

平成29年度

附属明細書

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

- 借入金明細書（別紙3①）
- 寄附金収益明細書（別紙3②）
- 事業区分間および拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）
- 基本金明細書（別紙3⑥）
- 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3⑧）
- サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）
- 授産事業費用明細書（別紙3⑱）

宮城県塩竈市字伊保石20番地1

社会福祉法人 大和福壽会

理事長 高橋 政俊

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

区分	借入先	拠点区分	割合	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	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	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	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	やまと塩竈		592,470,000 (29,304,000)			592,470,000 31,374,000		1.70%	10,080,000		平成44年8月10日	新築資金	土地、建物	塩竈市宇伊保石20番1 他		
	独立行政法人 福祉医療機構	しおり	0.68	226,773,200 (14,375,880)			226,773,200 (15,703,920)		1.70%	3,876,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1、		
		しおりデイ	0.03	10,004,700 (634,230)			10,004,700 (692,820)		1.70%	171,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	建物	20番5、30番1、30番2 他		
		やすらぎ	0.29	96,712,100 (6,130,890)			96,712,100 (6,697,260)		1.70%	1,653,000		平成41年4月10日	設置・設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番地1 他		
		計		333,490,000 (21,141,000)		0	333,490,000 (23,094,000)			5,700,000							
	財団法人 ふるさと財団	しおり		6,859,840 (6,859,840)		6,859,840	0 (0)				10,274		平成30年3月25日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番5、	
		しおりデイ		302,640 (302,640)		302,640	0 (0)				453		平成30年3月25日	設備資金	建物	21番1、30番1、30番2 他	
		やすらぎ		2,925,520 (2,925,520)		2,925,520	0 (0)				4,381		平成30年3月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番地1 他	
		計		10,088,000 (10,088,000)		10,088,000	0 (0)				15,108						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.21	13,522,950 (901,530)			13,522,950 (901,530)		0.550%	92,856		平成40年9月25日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1 他		
		法人本部 (特養)	0.79	50,872,050 (3,391,470)		50,872,050	0 (0)		0.550%	327,847		平成40年9月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番地1 他		
		デイみっちゃん	0.79		50,872,050		50,872,050 (3,391,470)		0.550%	21,464		平成40年9月25日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石20番地1 他		
		計		64,395,000 (4,293,000)	50,872,050	50,872,050	64,395,000 (4,293,000)			442,167							
	みちのく銀行	やまとクリニック	0.22	8,866,000 (531,960)			8,866,000 (578,506)		2.575%	228,298		平成41年12月20日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1		
		法人本部 (特養)	0.78	31,434,000 (1,886,040)		31,434,000	0 (0)		2.575%	740,678		平成41年12月20日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番地1		
デイみっちゃん		0.78		31,434,000		31,434,000 (2,051,069)		2.575%	68,745		平成41年12月20日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番地1			
計			40,300,000 (2,418,000)	31,434,000	31,434,000	40,300,000 (2,629,575)			1,037,721								
株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.22	5,500,000 (323,840)			5,500,000 (342,540)		0.450%	6,931		平成41年7月31日	設備資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1			
	法人本部 (特養)	0.78	19,500,000 (1,148,160)		19,500,000	0 (0)		0.450%	24,572		平成41年7月31日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番地1			
	デイみっちゃん	0.78		19,500,000		19,500,000 (1,214,460)		0.450%	0		平成41年7月31日	設備資金	建物	塩竈市宇伊保石21番地1			
	計		25,000,000 (1,472,000)	19,500,000	19,500,000	25,000,000 (1,557,000)			31,503								
高橋 泰子	しおり			5,780,000	740,000	5,040,000 (1,440,000)		0.00%	0		平成33年9月	設備資金	—				
計			1,065,743,000 (68,716,000)	107,586,050	112,634,050	1,060,695,000 (64,387,575)	0		17,306,499	0							
長期運営資金借入金	みちのく銀行	法人本部		17,250,000 (3,456,000)			17,250,000 (4,707,000)		1.500%	258,746		平成33年3月20日	運転資金	—			
	きらやか銀行	法人本部		19,196,000 (19,196,000)			19,196,000 (19,196,000)		2.250%	373,243		平成30年3月1日	運転資金	土地	塩竈市宇伊保石20番1		
	株式会社 日医リース	法人本部		6,331,868 (3,125,126)		3,125,126	3,206,742 (3,206,742)		2.580%	126,574		平成31年3月6日	運転資金	—			
	みちのく銀行	やまとクリニック		19,700,000 (1,182,000)			19,700,000 (1,285,425)		2.575%	507,275		平成41年12月20日	運転資金 (人件費)	土地、建物	塩竈市宇伊保石21番1 他		
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.33	1,650,000 (297,000)			1,650,000 (297,000)		0.550%	2,382		平成33年8月31日	運転資金	土地	塩竈市宇伊保石21番1		
		法人本部 (特養)	0.67	3,350,000 (603,000)			3,350,000 (603,000)		0.550%	4,833		平成33年8月31日	運転資金	建物	塩竈市宇伊保石21番地1		
		計		5,000,000 (900,000)	0	0	5,000,000 (900,000)			7,215							
	株式会社 日医リース	法人本部		15,843,376 (1,877,734)		1,877,734	13,965,642 (1,938,225)		3.175%	475,850		平成36年10月6日	運転資金	—			
計		83,321,244 (29,736,860)	0	5,002,860	78,318,384 (31,233,392)			1,748,903	0								
合計			1,134,123,501 (98,452,860)	107,586,050	117,636,910	1,139,013,384 (95,620,967)	0		19,055,402	0							

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

※1

※2

※1, 2 当期借入金及び当期償還額には、サービス区分間の借入金移動額 101,806,050円 が含まれている。

※1 当期借入金 (合計) 107,586,050円 - (サービス区分間移動) 101,806,050円 = (実質当期借入金) 5,780,000円

※2 当期償還額 (合計) 117,636,910円 - (サービス区分間移動) 101,806,050円 = (実質当期償還額) 15,830,860円

寄附金収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

(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		
					介護事業		
法人の役職員	経常	1	40,000		40,000		
その他		1	20,000		20,000		
法人の役職員		1	30,000		30,000		
			0				
区分小計		3	90,000	0	90,000	0	0
法人の役職員	固定	1	200,000		200,000		
その他		1	240,000		240,000		
				0			
			0				
区分小計		2	440,000	0	440,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	530,000	0	530,000	0	0

- (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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	26,144,697	運転資金
収益事業	公益事業	収益事業収入	1,081,773	運転資金

(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			

(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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

(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			
		介護老人保健施設 やまと塩竈			
前年度末残高	159,317,160	159,317,160	0		0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	0				
計	0	0	0	0	0
当期末残高	159,317,160	159,317,160	0		0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160	0		0
第二号基本金	0	0	0		0
第三号基本金	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(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		介護老人保健施設やまと塩竈	老人短期入所施設しおり	しおりデイサービスセンター	グループホームやすらぎの里	診療所やまとクリニック
前期繰越額				336,162,306	59,686,489	195,235,455	13,190,587	67,890,029	159,746
当期取崩額									
器具及び備品	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,000,000			3,000,000		3,000,000			
その他の固定資産計	3,000,000			3,000,000		3,000,000			
当期積立額合計	3,000,000			3,000,000		3,000,000			
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				15,979,599	3,542,424	7,972,138	1,064,679	3,373,304	27,054
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
当期取崩額合計				15,979,599	3,542,424	7,972,138	1,064,679	3,373,304	27,054
当期末残高				323,182,707	56,144,065	190,263,317	12,125,908	64,516,725	132,692

(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(本文9参照)。

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29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分

（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	1,049,468,689	322,019,110	16,200,000	0	35,130,305	11,190,877	0	0	1,030,538,584	310,828,233	507,416,655	159,807,767	1,537,955,239	470,636,000	
建物附属設備	39,061,394	0	0	0	22,258,035	0	0	0	16,803,359	0	356,957,657	0	373,761,016	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,459,691,047	322,019,110	16,200,000	0	57,388,340	11,190,877	0	0	1,418,502,707	310,828,233	864,374,312	159,807,767	2,282,877,019	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	29,468,982	0	0	0	1,652,311	0	0	0	27,816,671	0	6,280,913	0	34,097,584	0	
建物附属設備	24,506,877	5,138,526	2,160,000	0	4,244,945	1,170,000	0	0	22,421,932	3,968,626	32,339,330	7,479,374	54,761,262	11,448,000	
構築物	8,965,983	0	0	0	1,162,144	0	0	0	7,803,839	0	20,137,011	0	27,940,850	0	
機械及び装置	15,562,558	4,370,254	0	0	3,136,367	465,499	0	0	12,426,191	3,904,755	31,009,898	2,595,245	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	9,159,335	596,675	5,747,730	0	4,841,625	596,675	472,668	0	9,592,772	0	34,822,999	4,350,000	44,415,771	4,350,000	
土地	161,251,047	0	0	0	0	0	0	0	161,251,047	0	0	0	161,251,047	0	
器具及び備品	58,207,412	7,037,641	1,376,888	0	16,442,916	2,556,548	0	0	43,141,384	4,481,093	158,594,683	18,082,277	201,736,067	22,563,370	
有形リース資産	9,106,746	0	991,440	0	3,290,429	0	0	0	6,807,757	0	11,266,943	0	18,074,700	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	316,228,940	17,143,196	10,276,058	0	34,770,737	4,788,722	472,668	0	291,261,593	12,354,474	294,451,777	32,506,896	585,713,370	44,861,370	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,016,648	0	0	0	381,243	0	0	0	635,405	0	2,224,510	0	2,859,915	0	
無形リース資産	1,909,452	0	0	0	673,916	0	0	0	1,235,536	0	2,134,064	0	3,369,600	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 社会福祉事業

(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	1,011,215,052	322,019,110	16,200,000	0	33,717,601	11,190,877	0	0	993,697,451	310,828,233	502,707,643	159,807,767	1,496,405,094	470,636,000	
建物附属設備	23,953,316	0	0	0	20,945,497	0	0	0	3,007,819	0	352,582,531	0	355,590,350	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,406,329,132	322,019,110	16,200,000	0	54,663,098	11,190,877	0	0	1,367,866,034	310,828,233	855,290,174	159,807,767	2,223,156,208	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,228,242	0	0	0	574,809	0	0	0	13,653,433	0	3,898,711	0	17,552,144	0	
建物附属設備	20,964,083	5,138,626	2,160,000	0	3,611,025	1,170,000	0	0	19,513,058	3,968,626	30,035,333	7,479,374	49,548,391	11,448,000	
構築物	5,547,589	0	0	0	876,989	0	0	0	4,670,600	0	18,914,325	0	23,584,925	0	
機械及び装置	14,589,517	4,370,254	0	0	2,986,448	465,499	0	0	11,603,069	3,904,755	23,634,483	2,595,245	35,237,562	6,500,000	
車両及び運搬具	8,686,667	596,675	5,747,730	0	4,841,625	596,675	0	0	9,592,772	0	34,822,999	4,350,000	44,415,771	4,350,000	
土地	155,126,396	0	0	0	0	0	0	0	155,126,396	0	0	0	155,126,396	0	
器具及び備品	28,799,984	6,877,895	1,068,440	0	7,417,583	2,529,494	0	0	22,450,841	4,348,401	128,292,191	18,052,969	150,743,032	22,401,370	
有形リース資産	7,023,087	0	991,440	0	2,637,464	0	0	0	5,377,063	0	9,082,829	0	14,459,892	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	254,965,565	16,983,450	9,967,610	0	22,945,943	4,761,668	0	0	241,987,232	12,221,782	248,580,871	32,477,588	490,668,103	44,699,370	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,700	0	953,700	0	
無形リース資産	1,909,452	0	0	0	673,916	0	0	0	1,235,536	0	2,134,064	0	3,369,600	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 介護事業

(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	1,011,215,052	322,019,110	16,200,000	0	33,717,601	11,190,877	0	0	993,697,451	310,828,233	502,707,643	159,807,767	1,496,405,094	470,636,000	
建物附属設備	23,953,316	0	0	0	20,945,497	0	0	0	3,007,819	0	352,582,531	0	355,590,350	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,406,329,132	322,019,110	16,200,000	0	54,663,098	11,190,877	0	0	1,367,866,034	310,828,233	855,290,174	159,807,767	2,223,156,208	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	14,228,242	0	0	0	574,809	0	0	0	13,653,433	0	3,898,711	0	17,552,144	0	
建物附属設備	20,964,083	5,138,626	2,160,000	0	3,611,025	1,170,000	0	0	19,513,058	3,968,626	30,035,333	7,479,374	49,548,391	11,448,000	
構築物	5,547,589	0	0	0	876,989	0	0	0	4,670,600	0	18,914,325	0	23,584,925	0	
機械及び装置	14,589,517	4,370,254	0	0	2,986,448	465,499	0	0	11,603,069	3,904,755	23,634,483	2,595,245	35,237,552	6,500,000	
車両及び運搬具	8,686,667	596,675	5,747,730	0	4,841,625	596,675	0	0	9,592,772	0	34,822,999	4,350,000	44,415,771	4,350,000	
土地	155,126,396	0	0	0	0	0	0	0	155,126,396	0	0	0	155,126,396	0	
器具及び備品	28,799,984	6,877,895	1,068,440	0	7,417,583	2,529,494	0	0	22,450,841	4,348,401	128,292,191	18,052,969	150,743,032	22,401,370	
有形リース資産	7,023,087	0	991,440	0	2,637,464	0	0	0	5,377,063	0	9,082,829	0	14,459,892	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	254,965,565	16,983,450	9,967,610	0	22,945,943	4,761,668	0	0	241,987,232	12,221,782	248,680,871	32,477,588	490,668,103	44,699,370	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,700	0	953,700	0	
無形リース資産	1,909,452	0	0	0	673,916	0	0	0	1,235,536	0	2,134,064	0	3,369,600	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,179,850	0	0	0	212,711	0	0	0	2,967,139	0	638,133	0	3,605,272	0	
器具及び備品	167,239	0	200,000	0	102,527	0	0	0	264,712	0	1,969,562	0	2,234,274	0	
有形リース資産	2,474,457	0	0	0	804,242	0	0	0	1,670,215	0	2,700,977	0	4,371,192	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,821,546	0	200,000	0	1,119,480	0	0	0	4,902,066	0	5,308,672	0	10,210,738	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	133,662	0	0	0	47,174	0	0	0	86,488	0	149,384	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	133,662	0	0	0	47,174	0	0	0	86,488	0	149,384	0	235,872	0	
その他の固定資産計	5,955,208	0	200,000	0	1,166,654	0	0	0	4,988,554	0	5,458,056	0	10,446,610	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,955,208	0	200,000	0	1,166,654	0	0	0	4,988,554	0	5,458,056	0	10,446,610	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	5,955,208	0	200,000	0	1,166,654	0	0	0	4,988,554	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会
拠点区分 介護老人保健施設やまと塩竈

(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	359,610,095	52,878,004	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	346,242,540	50,912,405	225,020,509	33,087,595	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	23,953,316	0	0	0	20,945,497	0	0	0	3,007,819	0	352,582,531	0	355,590,350	0	
土地	204,631,994	0	0	0	0	0	0	0	204,631,994	0	0	0	204,631,994	0	
基本財産合計	588,195,405	52,878,004	0	0	34,313,052	1,965,599	0	0	553,882,353	50,912,405	577,603,040	33,087,595	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,375,192	0	0	0	339,998	0	0	0	10,035,194	0	3,061,678	0	13,096,872	0	
建物附属設備	14,844,821	2,967,375	0	0	2,184,338	301,500	0	0	12,660,483	2,665,875	19,842,088	1,834,125	32,502,571	4,500,000	
構築物	5,449,451	0	0	0	852,957	0	0	0	4,596,494	0	15,898,107	0	20,494,601	0	
機械及び装置	8,594,962	1,691,000	0	0	2,461,778	231,000	0	0	6,133,184	1,460,000	21,273,468	1,540,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	7,384,144	0	0	0	3,114,889	0	0	0	4,269,255	0	18,522,786	0	22,792,041	0	
土地	116,655,166	0	0	0	0	0	0	0	116,655,166	0	0	0	116,655,166	0	
器具及び備品	13,354,834	2,150,110	628,440	0	3,566,321	1,044,325	0	0	10,416,953	1,105,785	42,512,526	9,929,257	52,929,479	11,035,042	
有形リース資産	3,237,150	0	0	0	1,294,860	0	0	0	1,942,290	0	4,532,010	0	6,474,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	179,895,720	6,808,485	628,440	0	13,815,141	1,576,825	0	0	166,709,019	5,231,660	125,642,663	13,303,382	292,351,682	18,535,042	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000	0	
無形リース資産	553,740	0	0	0	195,436	0	0	0	358,304	0	618,880	0	977,184	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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分 老人短期入所施設しおり

(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	420,130,386	191,386,137	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	406,001,254	184,949,755	197,807,848	90,109,355	603,809,102	275,059,110	
土地	84,869,367	0	0	0	0	0	0	0	84,869,367	0	0	0	84,869,367	0	
基本財産合計	504,999,753	191,386,137	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	490,870,621	184,949,755	197,807,848	90,109,355	688,678,469	275,059,110	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	1,817,001	0	777,600	0	215,226	0	0	0	2,379,375	0	626,580	0	3,005,955	0	
構築物	98,136	0	0	0	24,032	0	0	0	74,104	0	2,066,220	0	2,140,324	0	
機械及び装置	5,994,555	2,679,254	0	0	524,670	234,499	0	0	5,469,885	2,444,755	2,361,015	1,055,245	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	705,848	0	5,747,730	0	1,130,062	0	0	0	5,323,516	0	11,950,214	0	17,273,730	0	
土地	38,471,230	0	0	0	0	0	0	0	38,471,230	0	0	0	38,471,230	0	
器具及び備品	11,692,432	4,170,064	0	0	2,802,482	1,301,257	0	0	8,889,950	2,868,807	74,965,423	4,784,021	83,855,373	7,652,828	
有形リース資産	655,740	0	0	0	262,296	0	0	0	393,444	0	918,036	0	1,311,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	59,434,942	6,849,318	6,525,330	0	4,958,768	1,535,756	0	0	61,001,504	5,313,562	92,887,488	5,839,266	153,888,992	11,152,828	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	
無形リース資産	553,740	0	0	0	195,436	0	0	0	358,304	0	618,880	0	977,184	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	553,740	0	0	0	195,436	0	0	0	358,304	0	798,880	0	1,157,184	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29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会

拠点区分 しおりデイサービスセンター

（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	27,360,260	12,463,690	0	0	920,134	419,157	0	0	26,440,126	12,044,533	12,881,876	5,868,205	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	27,360,260	12,463,690	0	0	920,134	419,157	0	0	26,440,126	12,044,533	12,881,876	5,868,205	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	673,200	0	0	0	22,100	0	0	0	651,100	0	198,900	0	850,000	0	
建物附属設備	527,729	0	423,360	0	55,075	0	0	0	896,014	0	67,130	0	963,144	0	
車両及び運搬具	596,675	596,675	0	0	596,674	596,675	0	0	1	0	4,349,999	4,350,000	4,350,000	4,350,000	
器具及び備品	1,173,652	130,222	0	0	228,680	48,847	0	0	944,972	81,375	2,162,853	818,305	3,107,825	899,680	
有形リース資産	655,740	0	0	0	262,296	0	0	0	393,444	0	918,036	0	1,311,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,626,996	726,897	423,360	0	1,164,825	645,522	0	0	2,885,531	81,375	7,696,918	5,168,305	10,582,449	5,249,680	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	133,662	0	0	0	47,174	0	0	0	86,488	0	149,384	0	235,872	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	133,662	0	0	0	47,174	0	0	0	86,488	0	149,384	0	235,872	0	
その他の固定資産計	3,760,658	726,897	423,360	0	1,211,999	645,522	0	0	2,972,019	81,375	7,846,302	5,168,305	10,818,321	5,249,680	
基本財産及びその他の固定資産計	31,120,918	13,190,587	423,360	0	2,132,133	1,064,679	0	0	29,412,145	12,125,908	20,728,178	11,036,510	50,140,323	23,162,418	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	31,120,918	13,190,587	423,360	0	2,132,133	1,064,679	0	0	29,412,145	12,125,908					

（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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 グループホームやすらぎの里

(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	141,818,542	65,291,279	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	136,740,166	62,921,540	66,775,006	30,742,612	203,515,172	93,664,152	
土地	81,659,403	0	0	0	0	0	0	0	81,659,403	0	0	0	81,659,403	0	
基本財産合計	223,477,945	65,291,279	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	218,399,569	62,921,540	66,775,006	30,742,612	285,174,575	93,664,152	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	3,774,532	2,171,251	959,040	0	1,156,386	868,500	0	0	3,577,186	1,302,751	9,499,535	5,645,249	13,076,721	6,948,000	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	949,998	0	950,000	0	
器具及び備品	2,332,477	427,499	0	0	698,736	135,065	0	0	1,633,741	292,434	6,630,755	2,521,386	8,264,496	2,813,820	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,107,011	2,598,750	959,040	0	1,855,122	1,003,565	0	0	5,210,929	1,595,185	17,080,288	8,166,635	22,291,217	9,761,820	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	267,324	0	0	0	94,348	0	0	0	172,976	0	298,768	0	471,744	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	267,324	0	0	0	94,348	0	0	0	172,976	0	298,768	0	471,744	0	
その他の固定資産計	6,374,335	2,598,750	959,040	0	1,949,470	1,003,565	0	0	5,383,905	1,595,185	17,379,056	8,166,635	22,762,961	9,761,820	
基本財産及びその他の固定資産計	229,852,280	67,890,029	959,040	0	7,027,846	3,373,304	0	0	223,783,474	64,516,725	84,154,062	38,909,247	307,937,536	103,425,972	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	229,852,280	67,890,029	959,040	0	7,027,846	3,373,304	0	0	223,783,474	64,516,725					

(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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 公益事業

(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	38,253,837	0	0	0	1,412,704	0	0	0	36,841,133	0	4,709,012	0	41,550,145	0	
建物附属設備	15,108,078	0	0	0	1,312,538	0	0	0	13,795,540	0	4,375,126	0	18,170,666	0	
基本財産合計	53,361,915	0	0	0	2,725,242	0	0	0	50,636,673	0	9,084,138	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	999,677	0	0	0	373,862	0	0	0	625,815	0	623,102	0	1,248,917	0	
建物附属設備	3,542,794	0	0	0	633,920	0	0	0	2,908,874	0	2,303,997	0	5,212,871	0	
構築物	3,267,146	0	0	0	277,298	0	0	0	2,989,848	0	1,208,937	0	4,198,785	0	
機械及び装置	973,041	0	0	0	149,919	0	0	0	823,122	0	7,375,415	0	8,198,537	0	
土地	6,124,651	0	0	0	0	0	0	0	6,124,651	0	0	0	6,124,651	0	
器具及び備品	29,407,428	159,746	308,448	0	9,025,333	27,054	0	0	20,690,543	132,692	30,302,492	29,308	50,993,035	162,000	
有形リース資産	2,083,659	0	0	0	652,965	0	0	0	1,430,694	0	2,184,114	0	3,614,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,398,396	159,746	308,448	0	11,113,297	27,054	0	0	35,693,547	132,692	43,998,057	29,308	79,691,604	162,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,016,648	0	0	0	381,243	0	0	0	635,405	0	1,270,810	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,648	0	0	0	381,243	0	0	0	635,405	0	1,270,810	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	47,415,044	159,746	308,448	0	11,494,540	27,054	0	0	36,228,952	132,692	45,268,867	29,308	81,497,819	162,000	
基本財産及びその他の固定資産計	100,776,959	159,746	308,448	0	14,219,782	27,054	0	0	86,865,625	132,692	54,353,005	29,308	141,218,630	162,000	

(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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 診療所やまクリニック

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(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	38,253,837	0	0	0	1,412,704	0	0	0	36,841,133	0	4,709,012	0	41,550,145	0	
建物附属設備	15,108,078	0	0	0	1,312,538	0	0	0	13,795,540	0	4,375,126	0	18,170,666	0	
基本財産合計	53,361,915	0	0	0	2,725,242	0	0	0	50,636,673	0	9,084,138	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	3,524,747	0	0	0	618,227	0	0	0	2,906,520	0	2,060,756	0	4,967,276	0	
構築物	3,235,194	0	0	0	249,515	0	0	0	2,985,679	0	778,301	0	3,763,980	0	
器具及び備品	29,299,967	159,746	0	0	8,959,979	27,054	0	0	20,339,988	132,692	29,710,497	29,308	50,050,485	162,000	
有形リース資産	2,083,659	0	0	0	652,965	0	0	0	1,430,694	0	2,184,114	0	3,614,808	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	38,143,567	159,746	0	0	10,480,686	27,054	0	0	27,662,881	132,692	34,733,668	29,308	62,396,549	162,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,016,648	0	0	0	381,243	0	0	0	635,405	0	1,270,810	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,016,648	0	0	0	381,243	0	0	0	635,405	0	1,270,810	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	39,160,215	159,746	0	0	10,861,929	27,054	0	0	28,298,286	132,692	36,004,478	29,308	64,302,764	162,000	
基本財産及びその他の固定資産計	92,522,130	159,746	0	0	13,587,171	27,054	0	0	78,934,959	132,692	45,088,616	29,308	124,023,575	162,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	92,522,130	159,746	0	0	13,587,171	27,054	0	0	78,934,959	132,692					

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分 介護事業

(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			
介護老人施設やまと塩竈	老人短期入所施設しおり	介護報酬、前期末支払資金残高	28,188,179	運転資金
介護老人施設やまと塩竈	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	34,690,154	運転資金
しおりデイサービスセンター	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	2,372,162	運転資金
グループホームやすらぎの里	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	9,137,177	運転資金
やまと塩竈居宅介護支援	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	122,367	運転資金
機能訓練特化型サービスみっちゃん	法人本部	設備資金借入金サービス区分間移動	90,814,735	設備資金借入金サービス区分間移動

(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。

授産事業費用明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分 授産事業

(単位:円)

勘定科目	金額
I 材料費	
当期材料 (商品を含む) 仕入高	100,893
材料費計(1)	100,893
II 労務費	
授産事業指導員等給与	3,692,066
法定福利費	461,642
労務費計(2)	4,153,708
III 外注加工費	
外注加工費計(3)	
IV 経費	
福利厚生費	24,624
消耗品費	31,204
水道光熱費	420,929
通信運搬費	67,070
賃借料	378,000
減価償却費	193,395
雑費	11,378
経費計(4)	1,126,600
V 棚卸資産増減額(5)	19,420
授産事業費用(6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)	5,400,621