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,053,343	△ 1,774,606	△ 689,822	△ 8,814,368	△ 17,332,139		△ 17,332,139
その他の活動収入計(7)							
拠点区分間繰入金支出		100,000		2,632,000	2,732,000		2,732,000
その他の活動支出計(8)		100,000		2,632,000	2,732,000		2,732,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 100,000		△ 2,632,000	△ 2,732,000		△ 2,732,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,480,625	7,718,381	△ 2,497,541	14,627,512	17,367,727		17,367,727
前期末支払資金残高(11)	△ 10,200,330	37,172,224	△ 5,057,055	22,821,381	44,736,220		44,736,220
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 12,680,955	44,890,605	△ 7,554,596	37,448,893	62,103,947		62,103,947

せくれ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
収 益	介護保険事業収益	182,005,593	191,842,565	△ 9,836,972
	居宅介護料収益	28,700,319	35,322,143	△ 6,621,824
	(介護報酬収益)	25,836,520	31,868,030	△ 6,031,510
	介護報酬収益	25,836,520	31,868,030	△ 6,031,510
	(利用者負担金収益)	2,863,799	3,454,113	△ 590,314
	介護負担金収益(一般)	2,863,799	3,454,113	△ 590,314
	地域密着型介護料収益	107,795,562	113,564,495	△ 5,768,933
	(介護報酬収益)	97,963,815	103,204,070	△ 5,240,255
	介護報酬収益	97,963,815	103,204,070	△ 5,240,255
	(利用者負担金収益)	9,831,747	10,360,425	△ 528,678
	介護負担金収益(一般)	9,831,747	10,360,425	△ 528,678
	利用者等利用料収益	38,535,923	41,165,078	△ 2,629,155
	食費収益(公費)	9,898,824	10,375,024	△ 476,200
	食費収益(一般)	8,922,942	10,138,120	△ 1,215,178
	居住費収益(公費)	8,103,372	8,086,466	16,906
	居住費収益(一般)	11,580,085	12,510,047	△ 929,962
	その他の利用料収益	30,700	55,421	△ 24,721
	その他の事業収益	6,973,789	1,790,849	5,182,940
	補助金事業収益	0	1,700,599	△ 1,700,599
	補助金事業収益(公費)	543,789		543,789
	補助金事業収益(一般)	6,386,000		6,386,000
	市町村特別事業収益		34,800	△ 34,800
	その他の事業収益	44,000	55,450	△ 11,450
	障害福祉サービス等事業収益	758,786	1,924,493	△ 1,165,707
	自立支援給付費収益	471,182	1,654,460	△ 1,183,278
	介護給付費収益	471,182	1,654,460	△ 1,183,278
	利用者負担金収益	74,604	270,033	△ 195,429
その他の事業収益	213,000		213,000	
補助金事業収益(公費)	9,000		9,000	
補助金事業収益(一般)	204,000		204,000	
経常経費寄附金収益	24,827,820	17,291,945	7,535,875	
サービス活動収益計(1)	207,592,199	211,059,003	△ 3,466,804	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,959,204	123,915,713	4,043,491
	職員給料	74,359,181	78,728,110	△ 4,368,929
	職員賞与	11,822,109	11,658,072	164,037
	賞与引当金繰入	3,959,476		3,959,476
	非常勤職員給与	17,933,135	16,264,823	1,668,312
	派遣職員費	5,108,778	2,179,140	2,929,638
	退職給付費用	824,977		824,977
	法定福利費	13,951,548	15,085,568	△ 1,134,020
	事業費	26,584,076	27,723,538	△ 1,139,462
	給食費	11,163,202	13,364,722	△ 2,201,520
	介護用品費	1,958,723	2,054,183	△ 95,460
	保健衛生費	1,431,181	822,042	609,139
	被服費	3,155	12,278	△ 9,123
	教養娯楽費	1,034,629	1,166,451	△ 131,822
	教養娯楽費(内部取引)(拠点区分間)		6,667	△ 6,667
	水道光熱費	5,552,457	5,772,642	△ 220,185
	消耗器具備品費	2,578,064	1,560,366	1,017,698
	保険料		31,670	△ 31,670
	賃借料	1,107,120	1,128,120	△ 21,000
	車輛費	698,343	602,692	95,651
	旅費交通費		200	△ 200
	修繕費	195,844	162,287	33,557
	業務委託費	861,358	1,039,218	△ 177,860
	事務費	14,530,961	13,572,690	958,271
	福利厚生費	735,574	593,028	142,546
	旅費交通費	24,357	34,149	△ 9,792
	研修研究費	433,077	852,624	△ 419,547
事務消耗品費	546,800	264,460	282,340	
印刷製本費	239,228	297,246	△ 58,018	
水道光熱費	2,379,617	2,473,991	△ 94,374	
修繕費	421,938	314,096	107,842	
通信運搬費	575,436	851,291	△ 275,855	
広報費	145,694	107,583	38,111	
業務委託費	2,886,503	3,598,145	△ 711,642	
検査委託費	14,667	14,667	0	
費 用				

せくれ拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
	寝具委託費(内部取引)拠点区分間	1,648,152	1,904,754	△ 256,602
	清掃委託費	66,000	65,400	600
	清掃委託費(内部取引)拠点区分間		320,000	△ 320,000
	保守委託費	496,584	471,285	25,299
	その他の委託費	661,100	822,039	△ 160,939
	手数料	73,856	286,116	△ 212,260
	保険料	1,562,376	1,288,658	273,718
	賃借料	2,163,940	2,024,409	139,531
	租税公課	25,800	49,183	△ 23,383
	保守料	249,480	250,734	△ 1,254
	渉外費	114,255	105,477	8,778
	諸会費	1,000	51,000	△ 50,000
	雑費	1,952,030	130,500	1,821,530
	利用者負担軽減額	282,080	240,594	41,486
	減価償却費	27,815,427	29,218,046	△ 1,402,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,044,453	△ 12,497,648	453,195
	徴収不能額	1,121,901		1,121,901
サービス活動費用計(2)	186,249,196	182,172,933	4,076,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,343,003	28,886,070	△ 7,543,067	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	128	81	47
	その他のサービス活動外収益	49,587	287,669	△ 238,082
	雑収益	49,587	287,669	△ 238,082
	サービス活動外収益計(4)	49,715	287,750	△ 238,035
費用				
支払利息	3,677,572	3,876,251	△ 198,679	
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)	3,691,302	3,876,251	△ 184,949	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,641,587	△ 3,588,501	△ 53,086	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,701,416	25,297,569	△ 7,596,153	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,745,874	△ 1,745,874
	事業区分間固定資産移管収益		1	△ 1
	特別収益計(8)		1,745,875	△ 1,745,875
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	970,981	1,688,000	△ 717,019	
拠点区分間繰入金費用	2,732,000	2,564,000	168,000	
特別費用計(9)	3,702,981	4,252,000	△ 549,019	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,702,981	△ 2,506,125	△ 1,196,856	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,998,435	22,791,444	△ 8,793,009	
繰越活動増減差額(12)	12,780,882	△ 10,010,562	22,791,444	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,779,317	12,780,882	13,998,435	
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)	26,779,317	12,780,882	13,998,435	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特養せくれ(従来型) (サービス区分)	短期入所生活介護せくれ (サービス区分)	障害者短期入所せくれ (サービス区分)	特養せくれ(ユニット型) (サービス区分)			
介護保険事業収益	55,795,170	36,288,206		89,922,217	182,005,593		182,005,593
居宅介護料収益		28,227,002		473,317	28,700,319		28,700,319
介護報酬収益		25,399,678		436,842	25,836,520		25,836,520
介護報酬収益		25,399,678		436,842	25,836,520		25,836,520
(利用者負担金収益)		2,827,324		36,475	2,863,799		2,863,799
介護負担金収益(一般)		2,827,324		36,475	2,863,799		2,863,799
地域密着型介護料収益	41,911,685			65,883,877	107,795,562		107,795,562
介護報酬収益	38,557,294			59,406,521	97,963,815		97,963,815
(利用者負担金収益)	3,354,391			6,477,356	9,831,747		9,831,747
介護負担金収益(一般)	3,354,391			6,477,356	9,831,747		9,831,747
利用者等利用料収益	10,255,745	6,792,484		21,487,694	38,535,923		38,535,923
食費収益(公費)	4,575,235	359,876		4,972,713	9,898,824		9,898,824
居宅費収益(公費)	1,627,710	3,573,511		3,721,721	8,922,942		8,922,942
居宅費収益(一般)	2,634,420	281,496		5,187,456	8,103,372		8,103,372
その他の利用料収益	24,600	600		7,690,304	11,580,085		11,580,085
その他の事業収益	3,627,740	1,268,720		5,500	30,700		30,700
補助金事業収益(公費)	262,000	186,000		6,973,789	6,973,789		6,973,789
補助金事業収益(一般)	3,343,740	1,082,720		95,789	543,789		543,789
その他の事業収益	22,000			22,000	6,386,000		6,386,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	758,786	0	758,786		758,786
自立支援給付費収益			471,182		471,182		471,182
介護給付費収益			471,182		471,182		471,182
利用者負担金収益			74,604		74,604		74,604
その他の事業収益	0	0	213,000	0	213,000		213,000
補助金事業収益(公費)			9,000		9,000		9,000
補助金事業収益(一般)			204,000		204,000		204,000
経常経費寄附金収益	8,441,459	5,462,120	248,278	10,675,963	24,827,820		24,827,820
サービス活動収益計(1)	64,236,629	41,760,326	1,007,064	100,598,180	207,592,199		207,592,199
人件費	47,660,935	24,252,207	2,234,154	53,821,908	127,959,204		127,959,204
職員給与	25,071,128	13,786,736	1,159,980	34,341,337	74,359,181		74,359,181
職員賞与	4,158,540	2,371,678	159,472	5,132,419	11,822,109		11,822,109
賞与引当金繰入	3,314,240	574,846	70,390	3,959,476	3,959,476		3,959,476
非常勤職員給与	7,968,069	3,636,518	549,548	5,779,000	17,933,135		17,933,135
派遣職員費	1,736,985	1,123,931	51,088	2,196,774	5,108,778		5,108,778
退職給付費用	514,018	90,640	7,097	213,222	824,977		824,977
法定福利費	4,887,955	2,667,858	236,579	6,159,156	13,951,548		13,951,548
事業費	8,268,759	5,822,056	319,580	12,173,681	26,584,076		26,584,076
給食費	3,325,077	2,328,826	110,923	5,398,676	11,163,202		11,163,202
介護用品費	567,777	408,351	19,915	962,680	1,958,723		1,958,723
保健衛生費	428,000	268,673	12,853	721,655	1,431,181		1,431,181
被服費		3,155		3,155	3,155		3,155
教養娯楽費	304,174	221,353	10,473	498,629	1,034,629		1,034,629
水道光熱費	1,850,816	1,229,473	92,543	2,379,625	5,552,457		5,552,457
消耗器具備品費	941,426	561,213	38,617	1,036,808	2,578,064		2,578,064
賃借料	369,037	245,148	18,455	474,480	1,107,120		1,107,120
車輛費	209,502	146,650	6,983	335,208	698,343		698,343
修繕費	73,194	74,182	2,158	46,310	195,844		195,844
業務委託費	199,766	335,332	6,660	319,610	861,358		861,358
事務費	6,143,529	2,301,761	149,696	5,935,975	14,530,961		14,530,961
福利厚生費	222,206	154,853	7,357	351,158	735,574		735,574
旅費交通費	5,103	3,572	170	15,512	24,357		24,357
事務消耗品費	129,922	90,946	4,330	207,879	433,077		433,077
印刷製本費	224,622	40,279	6,961	274,938	546,800		546,800
水道光熱費	71,902	50,085	2,386	114,855	239,228		239,228
修繕費	793,205	526,918	39,663	1,019,831	2,379,617		2,379,617
通信運搬費	131,614	92,765	4,444	193,115	421,938		421,938
広報費	174,898	125,099	5,930	269,512	575,435		575,435
雑費	43,708	30,596	1,457	69,933	145,691		145,691
業務委託費	865,953	606,164	28,869	1,385,517	2,886,503		2,886,503
給食委託費	4,400	3,080	147	7,040	14,667		14,667
寝具委託費(内部取引)拠点区分間	494,445	346,113	16,483	791,111	1,648,152		1,648,152
清掃委託費	19,800	13,860	660	31,660	66,000		66,000
保守委託費	148,978	104,280	4,958	238,358	496,584		496,584
その他の委託費	198,330	138,831	6,611	317,328	661,100		661,100
手数料	22,155	15,509	739	35,453	73,856		73,856
保険料	466,713	328,098	15,623	749,942	1,562,376		1,562,376
賃借料	912,012	160,021	28,239	1,063,668	2,163,940		2,163,940
租税公課	7,740	5,418	258	12,394	25,800		25,800
保守料	74,844	52,392	2,496	119,748	249,480		249,480
渉外費	43,012	18,839	764	51,640	114,255		114,255
諸会費	300	210	10	480	1,000		1,000
雑費	1,951,620			410	1,952,030		1,952,030
利用者負担軽減額				282,080	282,080		282,080
減価償却費	11,044,249	3,306,401	1,129,588	12,335,189	27,815,427		27,815,427
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,695,884	△ 1,350,427	△ 491,161	△ 5,506,981	△ 12,044,453		△ 12,044,453
徴収不能額	470,877			651,024	1,121,901		1,121,901
サービス活動費用計(2)	68,882,465	34,331,998	3,341,857	79,692,876	186,249,196		186,249,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,645,836	7,418,328	△ 2,334,793	20,905,304	21,343,003		21,343,003
受取利息配当金収益	48	25	6	49	128		128
その他のサービス活動外収益	16,862	10,909	495	21,321	49,587		49,587
雑収益	16,862	10,909	495	21,321	49,587		49,587
サービス活動外収益計(4)	16,910	10,934	501	21,370	49,715		49,715
支払利息	1,456,842	364,212	182,107	1,674,411	3,677,572		3,677,572
その他のサービス活動外費用	4,119	2,883	137	6,591	13,730		13,730
雑損失	4,119	2,883	137	6,591	13,730		13,730
サービス活動外費用計(5)	1,460,961	367,095	182,244	1,681,002	3,691,302		3,691,302
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,444,051	△ 356,161	△ 181,743	△ 1,659,632	△ 3,641,587		△ 3,641,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,089,887	7,062,167	△ 2,516,536	19,245,672	17,701,416		17,701,416

せくれ拠点区分 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(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	47,834,060	47,834,060	16,759,266	流動負債	21,882,725	18,503,098	3,379,627
現金預金	29,158,885	10,970,246	18,188,639	事業未払金	2,431,444	2,854,090	△ 422,646
事業未収金	32,071,690	35,084,045	△ 3,012,455	1年以内返済予定設備資金借入金	15,433,868	16,405,258	28,610
拠点区分間貸付金	3,362,853	1,779,769	1,583,084	拠点区分間借入金	57,937	159,080	△ 101,143
				仮受金	0	84,670	△ 84,670
				賞与引当金	3,959,476	0	3,959,476
固定資産	269,448,694	295,337,240	△ 25,888,546	固定負債		202,978,119	△ 15,433,868
基本財産	253,088,428	276,263,215	△ 23,174,787	設備資金借入金	187,544,251	202,978,119	△ 15,433,868
建物	253,088,428	276,263,215	△ 23,174,787	負債の部合計	209,426,976	221,481,217	△ 12,054,241
その他の固定資産	16,360,266	19,074,025	△ 2,713,759	純資産の部			
建物	1,297,961	1,367,535	△ 69,574	基本金			
機械及び装置	403,270	689,175	△ 285,905	国庫補助金等特別積立金	97,835,729	108,909,201	△ 11,073,472
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金			
器具及び備品	14,461,905	16,766,185	△ 2,304,280	次期繰越活動増減差額	-28,779,317	12,780,882	13,998,435
権利	93,628	93,628	0	(うち当期活動増減差額)	13,998,435	22,791,444	△ 8,793,009
ソフトウェア	103,500	157,500	△ 54,000	純資産の部合計	124,615,046	121,690,033	2,924,963
資産の部合計	334,042,022	343,171,300	△ 9,129,278	負債及び純資産の部合計	334,042,022	343,171,300	△ 9,129,278

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	276,263,215	0	23,174,787	253,088,428
合計	276,263,215	0	23,174,787	253,088,428

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)	253,088,428円
計	253,088,428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)	202,978,119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	196,896,572	253,088,428
小計	449,985,000	196,896,572	253,088,428
その他の固定資産			
建物	1,512,480	214,519	1,297,961
機械及び装置	2,961,410	2,558,140	403,270
車輛運搬具	3,870,570	3,870,568	2
器具及び備品	56,146,945	41,685,040	14,461,905
小計	64,491,405	48,328,267	16,163,138
合計	514,476,405	245,224,839	269,251,566

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	32,071,590	0	32,071,590
合計	32,071,590	0	32,071,590

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。

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

(D) 令和2年4月1日 (注) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉の会
拠点区分 平くま

資産の種類及び名称	両用資産額 (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)		備考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	101,281,174	0	23,174,787	10,412,468	0	353,683,429	0	0	0	106,896,572	106,896,572	118,295,531	419,985,000	509,184,287	
基本財産合計	101,281,174	0	23,174,787	10,412,468	0	353,683,429	0	0	0	106,896,572	106,896,572	118,295,531	419,985,000	509,184,287	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車及び乗具	1,367,535	0	69,574	0	0	1,297,961	0	0	0	214,519	214,519	0	1,512,480	0	
車両及び乗具	689,175	0	285,905	0	0	0	0	0	0	2,554,140	2,554,140	0	2,991,410	0	
器具及び備品	16,766,185	0	970,931	0	0	14,461,905	0	0	0	3,870,503	3,870,503	0	3,870,570	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,822,895	0	1,296,406	0	0	16,183,138	0	0	0	14,685,940	14,685,940	0	16,145,915	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	157,509	0	51,099	0	0	106,500	0	0	0	112,500	112,500	0	215,000	0	
リース債権	59,629	0	0	0	0	59,629	0	0	0	11,372	11,372	0	105,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	217,138	0	51,099	0	0	166,129	0	0	0	123,872	123,872	0	220,000	0	
その他の固定資産（有形・無形固定資産）計	19,074,025	0	1,347,805	0	0	16,349,267	0	0	0	14,831,812	14,831,812	0	16,361,915	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	205,337,210	0	27,815,427	12,044,433	0	269,448,694	0	0	0	211,728,384	211,728,384	0	236,346,915	0	
社会福祉法人等の固定資産の額	108,304,201	0	27,815,427	12,044,433	0	269,448,694	0	0	0	211,728,384	211,728,384	0	236,346,915	0	
差引															

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を記載した上で、国庫補助金等交付金を控除した額を記載し、国庫補助金等交付金を控除した額を記載する。

ただし、「有形固定資産の取得原価の額」欄では、「両用資産の額」はマイナス表示し、実際は補助金を受けた場合には「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「両用資産の額」が両用資産上の国庫補助金等交付金科目別立金計額と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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。

引当金明細表

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	0	3,959,476		()	3,959,476	
計	0	3,959,476	0	0	3,959,476	

(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2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあいの里
 視点区分 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)

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 2年 4月 1日 (至)令和 3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 (10))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3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(⑩))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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	価額方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期末帳簿価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
								うち国庫補助金等の積戻金	取得価額	うち国庫補助金等の積戻金	取得価額	うち国庫補助金等の積戻金	取得価額	うち国庫補助金等の積戻金	取得価額		
基本財産																	
【建物】																	
1201412001 特養老人ホームせくれ施設棟 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	24年	0.042	12/12	261,277,800	133,301,037	176,471,384	59,328,130	10,973,667	5,598,643	95,780,083	79,571,550	165,497,717	53,729,487	
1201412002 特養せくれ電気設備 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	55,727,700	20,856,075	26,842,180	10,045,682	3,733,755	1,397,355	32,619,275	12,207,749	23,108,425	8,648,326	
1201412003 特養せくれ給排水設備 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	82,052,250	30,879,925	39,521,838	14,873,838	5,497,500	2,068,954	48,027,912	18,075,041	34,034,388	12,804,884	
1201412004 特養せくれ空調設備 (従来型)	平24. 7. 12	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	29,867,250	11,317,250	14,386,063	5,451,149	2,001,105	758,255	17,482,292	6,624,356	12,384,958	4,692,894	
1201412005 せくれユニット3床増築工事 基本	平30. 3. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	21,060,000	13,810,000	19,041,750	11,582,375	968,750	589,260	2,987,010	1,816,885	18,072,990	10,993,115	
計							449,985,000	209,164,287	276,253,215	101,281,174	23,174,787	10,412,468	196,896,572	118,295,581	253,088,428	90,868,706	
基本財産合計							449,985,000	209,164,287	276,253,215	101,281,174	23,174,787	10,412,468	196,896,572	118,295,581	253,088,428	90,868,706	
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床増築工事 その他	平30. 3. 1	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	1,512,480		1,367,535		69,574		214,519		1,297,961		
計							1,512,480		1,367,535		69,574		214,519		1,297,961		
【機械及び装置】																	
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	12/12	2,404,500		601,130		240,450		2,043,820		360,680		
1201800002 AED (従来型)	平24. 10. 12	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	273,000		17,065		17,064		272,999		1		

(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、「固定資産表」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 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首償却額		当期償却額		繰上償却額		期末償却額		備 考
							うち国庫補助金等の積立金	償却額	うち国庫補助金等の積立金	償却額	うち国庫補助金等の積立金	償却額	うち国庫補助金等の積立金	償却額			
1201800003 オートクレーン (雑備品) (従来型)	平24. 10. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	283,910	0	70,980	0	26,391	0	241,321	0	42,589	0	
計							2,961,410	0	669,175	0	285,905	0	2,558,140	0	403,270	0	
【車両及び運搬具】																	
3102100001 SUZUKIアルト (公益)	平24. 2. 22	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,950,000	0	1	0	0	0	1,949,999	0	1	0	
1202100001 トヨタクラフ (従来型)	平24. 7. 10	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,920,570	0	1	0	0	0	1,920,569	0	1	0	
計							3,870,570	0	2	0	0	0	3,870,568	0	2	0	
【器具及び備品】																	
1202300001 スナック機 (従来型)	平24. 3. 28	14.00	定額法	8年	0.125	12/12	455,700	280,000	14	0	0	0	455,686	280,000	14	0	
1202300002 トヨタクラフ (従来型)	平24. 3. 28	10.00	定額法	8年	0.125	12/12	693,000	490,000	10	0	0	0	692,980	490,000	10	0	
1202300003 ミニコンクリート (従来型)	平24. 3. 28	8.00	定額法	8年	0.125	12/12	915,600	560,000	8	0	0	0	915,592	560,000	8	0	
1202300004 入浴用椅子 (従来型)	平24. 3. 28	32.00	定額法	8年	0.125	12/12	336,000	280,000	32	0	0	0	335,968	280,000	32	0	
1202300005 酒井医療器具 (従来)	平24. 3. 28	2.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,924,500	3,720,000	2,262,537	1,709,139	329,941	249,239	2,991,904	2,260,100	1,932,596	1,469,900	
1202300006 エレベーター (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	714,000	280,000	1	0	0	0	713,999	280,000	1	0	
1202300007 エレベーター (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,102,760	1,400,000	1,425,543	643,229	207,884	93,799	1,865,091	850,570	1,217,659	549,430	
1202300008 エレベーター (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	594,000	260,000	231,560	119,457	33,766	17,420	306,208	157,963	197,792	102,037	
1202300009 エレベーター (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	771,750	340,000	1	0	0	0	771,749	340,000	1	0	
1202300010 エレベーター (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	2,100,000	2,000,000	964,834	918,890	140,700	134,000	1,275,866	1,215,110	824,134	784,890	

(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、「固定資産増減計算表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

P- 3
(単位：円)

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)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	
1202300011 エアコン(エアコン) (従来)	平24. 3. 28	1.00	定額法	15年	0.067	12	2,999,850	1,037,000	476,450	200,989	69,478	1,822,569	630,028	1,177,281	406,972	
1202300020 電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ (従来)	平24. 3. 28	30.00	定額法	8年	0.125	12	7,528,500	5,040,000	0	0	0	7,528,470	5,040,000	30	0	
1202300021 電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ (従来)	平24. 3. 28	2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	350,000	0	0	0	501,898	350,000	2	0	
1202300025 三菱 冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16	3.00	定額法	6年	0.167	12	465,000	0	0	0	0	464,997	0	3	0	
1202300027 三菱冷蔵庫 (従来)	平24. 5. 16	1.00	定額法	6年	0.167	12	155,000	0	0	0	0	154,999	0	1	0	
1202300012 材料器具一式 (従来)	平24. 7. 10	148.00	定額法	8年	0.125	12	5,950,000	0	0	185,790	0	5,949,852	0	148	0	
1202300013 材料器具一式 (従来)	平24. 7. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12	500,000	0	0	0	0	499,999	0	1	0	
1202300022 電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ (従来)	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	501,900	0	0	15,687	0	501,898	0	2	0	
1202300023 竹製 椅子 (従来)	平24. 7. 10	2.00	定額法	8年	0.125	12	248,000	0	0	7,748	0	247,998	0	2	0	
1202300024 事務用品一式 (従来)	平24. 7. 10	111.00	定額法	15年	0.067	12	3,108,000	0	0	208,235	0	1,819,216	0	1,288,784	0	
1202300026 電動ﾊﾞｯﾃﾘｰ (従来)	平24. 7. 10	10.00	定額法	8年	0.125	12	2,509,500	0	0	78,416	0	2,509,490	0	10	0	
1202300028 竹製 椅子 (従来)	平24. 7. 10	1.00	定額法	8年	0.125	12	124,000	0	0	3,874	0	123,999	0	1	0	
1202300029 椅子家具 (従来)	平24. 7. 10	34.00	定額法	8年	0.125	12	2,549,960	0	0	79,653	0	2,549,926	0	34	0	
1202300015 椅子椅子重計 (従来)	平24. 7. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12	181,031	0	0	0	0	181,030	0	1	0	
1202300016 梁保管カト (従来)	平24. 7. 30	2.00	定額法	15年	0.067	12	363,300	0	0	24,341	0	212,651	0	150,649	0	
1202300014 竹製椅子 (従来)	平24. 10. 12	2.00	定額法	10年	0.100	12	246,000	0	0	24,809	0	210,800	0	37,200	0	
1202300019 収納カト (従来)	平24. 10. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12	122,619	0	0	12,261	0	104,218	0	18,401	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、「固定資産簿簿明細表」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、「固定資産簿簿明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産簿簿明細表」に基づいて、「固定資産簿明細表」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 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の類 償却補助金	取得価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金	帳簿価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金	減価償却額	うち国庫補助金等の類 償却補助金	減価償却累計額	うち国庫補助金等の類 償却補助金	期末帳簿価額	
1202300017 おり紙介置タミ (雑米)	平25. 2. 19	1.00	定額法	6年	0.167	12	190,000	0	0	0	0	0	189,909	0	1	0	
1202300018 非常整備費用物置 (雑米)	平25. 4. 19	1.00	定額法	15年	0.067	12	350,000	0	232,750	0	23,450	0	140,700	0	209,300	0	
1202300001 付社製リフト車椅子 (車小型)	平27. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	150,000	0	56,975	0	19,875	0	121,900	0	37,100	0	
1202300030 従来型パソコン用プリンタ	平28. 11. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	123,228	0	17,972	0	17,971	0	123,227	0	1	0	
1202300031 管理機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	23,028	0	23,027	0	157,895	0	1	0	
1202300032 入居者用マットレス1台	平29. 3. 31	1.00	定額法	8年	0.125	12	220,320	0	135,106	0	27,540	0	112,456	0	107,866	0	
1202300033 東芝ノートパソコン Dynabook R73 2台	平29. 4. 25	2.00	定額法	4年	0.250	12	374,456	0	93,609	0	93,607	0	374,454	0	2	0	
1202300034 日立洗濯機 BD-N120B	平30. 2. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12	220,000	0	140,397	0	36,740	0	116,343	0	103,657	0	
1202300036 HP Probook450 G3/CT NotebookPC VBE10MY-A	平30. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12	110,376	0	52,886	0	27,594	0	65,081	0	26,395	0	
1202300037 フルサイズプリンタ マットレス 3個	平30. 3. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12	474,660	0	351,052	0	59,332	0	182,940	0	291,720	0	
1202300038 超広域ヘッド(315mm)JA-36223F フラットベ	平30. 3. 1	3.00	定額法	8年	0.125	12	920,808	0	681,015	0	115,101	0	354,894	0	565,914	0	
1202300039 モニター型車いす(DER-22) 脚ミキ	平30. 3. 1	2.00	定額法	5年	0.200	12	200,000	0	116,667	0	40,000	0	123,333	0	76,667	0	
1202300040 モニター型車いす(DER-20)低座面 脚ミキ	平30. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12	100,000	0	58,334	0	20,000	0	61,666	0	38,334	0	
1202300035 眼付SCAN NN-1310 10台	平30. 3. 31	10.00	定額法	4年	0.250	12	1,625,400	0	778,838	0	406,350	0	1,252,912	0	372,488	0	
0000000041 ネット線用パスチェア	平30. 4. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12	885,000	0	653,750	0	110,625	0	331,875	0	553,125	0	
1200000000 NECノートPC 2台	平31. 3. 15	2.00	定額法	4年	0.250	12	303,200	0	221,084	0	75,800	0	157,916	0	145,284	0	
1200000002 眼付SCAN NN-1310 10台	平31. 3. 29	10.00	定額法	4年	0.250	12	1,517,400	0	702,000	0	379,350	0	790,312	0	727,088	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、「固定資産の減価償却明細表」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、「固定資産の減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産の減価償却明細表」に基づいて、「固定資産減価償却表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の積戻金補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積戻金補助金分	期末帳簿価額	
1200000003 熊りSCAN NN-1310	令 2. 3. 12	24.00	定額法	4年	0.250	12/12	3,714,480	3,637,095	1,652,834	928,620	422,000	1,006,005	457,166	2,708,475	1,230,834		
1202300041 オノン水手洗い装置 ONR-1	令 2. 4. 15	2.00	定額法	4年	0.250	12/12	955,900	0	0	238,975	0	238,975	0	716,925	0		
1202300042 コイン式洗濯機 7kg MCN-C70	令 2. 12. 31	1.00	定額法	13年	0.077	4/12	286,926	0	0	7,364	7,364	7,364	0	279,562	279,562		
1202300043 コイン式乾燥機4.5kg MCN-CK45	令 2. 12. 31	1.00	定額法	13年	0.077	4/12	171,774	0	0	4,408	4,408	4,408	0	167,366	167,366		
1202300044 飛沫防止パーテーション1 従来式棚短期用	令 2. 12. 31	1.00	定額法	8年	0.125	4/12	228,558	0	0	9,523	9,523	9,523	0	219,035	219,035		
1202300045 飛沫防止パーテーション2 10名種シート用	令 2. 12. 31	1.00	定額法	8年	0.125	4/12	160,369	0	0	6,682	6,682	6,682	0	153,687	153,687		
1202300046 飛沫防止パーテーション3 8名種シート用	令 2. 12. 31	1.00	定額法	8年	0.125	4/12	123,354	0	0	5,139	5,139	5,139	0	118,215	118,215		
計							56,146,945	16,766,185	7,628,027	4,231,161	1,631,985	41,685,040	14,938,426	14,461,905	6,967,023		
有形固定資産計							64,491,405	18,622,897	7,628,027	4,586,640	1,631,985	48,328,267	14,938,426	16,163,138	6,967,023		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウエア】																	
1200000001 介護記録システムカスタマイズ構築	平31. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	216,000	157,500	0	54,000	0	112,500	0	103,500	0		
計							216,000	157,500	0	54,000	0	112,500	0	103,500	0		
【営業権】																	
1202600001 水道加入権 (営業)	平24. 2. 20	1.00	定額法			12/12	105,000	93,628	0	0	11,372	0	93,628	0			
計							105,000	93,628	0	0	11,372	0	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、当会計年度末に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度末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。

△ 固定資産管理台帳

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金	うち国庫補助金等の積戻金		
無形固定資産計							321,000	0	54,000	0	123,872	0	197,128	0		
その他の固定資産合計							64,812,405	21,905,449	4,540,640	1,631,985	48,452,139	14,938,425	16,360,265	6,957,023		
固定資産合計							514,797,405	231,059,735	27,815,427	12,044,453	245,348,711	133,234,007	269,448,694	97,835,729		

(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、「固定資産集計表」を作成する。