

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	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	みちのく銀行	社会福祉法人みちのく白寿会	27,013,242		7,716,000	(19,297,242 7,716,000)		2.18%	501,665		令和3年9月10日	介護老人保健施設 建設資金				
	みちのく銀行	社会福祉法人みちのく白寿会	78,700,000		22,500,000	(56,200,000 22,500,000)		2.18%	1,461,334		令和3年9月10日	介護老人保健施設 建設資金				
	みちのく銀行	有料老人ホーム	303,397,000		19,464,000	(283,933,000 19,464,000)		2.18%	6,382,277		令和15年10月10日	有料老人ホーム 建設資金	建物(基本財産) 土地(基本財産)	青森市港町2丁目10 番15号	279,330,352	
						(0)										
						(0)										
	計		409,110,242	0	49,680,000	(359,430,242 49,680,000)	0		8,345,276	0						279,330,352
長期 運営 資金 借入金						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			409,110,242	0	49,680,000	(359,430,242 49,680,000)	0		8,345,276	0						279,330,352

(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。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

(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		
					社会福祉法人みちのく白寿会	有料老人ホーム	青森市地域包括支援センター
利用者の家族	経常	2	14,800		14,800		
取引業者		2	180,544		180,544		
			0				
			0				
区分小計		4	195,344	0	195,344	0	0
	運営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	固定		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	195,344	0	195,344	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整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉法人みちのく白寿会	有料老人ホーム	青森市地域包括支援センター
	施設			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 みちのく白寿会

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				
青海荘	地域包括みちのく	介護保険収入	100,000	4/2	資金移動 運転資金
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	4/9	資金移動 有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,161,474	4/9	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	4/10	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-539,474	4/10	資金移動 借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	5/9	資金移動 有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,194,346	5/9	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	5/10	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-572,346	5/10	資金移動 借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	6/8	資金移動 有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,137,886	6/8	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	6/11	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-515,886	6/11	資金移動 借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	7/9	資金移動 有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,170,468	7/9	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	7/10	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-548,468	7/10	資金移動 借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	10,092,120	7/18	資金移動 人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,901,001	7/31	資金移動 人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	8/9	資金移動 有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,167,471	8/9	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-545,471	8/10	資金移動 借入金支払利息

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 みちのく白寿会

青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,895,920	8/31	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	9/7	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,146,976	9/7	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	9/10	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-524,976	9/10	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	3,384,334	9/28	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	10/9	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,196,284	10/9	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	10/10	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-574,284	10/10	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,793,716	10/31	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	11/9	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,106,565	11/9	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	11/12	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-484,565	11/12	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,795,199	11/30	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	12/7	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,155,486	12/7	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	12/10	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-533,486	12/10	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	1/9	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	2,186,715	1/9	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	1/10	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-564,715	1/10	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,920,730	1/31	資金移動	人件費振替の為
地域包括みちのく	青海荘	介護保険収入	6,615	1/31	資金移動	人件費振替額誤りによる戻し

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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 みちのく白寿会

青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	2/8	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	2,081,430	2/8	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-1,622,000	2/12	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-459,430	2/12	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,922,513	2/28	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	3/8	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	2,129,578	3/8	資金移動	借入金返済分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-1,622,000	3/11	資金移動	借入金元金返済分
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-338,385	3/11	資金移動	借入金支払利息
有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-169,193	3/11	資金移動	借入金支払利息(前払分)
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,829,678	3/29	資金移動	人件費振替の為
地域包括みちのく	青海荘	介護保険収入	8,031,407	3/29	決算預金移動	
計			54,137,233			

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく自寿会

(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	
		社会福祉法人みちのく自寿会	
前年度末残高	80,000,000	80,000,000	0
第一号基本金	80,000,000	80,000,000	
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	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残高	80,000,000	80,000,000	0
第一号基本金	80,000,000	80,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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		社会福祉法人みちの く白寿会
前期繰越額					2,763,285	2,763,285
当期積立額合計		0	0	0	0	0
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				640,276	640,276
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				640,276	640,276
当期末残高					2,123,009	2,123,009

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

拠点区分 社会福祉法人みちのく白寿会

(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	285,461,037	0	0	0	14,029,051	0	0	0	271,431,986	0	625,197,777	0	896,629,763	0	
土地	408,975,000	0	0	0	0	0	0	0	408,975,000	0	0	0	408,975,000	0	
非減価償却資産	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	
基本財産合計	774,436,037	0	0	0	14,029,051	0	0	0	760,406,986	0	625,197,777	0	1,385,604,763	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	18,950,312	0	4,320,000	0	3,097,306	0	0	0	20,173,006	0	40,144,559	0	60,317,565	0	
構築物	1,787,773	0	0	0	92,846	0	0	0	1,694,927	0	2,987,273	0	4,682,200	0	
車両及び運搬具	1,846,477	0	0	0	1,126,942	0	0	0	719,535	0	3,597,667	0	4,317,202	0	
器具及び備品	17,021,749	2,763,285	484,000	0	4,692,141	640,276	20	0	12,813,588	2,123,009	46,501,377	1,710,991	59,314,965	3,834,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	39,606,311	2,763,285	4,804,000	0	9,009,235	640,276	20	0	35,401,056	2,123,009	93,230,876	1,710,991	128,631,932	3,834,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	100,960	0	7,020,000	0	150,652	0	0	0	6,970,308	0	217,956	0	7,188,264	0	
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	120,960	0	7,020,000	0	150,652	0	0	0	6,990,308	0	217,956	0	7,208,264	0	
その他の固定資産計	39,727,271	2,763,285	11,824,000	0	9,159,887	640,276	20	0	42,391,364	2,123,009	93,448,832	1,710,991	135,840,196	3,834,000	
基本財産及びその他の固定資産計	814,163,308	2,763,285	11,824,000	0	23,188,938	640,276	20	0	802,798,350	2,123,009	718,646,609	1,710,991	1,521,444,959	3,834,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	814,163,308	2,763,285	11,824,000	0	23,188,938	640,276	20	0	802,798,350	2,123,009					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

拠点区分 有料老人ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		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	257,474,470	0	0	0	10,604,118	0	0	0	246,870,352	0	58,322,648	0	305,193,000	0	
土地	32,460,000	0	0	0	0	0	0	0	32,460,000	0	0	0	32,460,000	0	
基本財産合計	289,934,470	0	0	0	10,604,118	0	0	0	279,330,352	0	58,322,648	0	337,653,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,437,269	0	0	0	188,177	0	0	0	1,249,092	0	1,034,973	0	2,284,065	0	
構築物	144,375	0	0	0	26,250	0	0	0	118,125	0	144,375	0	262,500	0	
器具及び備品	1,985,851	0	0	0	511,961	0	0	0	1,473,890	0	3,594,295	0	5,068,185	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,567,495	0	0	0	726,388	0	0	0	2,841,107	0	4,773,643	0	7,614,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	157,304	0	0	0	15,088	0	0	0	142,216	0	82,984	0	225,200	0	
保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	177,304	0	0	0	15,088	0	0	0	162,216	0	82,984	0	245,200	0	
その他の固定資産計	3,744,799	0	0	0	741,476	0	0	0	3,003,323	0	4,856,627	0	7,859,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	293,679,269	0	0	0	11,345,594	0	0	0	282,333,675	0	63,179,275	0	345,512,950	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	293,679,269	0	0	0	11,345,594	0	0	0	282,333,675	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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会
拠点区分 青森市地域包括支援センター

(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
	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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	18,280,000	57,860,000 ()	57,300,000	()	18,840,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	18,280,000	57,860,000 (0)	57,300,000	0 (0)	18,840,000	

(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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会
有料老人ホーム拠点区分

(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	1,400,000	4,790,910 ()	4,830,910	()	1,360,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,400,000	4,790,910 (0)	4,830,910	0 (0)	1,360,000	

(注)

- 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。
- 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。
- 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。

引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

青森市地域包括支援センター拠点区分

(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	1,320,000	4,280,000 ()	4,200,000	()	1,400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,320,000	4,280,000 (0)	4,200,000	0 (0)	1,400,000	

(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。

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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
	本部会計	介護老人保健施設みちのく青蓮荘	ヘルパーステーションみちのく	みちのく居宅介護支援センター	デイサービス			
収入								
介護保険事業収入		479,303,181	41,143,776	26,390,214	21,688,090	568,525,261		568,525,261
施設介護料収入		342,360,187				342,360,187		342,360,187
介護報酬収入		309,788,605				309,788,605		309,788,605
利用者負担金収入(一般)		32,571,582				32,571,582		32,571,582
居宅介護料収入		62,488,100	33,963,826			96,451,926		96,451,926
(介護報酬収入)		55,029,828	30,781,696			85,811,524		85,811,524
介護報酬収入		47,227,366	30,781,696			78,009,062		78,009,062
(利用者負担金収入)		7,802,462				7,802,462		7,802,462
介護予防報酬収入		7,458,272	3,182,130			10,640,402		10,640,402
介護負担金収入(一般)		6,574,314	3,182,130			9,756,444		9,756,444
介護予防負担金収入(一般)		883,958				883,958		883,958
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					19,021,950	19,021,950		19,021,950
介護報酬収入					17,169,165	17,169,165		17,169,165
(利用者負担金収入)					1,852,785	1,852,785		1,852,785
介護負担金収入(一般)					1,852,785	1,852,785		1,852,785
居宅介護支援介護料収入				25,606,640		25,606,640		25,606,640
居宅介護支援介護料収入				25,017,320		25,017,320		25,017,320
介護予防支援介護料収入				589,320		589,320		589,320
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,179,950			7,179,950		7,179,950
事業費収入			6,563,232			6,563,232		6,563,232
事業負担金収入(一般)			616,718			616,718		616,718
利用者等利用料収入		73,942,580				73,942,580		73,942,580
施設サービス利用料収入		4,545,790				4,545,790		4,545,790
居宅介護サービス利用料収入		3,390				3,390		3,390
食費収入(公費)		19,838,680				19,838,680		19,838,680
食費収入(一般)		32,330,300				32,330,300		32,330,300
居住費収入(公費)		2,159,530				2,159,530		2,159,530
居住費収入(一般)		15,064,890				15,064,890		15,064,890
その他の事業収入		512,314			783,574	1,295,888		1,295,888
受託事業収入		449,314			783,574	1,232,888		1,232,888
その他の事業収入		63,000				63,000		63,000
経常経費寄附金収入		65,344	60,000		70,000	195,344		195,344
受取利息相当金収入	9	32,156	36		24	32,273		32,273
その他の収入		1,303,276				1,303,276		1,303,276
受入研修費収入		328,720				328,720		328,720
雑収入		974,556				974,556		974,556
雑収入		974,556				974,556		974,556
事業活動収入計(1)	9	480,703,957	41,203,812	26,460,238	21,688,138	570,056,154		570,056,154
人件費支出	6,169,500	296,614,075	31,603,617	18,512,960	13,232,598	366,132,750		366,132,750
役員報酬支出	6,169,500					6,169,500		6,169,500
職員給料支出		184,052,256	15,435,666	12,637,340	7,354,525	219,479,787		219,479,787
職員賞与支出		49,623,400	5,971,420	3,390,000	2,872,100	61,856,920		61,856,920
非常勤職員給与支出		17,731,542	5,575,842		1,346,204	24,653,588		24,653,588
非常勤職員賞与支出		1,173,000	683,000		20,000	1,876,000		1,876,000
退職給付支出		6,705,310				6,705,310		6,705,310
法定福利費支出		37,328,567	3,937,689	2,485,620	1,639,769	45,391,645		45,391,645
事業費支出		87,555,555	963,433	1,373,548	2,955,810	92,848,346		92,848,346
給食費支出		25,720,984			54,118	25,775,102		25,775,102
介護用品費支出		5,263,646				5,263,646		5,263,646
医薬品費支出		12,733,166				12,733,166		12,733,166
診療・療養等材料費支出		829,096				829,096		829,096
保健衛生費支出		1,870,535			11,618	1,882,153		1,882,153
医療費支出		824,230				824,230		824,230
教養娯楽費支出		537,537			65,028	602,565		602,565
日用品費支出		962,473			6,300	968,773		968,773
水光熱費支出		18,265,552			1,705,230	19,970,782		19,970,782
燃料費支出		6,835,968				6,835,968		6,835,968
消耗器具備品費支出		4,777,825			31,143	4,808,968		4,808,968
保険料支出		355,075	45,240	33,550	64,831	498,696		498,696
賃借料支出		2,856,068	521,832	1,065,828	493,068	4,936,796		4,936,796
車輦費支出		508,299	258,501		137,706	1,072,796		1,072,796
車輦燃料費支出		1,058,129			165,139	1,223,268		1,223,268
旅費交通費支出		1,500		1,000		2,500		2,500
印刷製本費支出		157,140				157,140		157,140
修繕費支出		2,668,418			3,888	2,672,306		2,672,306
通信運搬費支出		282,603				282,603		282,603
手数料支出		101,240			6,480	107,720		107,720
損害保険料支出		800,294	137,860	104,880	210,640	1,253,674		1,253,674
雑支出		145,777			621	146,398		146,398
事務費支出	814,735	31,941,483	434,057	605,178	830,550	34,626,003		34,626,003
福利厚生費支出		1,225,860				1,225,860		1,225,860
職員被服費支出		3,191,318				3,191,318		3,191,318
旅費交通費支出	171,480	120,740				292,220		292,220
研修研究費支出		263,693	3,000	83,603		350,296		350,296
事務消耗品費支出		2,174,645	85,212	86,084	16,532	2,362,473		2,362,473
印刷製本費支出		9,234				9,234		9,234
通信運搬費支出		800,992	81,098	373,901	68,958	1,324,949		1,324,949
会議費支出	246,445	10,339			10,069	266,853		266,853
広報費支出		145,800				145,800		145,800
業務委託費支出	10,800	22,295,687			650,387	22,956,874		22,956,874
検査委託費支出		936,465			34,560	971,025		971,025
寝具委託費支出		4,008,745			252,287	4,261,032		4,261,032
清掃委託費支出		7,977,960				7,977,960		7,977,960
保守委託費支出		3,090,225			64,800	3,155,025		3,155,025
派遣委託費		1,043,064				1,043,064		1,043,064
その他の委託費支出	10,800	5,239,228			298,740	5,548,768		5,548,768
手数料支出		1,080	336,306	34,128		387,146		387,146
土地・建物賃借料支出		4,800	202,000	206,800		206,800		206,800
租税公課支出		1,200	448,526	4,000	38,000	495,726		495,726
渉外費支出	378,930	161,037	6,083	36,990	3,000	585,140		585,140
諸会費支出		584,100	5,000			589,100		589,100
図書費(事務)		173,206	13,536	21,500		236,214		236,214
支払利息支出		2,087,273			65,656	2,152,929		2,152,929
事業活動支出計(2)	6,984,235	418,198,386	33,001,107	20,491,686	17,084,614	495,760,028		495,760,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,984,226	62,505,571	8,202,705	5,968,552	4,603,524	74,296,126		74,296,126
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
設備資金借入金元金償還支出		30,216,000				30,216,000		30,216,000
固定資産取得支出		4,804,000				4,804,000		4,804,000
建物附属設備取得支出		4,320,000				4,320,000		4,320,000
器具及び備品取得支出		484,000				484,000		484,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,559,126	0	0	646,248	2,205,374		2,205,374
施設整備等支出計(5)		36,579,126	0	0	646,248	37,225,374		37,225,374
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 36,579,126	0	0	△ 646,248	△ 37,225,374		△ 37,225,374
事業区分間繰入金収入	0	8,038,022				8,038,022		8,038,022
サービス区分間繰入金収入	7,084,226	24,238,333	150,000	101,137	5,896,709	37,470,405	△ 37,470,405	0
その他の活動収入計(7)	7,084,226	32,276,355	150,000	101,137	5,896,709	45,508,427	△ 37,470,405	8,038,022
事業区分間繰入金支出		46,099,211				46,099,211		46,099,211
サービス区分間繰入金支出	100,000	13,232,072	8,801,091	5,665,360	9,671,882	37,470,405	△ 37,470,405	0
その他の活動支出計(8)	100,000	59,331,283	8,801,091	5,665,360	9,671,882	83,569,616	△ 37,470,405	46,099,211
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,984,226	△ 27,054,928	△ 8,651,091	△ 5,564,223	△ 3,775,173	△ 38,061,189	0	△ 38,061,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 1,128,483	△ 448,386	404,239	182,103	△ 900,437	0	△ 900,437
前期末支払資金残高(11)	0	198,127,786	3,942,201	3,989,396	2,194,826	208,254,209		208,254,209
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	196,999,303	3,493,815	4,393,725	2,376,929	207,263,772	0	207,263,772

有料老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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	
	有料老人ホーム				
収入	老人福祉事業収入	29,869,550	29,869,550	29,869,550	
	その他の事業収入	29,869,550	29,869,550	29,869,550	
	管理費収入	4,526,490	4,526,490	4,526,490	
	その他の利用料収入	25,145,660	25,145,660	25,145,660	
	その他の事業収入	197,400	197,400	197,400	
	受取利息配当金収入	46	46	46	
	事業活動収入計(1)	29,869,596	29,869,596	29,869,596	
	事業活動による収支	人件費支出	26,793,803	26,793,803	26,793,803
		職員給料支出	15,867,370	15,867,370	15,867,370
		職員賞与支出	3,876,730	3,876,730	3,876,730
		非常勤職員給与支出	3,463,589	3,463,589	3,463,589
		非常勤職員賞与支出	80,000	80,000	80,000
		法定福利費支出	3,506,114	3,506,114	3,506,114
		事業費支出	14,529,109	14,529,109	14,529,109
		給食費支出	4,984,691	4,984,691	4,984,691
		保健衛生費支出	315,708	315,708	315,708
		教養娯楽費支出	56,576	56,576	56,576
		日用品費支出	88,980	88,980	88,980
		水道光熱費支出	6,820,908	6,820,908	6,820,908
		消耗器具備品費支出	629,028	629,028	629,028
		保険料支出	22,250	22,250	22,250
賃借料支出		765,601	765,601	765,601	
車輛費支出		79,510	79,510	79,510	
車輛燃料費支出		34,557	34,557	34,557	
修繕費支出		190,943	190,943	190,943	
通信運搬費支出		52,846	52,846	52,846	
手数料支出		8,640	8,640	8,640	
損害保険料支出		433,695	433,695	433,695	
雑支出		45,176	45,176	45,176	
事務費支出		7,507,928	7,507,928	7,507,928	
旅費交通費支出		140	140	140	
研修研究費支出		8,566	8,566	8,566	
事務消耗品費支出		590,092	590,092	590,092	
通信運搬費支出		281,032	281,032	281,032	
業務委託費支出		3,166,310	3,166,310	3,166,310	
検査委託費支出		345,687	345,687	345,687	
寝具委託費支出		42,252	42,252	42,252	
清掃委託費支出		369,576	369,576	369,576	
保守委託費支出		1,498,845	1,498,845	1,498,845	
その他の委託費支出		909,950	909,950	909,950	
手数料支出		71,928	71,928	71,928	
土地・建物賃借料支出		1,166,400	1,166,400	1,166,400	
租税公課支出		2,035,374	2,035,374	2,035,374	
保守料支出		135,109	135,109	135,109	
渉外費支出		30,000	30,000	30,000	
諸会費支出		20,000	20,000	20,000	
図書費(事務)		2,977	2,977	2,977	
支払利息支出		6,382,277	6,382,277	6,382,277	
事業活動支出計(2)		55,213,117	55,213,117	55,213,117	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,343,521	△ 25,343,521	△ 25,343,521	
施設整備等による収支		収入			
		施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	19,464,000	19,464,000	19,464,000
		支出			
施設整備等支出計(5)	19,464,000	19,464,000	19,464,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,464,000	△ 19,464,000	△ 19,464,000		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	45,999,211	45,999,211	45,999,211	
	その他の活動による収入	311,340	311,340	311,340	
	長期前払費用返還金収入	311,340	311,340	311,340	
	その他の活動収入計(7)	46,310,551	46,310,551	46,310,551	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による支出	1,375,085	1,375,085	1,375,085	
	長期前払費用支出	1,375,085	1,375,085	1,375,085	
その他の活動支出計(8)	1,375,085	1,375,085	1,375,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,935,466	44,935,466	44,935,466		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	127,945	127,945	127,945		

前期末支払資金残高(11)	6,099,139	6,099,139	6,099,139
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,227,084	6,227,084	6,227,084

青森市地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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	
		青森市地域包括支援センター				
収入	介護保険事業収入	33,318,792	33,318,792		33,318,792	
	居宅介護支援介護料収入	3,879,600	3,879,600		3,879,600	
	介護予防支援介護料収入	3,879,600	3,879,600		3,879,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,588,600	7,588,600		7,588,600	
	事業費収入	7,588,600	7,588,600		7,588,600	
	その他の事業収入	21,850,592	21,850,592		21,850,592	
	受託事業収入	21,850,592	21,850,592		21,850,592	
	受取利息配当金収入	56	56		56	
	その他の収入	71,940	71,940		71,940	
	受入研修費収入	71,940	71,940		71,940	
	事業活動収入計(1)	33,390,788	33,390,788		33,390,788	
	事業活動による収支	人件費支出	19,603,160	19,603,160		19,603,160
		職員給料支出	13,363,864	13,363,864		13,363,864
		職員賞与支出	3,627,200	3,627,200		3,627,200
		法定福利費支出	2,612,096	2,612,096		2,612,096
事業費支出		4,827,289	4,827,289		4,827,289	
保険料支出		46,120	46,120		46,120	
賃借料支出		521,059	521,059		521,059	
車両費支出		55,296	55,296		55,296	
旅費交通費支出		4,460	4,460		4,460	
業務委託費支出		4,049,910	4,049,910		4,049,910	
損害保険料支出		79,530	79,530		79,530	
雑支出		70,914	70,914		70,914	
事務費支出		1,227,159	1,227,159		1,227,159	
研修研究費支出		90,710	90,710		90,710	
事務消耗品費支出		381,756	381,756		381,756	
通信運搬費支出		411,849	411,849		411,849	
業務委託費支出		132,840	132,840		132,840	
保守委託費支出		132,840	132,840		132,840	
手数料支出		77,004	77,004		77,004	
土地・建物賃借料支出		94,000	94,000		94,000	
渉外費支出		9,000	9,000		9,000	
諸会費支出		30,000	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)		25,657,608	25,657,608		25,657,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,733,180	7,733,180		7,733,180		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		100,000	
	支出					
	事業区分間繰入金支出	8,038,022	8,038,022		8,038,022	
その他の活動支出計(8)	8,038,022	8,038,022		8,038,022		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,938,022	△ 7,938,022		△ 7,938,022		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 204,842	△ 204,842		△ 204,842		
前期末支払資金残高(11)	1,355,398	1,355,398		1,355,398		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,150,556	1,150,556		1,150,556		

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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
	本部会計	介護老人保健施設みちのく青蓮荘	ヘルパーステーションみちのく	みちのく居宅介護支援センター	デイサービス			
収入								
介護保険事業収益		479,303,181	41,143,776	26,390,214	21,688,090	568,525,261		568,525,261
施設介護料収益		342,360,187				342,360,187		342,360,187
介護報酬収益		309,788,605				309,788,605		309,788,605
利用者負担金収益(一般)		32,571,582				32,571,582		32,571,582
居宅介護料収益		62,488,100	33,963,826			96,451,926		96,451,926
(介護報酬収益)		55,029,828	30,781,696			85,811,524		85,811,524
介護報酬収益		47,227,366	30,781,696			78,009,062		78,009,062
介護予防報酬収益		7,802,462				7,802,462		7,802,462
(利用者負担金収益)		7,458,272	3,182,130			10,640,402		10,640,402
介護負担金収益(一般)		6,574,314	3,182,130			9,756,444		9,756,444
介護予防負担金収益(一般)		883,958				883,958		883,958
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)					19,021,950	19,021,950		19,021,950
介護報酬収益					17,169,165	17,169,165		17,169,165
(利用者負担金収益)					1,852,785	1,852,785		1,852,785
介護負担金収益(一般)					1,852,785	1,852,785		1,852,785
居宅介護支援介護料収益				25,606,640		25,606,640		25,606,640
居宅介護支援介護料収益				25,017,320		25,017,320		25,017,320
介護予防支援介護料収益				589,320		589,320		589,320
介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,179,950		1,505,140	8,685,090		8,685,090
事業費収益			6,563,232		1,364,082	7,927,314		7,927,314
事業負担金収益(一般)			616,718		141,058	757,776		757,776
利用者等利用料収益		73,942,580			1,161,000	75,103,580		75,103,580
施設サービス利用料収益		4,545,790				4,545,790		4,545,790
居宅介護サービス利用料収益		3,390				3,390		3,390
食費収益(公費)		19,838,680				19,838,680		19,838,680
食費収益(一般)		32,330,300			1,161,000	33,491,300		33,491,300
居住費収益(公費)		2,159,530				2,159,530		2,159,530
居住費収益(一般)		15,064,890				15,064,890		15,064,890
その他の事業収益		512,314			783,574	1,295,888		1,295,888
受託事業収益		449,314			783,574	1,232,888		1,232,888
その他の事業収益		63,000				63,000		63,000
経常経費寄附金収益		65,344	60,000	70,000		195,344		195,344
サービス活動収益計(1)		479,368,525	41,203,776	26,460,214	21,688,090	568,720,605		568,720,605
人件費	6,169,500	297,134,075	31,703,617	18,552,960	13,132,598	366,692,750		366,692,750
役員報酬	6,169,500					6,169,500		6,169,500
職員給料		184,052,256	15,435,666	12,637,340	7,354,525	219,479,787		219,479,787
職員賞与		9,070,500	2,533,150		823,000	12,426,650		12,426,650
賞与引当金繰入		41,807,900	3,748,270	3,430,000	1,969,100	50,955,270		50,955,270
非常勤職員給与		17,731,542	5,575,842		1,346,204	24,653,588		24,653,588
非常勤職員賞与		438,000	473,000			911,000		911,000
退職給付費用		6,705,310				6,705,310		6,705,310
法定福利費		37,328,567	3,937,689	2,485,620	1,639,769	45,391,645		45,391,645
事業費		87,530,921	963,433	1,373,548	2,955,810	92,823,712		92,823,712
給食費		25,713,747			54,118	25,767,865		25,767,865
介護用品費		5,263,646				5,263,646		5,263,646
医薬品費		12,715,769				12,715,769		12,715,769
診療・検査等材料費		829,096				829,096		829,096
保健衛生費		1,870,535			11,618	1,882,153		1,882,153
医療費		824,230				824,230		824,230
教養娯楽費		537,537			65,028	602,565		602,565
日用品費		962,473			6,300	968,773		968,773
水道光熱費		18,265,552			1,705,230	19,970,782		19,970,782
燃料費		6,835,968				6,835,968		6,835,968
消耗器具備品費		4,777,825			31,143	4,808,968		4,808,968
保険料		355,075	45,240	33,550		433,865		433,865
賃借料		2,856,068	521,832	1,065,828	493,068	4,936,796		4,936,796
車庫費		508,299	258,501	168,290		1,375,090		1,375,090
車輛燃料費		1,058,129			165,139	1,223,268		1,223,268
旅費交通費		1,500		1,000		2,500		2,500
印刷製本費		157,140				157,140		157,140
修繕費		2,668,418			3,888	2,672,306		2,672,306
通信運搬費		282,603				282,603		282,603
手数料		101,240			6,480	107,720		107,720
損害保険料		800,294	137,860	104,880	210,640	1,253,674		1,253,674
雑費		145,777			621	146,398		146,398
事務費	814,735	31,941,493	434,057	605,178	830,550	34,626,003		34,626,003
福利厚生費		1,225,860				1,225,860		1,225,860
職員被服費		3,191,318				3,191,318		3,191,318
旅費交通費		120,740				120,740		120,740
研修研究費	171,480	263,693	3,000	83,603		350,296		350,296
事務消耗品費		2,174,645	85,212	86,084	16,532	2,362,473		2,362,473
印刷製本費		9,234				9,234		9,234
通信運搬費		800,992	81,098	373,901		1,324,949		1,324,949
会議費	246,445	10,339			10,069	266,853		266,853
広報費		145,800				145,800		145,800
業務委託費	10,800	22,956,687			650,387	22,956,874		22,956,874
検査委託費		936,465			34,560	971,025		971,025
寝具委託費		4,008,745			252,287	4,261,032		4,261,032
清掃委託費		7,977,960				7,977,960		7,977,960
保守委託費		3,090,225			64,800	3,155,025		3,155,025
洗濯委託費		1,043,064				1,043,064		1,043,064
その他の委託費	10,800	5,239,228			298,740	5,548,768		5,548,768
手数料	1,080	336,306	34,128		15,632	387,146		387,146
土地・建物賃借料	4,800		202,000			206,800		206,800
租税公課	1,200	448,526	4,000	4,000		457,726		457,726
渉外費	378,930	161,037	6,083	36,090	3,000	585,140		585,140
諸会費		584,100	5,000			589,100		589,100
図書費(事務)		173,206	13,536	21,500	27,972	236,214		236,214
減価償却費		22,514,096	20,020	74,662	580,160	23,188,938		23,188,938
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 640,276				△ 640,276		△ 640,276
サービス活動増減差額(2)		438,480,299	33,121,127	20,606,348	17,499,118	516,691,127		516,691,127
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,984,235	40,888,226	8,082,649	5,853,866	52,029,478		52,029,478
受取利息配当金収益		32,156		36	24	32,276		32,276
その他のサービス活動外収益		1,303,276				1,303,276		1,303,276
受入研修費収益		328,720				328,720		328,720
雑収益		974,556				974,556		974,556
雑収益		974,556				974,556		974,556
サービス活動外収益計(4)		1,335,432	36	24	48	1,335,549		1,335,549
支払利息		2,087,273			65,656	2,152,929		2,152,929
サービス活動外費用計(5)		2,087,273			65,656	2,152,929		2,152,929
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 751,841	36	24	△ 65,608	△ 817,380		△ 817,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,984,226	40,136,385	8,082,685	5,853,890	51,212,098		51,212,098

有料老人ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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	
		有料老人ホーム					
収益	老人福祉事業収益	29,869,550		29,869,550		29,869,550	
	その他の事業収益	29,869,550		29,869,550		29,869,550	
	管理費収益	4,526,490		4,526,490		4,526,490	
	その他の利用料収益	25,145,660		25,145,660		25,145,660	
	その他の事業収益	197,400		197,400		197,400	
	サービス活動収益計(1)	29,869,550		29,869,550		29,869,550	
サービス活動増減の部	費用	人件費	26,753,803		26,753,803		26,753,803
		職員給料	15,867,370		15,867,370		15,867,370
		賞与引当金繰入	3,916,730		3,916,730		3,916,730
		非常勤職員給与	3,463,589		3,463,589		3,463,589
		法定福利費	3,506,114		3,506,114		3,506,114
		事業費	14,522,577		14,522,577		14,522,577
		給食費	4,978,159		4,978,159		4,978,159
		保健衛生費	315,708		315,708		315,708
		教養娯楽費	56,576		56,576		56,576
		日用品費	88,980		88,980		88,980
		水道光熱費	6,820,908		6,820,908		6,820,908
		消耗器具備品費	629,028		629,028		629,028
		保険料	22,250		22,250		22,250
		賃借料	765,601		765,601		765,601
		車輛費	79,510		79,510		79,510
		車輛燃料費	34,557		34,557		34,557
		修繕費	190,943		190,943		190,943
		通信運搬費	52,846		52,846		52,846
		手数料	8,640		8,640		8,640
		損害保険料	433,695		433,695		433,695
		雑費	45,176		45,176		45,176
		事務費	7,507,928		7,507,928		7,507,928
		旅費交通費	140		140		140
		研修研究費	8,566		8,566		8,566
		事務消耗品費	590,092		590,092		590,092
		通信運搬費	281,032		281,032		281,032
		業務委託費	3,166,310		3,166,310		3,166,310
		検査委託費	345,687		345,687		345,687
		寝具委託費	42,252		42,252		42,252
		清掃委託費	369,576		369,576		369,576
		保守委託費	1,498,845		1,498,845		1,498,845
		その他の委託費	909,950		909,950		909,950
		手数料	71,928		71,928		71,928
		土地・建物賃借料	1,166,400		1,166,400		1,166,400
		租税公課	2,035,374		2,035,374		2,035,374
		保守料	135,109		135,109		135,109
		渉外費	30,000		30,000		30,000
		諸会費	20,000		20,000		20,000
		図書費(事務)	2,977		2,977		2,977
		減価償却費	11,345,594		11,345,594		11,345,594
		サービス活動費用計(2)	60,129,902		60,129,902		60,129,902
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,260,352		△ 30,260,352		△ 30,260,352
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46		46		46
		サービス活動外収益計(4)	46		46		46
		支払利息	6,382,277		6,382,277		6,382,277
サービス活動外費用計(5)	6,382,277		6,382,277		6,382,277		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,382,231		△ 6,382,231		△ 6,382,231		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,642,583		△ 36,642,583		△ 36,642,583		

青森市地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(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		
		青森市地域包括支援センター					
収益	介護保険事業収益	33,318,792	33,318,792		33,318,792		
	居宅介護支援介護料収益	3,879,600	3,879,600		3,879,600		
	介護予防支援介護料収益	3,879,600	3,879,600		3,879,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,588,600	7,588,600		7,588,600		
	事業費収益	7,588,600	7,588,600		7,588,600		
	その他の事業収益	21,850,592	21,850,592		21,850,592		
	受託事業収益	21,850,592	21,850,592		21,850,592		
	サービス活動収益計(1)	33,318,792	33,318,792		33,318,792		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,683,160	19,683,160	19,683,160		
		職員給料	13,363,864	13,363,864	13,363,864		
		賞与引当金繰入	3,707,200	3,707,200	3,707,200		
		法定福利費	2,612,096	2,612,096	2,612,096		
		事業費	4,827,289	4,827,289	4,827,289		
		保険料	46,120	46,120	46,120		
		賃借料	521,059	521,059	521,059		
		車両費	55,296	55,296	55,296		
		旅費交通費	4,460	4,460	4,460		
		業務委託費	4,049,910	4,049,910	4,049,910		
		損害保険料	79,530	79,530	79,530		
		雑費	70,914	70,914	70,914		
		事務費	1,227,159	1,227,159	1,227,159		
		研修研究費	90,710	90,710	90,710		
		事務消耗品費	381,756	381,756	381,756		
		通信運搬費	411,849	411,849	411,849		
		業務委託費	132,840	132,840	132,840		
		保守委託費	132,840	132,840	132,840		
		手数料	77,004	77,004	77,004		
		土地・建物賃借料	94,000	94,000	94,000		
		渉外費	9,000	9,000	9,000		
		諸会費	30,000	30,000	30,000		
		サービス活動費用計(2)	25,737,608	25,737,608		25,737,608	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,581,184	7,581,184		7,581,184
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56	56	56
				その他のサービス活動外収益	71,940	71,940	71,940
				受入研修費収益	71,940	71,940	71,940
サービス活動外収益計(4)	71,996			71,996		71,996	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		71,996	71,996	71,996	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,653,180	7,653,180	7,653,180	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	みちのく居宅介護	介護保険収入	100,000	4/2	資金移動 運転資金
青海荘	ヘルパーステーション	介護保険収入	150,000	4/2	資金移動 運転資金
青海荘	デイサービス	介護保険収入	100,000	4/2	資金移動 運転資金
青海荘	本部	介護保険収入	6,214,762	4/2	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,083,208	4/2	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,131,554	4/2	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,702,478	4/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	4/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-47,141	4/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	4/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-137,337	4/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	834,000	4/20	資金移動 防犯対策強化整備費補助金(防犯カメラ)
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	4/25	役員報酬 4月分
青海荘	本部	介護保険収入	5,348,292	4/27	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,067,063	5/1	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,115,229	5/1	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,709,975	5/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	5/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-49,057	5/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	5/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-142,918	5/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	10,000	5/22	資金移動 決算会計監査日当2名
青海荘	本部	介護保険収入	680	5/22	源泉徴収税 決算会計監査日当

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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			
青海荘	本部	介護保険収入	18,690	5/24 資金移動 決算会計監査昼食代
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	5/25 役員報酬 5月分
青海荘	本部	介護保険収入	38,400	5/29 資金移動 決算理事会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	3,860	5/29 源泉徴収税 決算理事会日当
青海荘	本部	介護保険収入	8,434,798	5/30 資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-4,175,870	5/31 資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-4,258,928	5/31 資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	45,000	6/7 資金移動 評議員会日当9名
青海荘	本部	介護保険収入	3,060	6/7 源泉徴収税 決算会計監査日当
青海荘	本部	介護保険収入	2,687,626	6/8 資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	6/11 資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-43,347	6/11 資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	6/11 資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-126,279	6/11 資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	38,104	6/14 資金移動 評議員会会場費
青海荘	本部	介護保険収入	35,904	6/14 資金移動 理事会会場費
青海荘	本部	介護保険収入	300,000	6/15 役員賞与 6月分
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	6/25 役員報酬 6月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,471,148	6/29 資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,203,887	7/2 資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,267,261	7/2 資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	みちのく居宅介護	介護保険収入	1,137	7/2 源泉徴収税 研修会講師謝礼金
青海荘	本部	介護保険収入	30,000	7/3 資金移動 お中元

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	本部	介護保険収入	2,694,673	7/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	7/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-45,149	7/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	7/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-131,524	7/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	300,000	7/12	資金移動 特定求職者助成金入金額
青海荘	デイサービス	介護保険収入	5,796,709	7/18	資金移動 仮払返済分
青海荘	本部	介護保険収入	96,705	7/18	資金移動 決算慰労会食事代他
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	7/25	役員報酬 7月分
青海荘	本部	介護保険収入	14,446,398	7/30	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	159,860	7/31	資金移動 ビールギフト券他
青海荘	本部	介護保険収入	-7,152,150	7/31	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-7,294,248	7/31	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,390,022	8/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-43,961	8/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-128,061	8/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	8/24	役員報酬 8月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,362,564	8/30	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	84,326	8/31	資金移動 お中元
青海荘	本部	介護保険収入	-3,150,179	8/31	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,212,389	8/31	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	本部	介護保険収入	2,679,971	9/7	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	9/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-41,393	9/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	9/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-120,578	9/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	9/25	役員報酬 9月分
青海荘	本部	介護保険収入	3,240	9/28	資金移動 お中元(追加分)
青海荘	本部	介護保険収入	6,381,748	9/28	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,159,694	10/1	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,222,054	10/1	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,691,217	10/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	10/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-44,268	10/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	10/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-128,949	10/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	10/25	役員報酬 10月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,535,808	10/30	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,211,943	10/31	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-24,021	10/31	資金移動 社会保険料給与控除分支払(津島恵子9月分立替)
青海荘	本部	介護保険収入	-3,299,844	10/31	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	38,400	11/5	資金移動 理事会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	3,860	11/5	源泉徴収税 理事会日当
青海荘	本部	介護保険収入	1,200	11/7	資金移動 理事会会場費

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	本部	介護保険収入	6,000	11/7	資金移動 みち銀本店開店40周年記念祝賀会会費
青海荘	本部	介護保険収入	2,660,771	11/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	11/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-36,488	11/12	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	11/12	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-106,283	11/12	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	45,000	11/13	資金移動 評議員会日当9名
青海荘	本部	介護保険収入	3,060	11/13	源泉徴収税 評議員会日当
青海荘	本部	介護保険収入	1,200	11/19	資金移動 評議員会会場費
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	11/22	役員報酬 11月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,393,504	11/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,165,534	11/30	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,227,970	11/30	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	30,000	12/4	資金移動 御歳暮(産業医柴崎先生)
青海荘	本部	介護保険収入	2,671,416	12/7	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	12/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-39,210	12/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	12/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-114,206	12/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	300,000	12/14	役員賞与 12月分
青海荘	本部	介護保険収入	250,000	12/20	資金移動 特定求職者助成金入金額
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	12/25	役員報酬 12月分
青海荘	本部	介護保険収入	7,983,232	12/28	資金移動 社会保険料支払分

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	本部	介護保険収入	-4,076,223	1/4	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-4,157,009	1/4	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,676,362	1/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	1/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-40,475	1/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	1/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-117,887	1/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	15,000	1/15	資金移動 第三者委員会日当旅費3名
青海荘	本部	介護保険収入	1,020	1/15	源泉徴収税 第三者委員会日当旅費
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	1/25	役員報酬 1月分
青海荘	本部	介護保険収入	15,207,464	1/30	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-7,529,094	1/31	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-7,678,370	1/31	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,643,518	2/8	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	2/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-32,081	2/12	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	2/12	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-93,437	2/12	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	2/25	役員報酬 2月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,390,366	2/27	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	135,626	2/28	資金移動 御歳暮
青海荘	本部	介護保険収入	-3,164,011	2/28	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,226,360	2/28	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分

(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				
青海荘	本部	介護保険収入	2,652,964	3/8	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	3/11	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-22,998	3/11	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-11,499	3/11	資金移動 借入金支払利息①(前払費用)
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	3/11	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-66,978	3/11	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	-33,489	3/11	資金移動 借入金支払利息②(前払費用)
青海荘	本部	介護保険収入	100,000	3/14	資金移動 特定求職者助成金入金額
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	3/25	役員報酬 3月分
青海荘	本部	介護保険収入	35,000	3/26	資金移動 評議員会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	38,400	3/26	資金移動 理事会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	2,380	3/26	源泉徴収税 評議員会日当
青海荘	本部	介護保険収入	3,860	3/26	源泉徴収税 理事会日当
本部	青海荘	介護保険収入	100,000	3/29	資金移動 決算預金移動
青海荘	本部	介護保険収入	1,200	3/29	資金移動 理事会会場費
青海荘	本部	介護保険収入	1,200	3/29	資金移動 評議員会会場費
みちのく居宅介護	青海荘	介護保険収入	5,661,490	3/29	資金移動 決算預金移動
みちのく居宅介護	青海荘	介護保険収入	3,870	3/29	資金移動 決算預金移動
ヘルパーステーション	青海荘	介護保険収入	8,801,091	3/29	資金移動 決算預金移動
デイサービス	青海荘	介護保険収入	9,671,882	3/29	資金移動 決算預金移動
計			37,470,405		

(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、

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。