

借入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 用途 | 担保資産 | | | |
|-----------------------|--------|---------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 | |
| 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 | 19,297,242 | | 7,716,000 | 11,581,242 (7,716,000) | | 2.18% | 334,495 | | 2021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 | 56,200,000 | | 22,500,000 | 33,700,000 (22,500,000) | | 2.18% | 973,854 | | 2021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 | 283,933,000 | | 19,464,000 | 264,469,000 (19,464,000) | | 2.18% | 5,974,600 | | 2033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 | 268,726,234 | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 359,430,242 | 0 | 49,680,000 | 309,750,242 (49,680,000) | 0 | | 7,282,949 | 0 | | | | | 268,726,234 | |
| 長期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| | 合計 | | 359,430,242 | 0 | 49,680,000 | 309,750,242 (49,680,000) | 0 | | 7,282,949 | 0 | | | | | 268,726,234 | |

(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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 21,000 | | 21,000 | | |
| | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | |
| | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 2 | 21,000 | 0 | 21,000 | 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 | | 2 | 21,000 | 0 | 21,000 | 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) 2019年4月1日 (至) 2020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。

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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 4/1 | 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 | 2,126,679 | 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 | -504,679 | 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 | 2,140,505 | 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 | -518,505 | 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 | 6/7 | 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 | 2,120,880 | 6/7 | 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 | 6/10 | 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 | -498,880 | 6/10 | 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 | 7/8 | 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 | 2,184,111 | 7/8 | 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 | 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 | -562,111 | 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 | 9,249,006 | 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 | 2,082,208 | 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 | 8/13 | 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 | -460,208 | 8/13 | 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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 9/9 | 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 | 2,112,181 | 9/9 | 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 | 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 | -490,181 | 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 | 1,929,697 | 9/30 | 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 | 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 | 2,141,767 | 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 | -519,767 | 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 | 1,871,404 | 10/31 | 資金移動 | 人件費振替の為 |
| 青海荘 | 地域包括みちのく | 介護保険収入 | 1,137 | 11/7 | 源泉徴収税 | 青森大学薬学部教授 大上哲也 |
| 青海荘 | 有料老人ホーム | 介護保険収入 | 1,622,000 | 11/8 | 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 | 2,090,235 | 11/8 | 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 | 11/11 | 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 | -468,235 | 11/11 | 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 | 1,888,572 | 11/29 | 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 | 12/9 | 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 | 2,119,531 | 12/9 | 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 | 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 | -497,531 | 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 | 4,109,032 | 12/27 | 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 | 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 | 2,116,535 | 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 | -494,535 | 1/10 | 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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 2,170,127 | 1/31 | 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 | 2/7 | 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 | 2,081,827 | 2/7 | 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 | 2/10 | 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 | -459,827 | 2/10 | 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 | 3/9 | 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 | 2,110,543 | 3/9 | 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 | 3/10 | 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 | -330,948 | 3/10 | 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 | -157,595 | 3/10 | 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 | 1,811,864 | 3/31 | 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 | 6,537,761 | 3/31 | 決算預金移動 | |
| 計 | | | 49,132,600 | | | |

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) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

(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白寿会 | |
| 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 | |
| | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | |
| | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | |
| | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | |
| | 0 | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | |
| | | 0 | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | |
| | 0 | | |
| 計 | 0 | 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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | | | | | 2,123,009 | 2,123,009 |
| 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 | | | | | 1,482,733 | 1,482,733 |

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | 271,431,986 | 0 | 0 | 0 | 14,029,051 | 0 | 0 | 0 | 257,402,935 | 0 | 639,226,828 | 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 | 760,406,986 | 0 | 0 | 0 | 14,029,051 | 0 | 0 | 0 | 746,377,935 | 0 | 639,226,828 | 0 | 1,385,604,763 | 0 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 20,173,006 | 0 | 0 | 0 | 3,062,703 | 0 | 0 | 0 | 17,110,303 | 0 | 43,207,262 | 0 | 60,317,565 | 0 | |
| 構築物 | 1,694,927 | 0 | 0 | 0 | 92,846 | 0 | 0 | 0 | 1,602,081 | 0 | 3,080,119 | 0 | 4,682,200 | 0 | |
| 車両及び運搬具 | 860,185 | 0 | 0 | 0 | 860,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 12,881,037 | 2,123,009 | 3,070,428 | 0 | 4,754,497 | 640,276 | 3 | 0 | 11,196,965 | 1,482,733 | 50,760,217 | 2,351,267 | 61,957,182 | 3,834,000 | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 35,609,155 | 2,123,009 | 3,070,428 | 0 | 8,770,231 | 640,276 | 3 | 0 | 29,909,349 | 1,482,733 | 97,047,598 | 2,351,267 | 126,956,947 | 3,834,000 | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 7,087,308 | 0 | 0 | 0 | 1,437,652 | 0 | 0 | 0 | 5,649,656 | 0 | 1,538,608 | 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 | 7,107,308 | 0 | 0 | 0 | 1,437,652 | 0 | 0 | 0 | 5,669,656 | 0 | 1,538,608 | 0 | 7,208,264 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 42,716,463 | 2,123,009 | 3,070,428 | 0 | 10,207,883 | 640,276 | 3 | 0 | 35,579,005 | 1,482,733 | 98,586,206 | 2,351,267 | 134,165,211 | 3,834,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 803,123,449 | 2,123,009 | 3,070,428 | 0 | 24,236,934 | 640,276 | 3 | 0 | 781,956,940 | 1,482,733 | 737,813,034 | 2,351,267 | 1,519,769,974 | 3,834,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 差 引 | 803,123,449 | 2,123,009 | 3,070,428 | 0 | 24,236,934 | 640,276 | 3 | 0 | 781,956,940 | 1,482,733 | | | | | |

(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） 2019年 4月 1日 （至） 2020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 | 246,870,352 | 0 | 0 | 0 | 10,604,118 | 0 | 0 | 0 | 236,266,234 | 0 | 68,926,766 | 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 | 279,330,352 | 0 | 0 | 0 | 10,604,118 | 0 | 0 | 0 | 268,726,234 | 0 | 68,926,766 | 0 | 337,653,000 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,249,092 | 0 | 0 | 0 | 188,177 | 0 | 0 | 0 | 1,060,915 | 0 | 1,223,150 | 0 | 2,284,065 | 0 | | |
| 構築物 | 118,125 | 0 | 0 | 0 | 26,250 | 0 | 0 | 0 | 91,875 | 0 | 170,625 | 0 | 262,500 | 0 | | |
| 器具及び備品 | 1,473,890 | 0 | 89,424 | 0 | 302,504 | 0 | 0 | 0 | 1,260,810 | 0 | 3,896,799 | 0 | 5,157,609 | 0 | | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 2,841,107 | 0 | 89,424 | 0 | 516,931 | 0 | 0 | 0 | 2,413,600 | 0 | 5,290,574 | 0 | 7,704,174 | 0 | | |
| その他の固定資産（無形固定資産） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水道施設利用権 | 142,216 | 0 | 0 | 0 | 15,088 | 0 | 0 | 0 | 127,128 | 0 | 98,072 | 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 | 162,216 | 0 | 0 | 0 | 15,088 | 0 | 0 | 0 | 147,128 | 0 | 98,072 | 0 | 245,200 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 3,003,323 | 0 | 89,424 | 0 | 532,019 | 0 | 0 | 0 | 2,560,728 | 0 | 5,388,646 | 0 | 7,949,374 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 282,333,675 | 0 | 89,424 | 0 | 11,136,137 | 0 | 0 | 0 | 271,286,962 | 0 | 74,315,412 | 0 | 345,602,374 | 0 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 差 引 | 282,333,675 | 0 | 89,424 | 0 | 11,136,137 | 0 | 0 | 0 | 271,286,962 | 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) 2019年 4月 1日 (至) 2020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 | |
|---------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|--|
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 1 | 0 | 465,544 | 0 | 84,583 | 0 | 0 | 0 | 380,962 | 0 | 189,372 | 0 | 570,334 | 0 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 1 | 0 | 465,544 | 0 | 84,583 | 0 | 0 | 0 | 380,962 | 0 | 189,372 | 0 | 570,334 | 0 | | |
| その他の固定資産計 | 1 | 0 | 465,544 | 0 | 84,583 | 0 | 0 | 0 | 380,962 | 0 | 189,372 | 0 | 570,334 | 0 | | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1 | 0 | 465,544 | 0 | 84,583 | 0 | 0 | 0 | 380,962 | 0 | 189,372 | 0 | 570,334 | 0 | | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 差 引 | 1 | 0 | 465,544 | 0 | 84,583 | 0 | 0 | 0 | 380,962 | 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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 18,840,000 | 54,600,000 () | 54,360,000 | () | 19,080,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 18,840,000 | 54,600,000 (0) | 54,360,000 | 0 (0) | 19,080,000 | |

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 1,360,000 | 4,160,000 () | 4,040,000 | () | 1,480,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,360,000 | 4,160,000 (0) | 4,040,000 | 0 (0) | 1,480,000 | |

(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) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 1,400,000 | 4,040,000 () | 4,000,000 | () | 1,440,000 | |
| | | () | | () | 0 | |
| | | () | | () | 0 | |
| 計 | 1,400,000 | 4,040,000 (0) | 4,000,000 | 0 (0) | 1,440,000 | |

(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。

有料老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)2019年 4月 1日(至)2020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 | 30,992,170 | 30,992,170 | | 30,992,170 |
| | その他の事業収入 | 30,992,170 | 30,992,170 | | 30,992,170 |
| | 管理費収入 | 4,582,060 | 4,582,060 | | 4,582,060 |
| | その他の利用料収入 | 26,381,060 | 26,381,060 | | 26,381,060 |
| | その他の事業収入 | 29,050 | 29,050 | | 29,050 |
| | 受取利息配当金収入 | 37 | 37 | | 37 |
| | 事業活動収入計(1) | 30,992,207 | 30,992,207 | | 30,992,207 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 26,423,751 | 26,423,751 | | 26,423,751 |
| | 職員給料支出 | 16,624,971 | 16,624,971 | | 16,624,971 |
| | 職員賞与支出 | 3,688,010 | 3,688,010 | | 3,688,010 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,649,619 | 2,649,619 | | 2,649,619 |
| | 非常勤職員賞与支出 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 |
| | 法定福利費支出 | 3,381,151 | 3,381,151 | | 3,381,151 |
| | 事業費支出 | 14,176,682 | 14,176,682 | | 14,176,682 |
| | 給食費支出 | 4,910,623 | 4,910,623 | | 4,910,623 |
| | 保健衛生費支出 | 387,980 | 387,980 | | 387,980 |
| | 教養娯楽費支出 | 56,957 | 56,957 | | 56,957 |
| | 日用品費支出 | 110,936 | 110,936 | | 110,936 |
| | 水道光熱費支出 | 6,646,374 | 6,646,374 | | 6,646,374 |
| | 燃料費支出 | 62,459 | 62,459 | | 62,459 |
| | 消耗器具備品費支出 | 690,180 | 690,180 | | 690,180 |
| | 保険料支出 | 22,340 | 22,340 | | 22,340 |
| | 賃借料支出 | 589,443 | 589,443 | | 589,443 |
| | 車輛費支出 | 90,310 | 90,310 | | 90,310 |
| | 車輛燃料費支出 | 34,214 | 34,214 | | 34,214 |
| | 印刷製本費支出 | 14,040 | 14,040 | | 14,040 |
| | 修繕費支出 | 53,773 | 53,773 | | 53,773 |
| | 通信運搬費支出 | 60,039 | 60,039 | | 60,039 |
| | 損害保険料支出 | 403,890 | 403,890 | | 403,890 |
| | 雑支出 | 43,124 | 43,124 | | 43,124 |
| | 事務費支出 | 8,168,470 | 8,168,470 | | 8,168,470 |
| | 研修研究費支出 | 40,408 | 40,408 | | 40,408 |
| | 事務消耗品費支出 | 613,798 | 613,798 | | 613,798 |
| | 通信運搬費支出 | 293,804 | 293,804 | | 293,804 |
| | 業務委託費支出 | 3,721,036 | 3,721,036 | | 3,721,036 |
| | 検査委託費支出 | 738,556 | 738,556 | | 738,556 |
| | 寝具委託費支出 | 19,436 | 19,436 | | 19,436 |
| | 清掃委託費支出 | 600,256 | 600,256 | | 600,256 |
| | 保守委託費支出 | 1,477,098 | 1,477,098 | | 1,477,098 |
| | その他の委託費支出 | 885,690 | 885,690 | | 885,690 |
| | 手数料支出 | 75,070 | 75,070 | | 75,070 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,177,200 | 1,177,200 | | 1,177,200 |
| | 租税公課支出 | 2,100,634 | 2,100,634 | | 2,100,634 |
| | 保守料支出 | 121,520 | 121,520 | | 121,520 |
| | 渉外費支出 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 |
| | 支払利息支出 | 5,975,212 | 5,975,212 | | 5,975,212 |
| 事業活動支出計(2) | 54,744,115 | 54,744,115 | | 54,744,115 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 23,751,908 | △ 23,751,908 | | △ 23,751,908 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 19,464,000 | 19,464,000 | | 19,464,000 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 14,904 | 14,904 | | 14,904 |
| | 施設整備等支出計(5) | 19,478,904 | 19,478,904 | | 19,478,904 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,478,904 | △ 19,478,904 | | △ 19,478,904 | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 42,493,702 | 42,493,702 | | 42,493,702 |
| | 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) | 42,805,042 | 42,805,042 | | 42,805,042 | |
| その他の活動による支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,805,042 | 42,805,042 | | 42,805,042 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △ 425,770 | △ 425,770 | | △ 425,770 |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(11) | 6,227,084 | 6,227,084 | 6,227,084 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,801,314 | 5,801,314 | 5,801,314 |

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)2019年 4月 1日(至)2020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 | 33,189,182 | 33,189,182 | | 33,189,182 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,992,720 | 3,992,720 | | 3,992,720 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 3,992,720 | 3,992,720 | | 3,992,720 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,326,410 | 7,326,410 | | 7,326,410 | |
| | 事業費収入 | 7,326,410 | 7,326,410 | | 7,326,410 | |
| | その他の事業収入 | 21,870,052 | 21,870,052 | | 21,870,052 | |
| | 受託事業収入 | 21,870,052 | 21,870,052 | | 21,870,052 | |
| | 受取利息配当金収入 | 51 | 51 | | 51 | |
| | その他の収入 | 128,040 | 128,040 | | 128,040 | |
| | 受入研修費収入 | 128,040 | 128,040 | | 128,040 | |
| | 事業活動収入計(1) | 33,317,273 | 33,317,273 | | 33,317,273 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 19,829,189 | 19,829,189 | | 19,829,189 |
| | | 職員給料支出 | 13,561,886 | 13,561,886 | | 13,561,886 |
| | | 職員賞与支出 | 3,620,600 | 3,620,600 | | 3,620,600 |
| | | 法定福利費支出 | 2,646,703 | 2,646,703 | | 2,646,703 |
| | | 事業費支出 | 5,235,065 | 5,235,065 | | 5,235,065 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 27,908 | 27,908 | | 27,908 |
| | | 保険料支出 | 36,430 | 36,430 | | 36,430 |
| | | 賃借料支出 | 339,714 | 339,714 | | 339,714 |
| | | 車輛費支出 | 174,087 | 174,087 | | 174,087 |
| | | 旅費交通費支出 | 3,300 | 3,300 | | 3,300 |
| | | 業務委託費支出 | 4,482,396 | 4,482,396 | | 4,482,396 |
| | | 手数料支出 | 6,200 | 6,200 | | 6,200 |
| | | 損害保険料支出 | 103,700 | 103,700 | | 103,700 |
| | | 雑支出 | 61,330 | 61,330 | | 61,330 |
| | | 支出 | 事務費支出 | 1,285,295 | 1,285,295 | |
| | 研修研究費支出 | | 70,837 | 70,837 | | 70,837 |
| | 事務消耗品費支出 | | 404,177 | 404,177 | | 404,177 |
| | 通信運搬費支出 | | 450,642 | 450,642 | | 450,642 |
| | 業務委託費支出 | | 135,095 | 135,095 | | 135,095 |
| | 保守委託費支出 | | 135,095 | 135,095 | | 135,095 |
| | 手数料支出 | | 71,498 | 71,498 | | 71,498 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 99,600 | 99,600 | | 99,600 |
| | 租税公課支出 | | 7,700 | 7,700 | | 7,700 |
| | 渉外費支出 | | 4,296 | 4,296 | | 4,296 |
| | 諸会費支出 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| | 図書費(事務) | | 11,450 | 11,450 | | 11,450 |
| | その他の支出 | | 35,873 | 35,873 | | 35,873 |
| | 利用者等外給食費支出 | | 35,873 | 35,873 | | 35,873 |
| | | | 事業活動支出計(2) | 26,385,422 | 26,385,422 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,931,851 | 6,931,851 | | 6,931,851 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 465,544 | 465,544 | | 465,544 |
| 器具及び備品取得支出 | | 465,544 | 465,544 | | 465,544 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 465,544 | 465,544 | | 465,544 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 465,544 | △ 465,544 | | △ 465,544 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 101,137 | 101,137 | | 101,137 |
| | | その他の活動収入計(7) | 101,137 | 101,137 | | 101,137 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 6,537,761 | 6,537,761 | | 6,537,761 |
| | | その他の活動支出計(8) | 6,537,761 | 6,537,761 | | 6,537,761 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,436,624 | △ 6,436,624 | | △ 6,436,624 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 29,683 | 29,683 | | 29,683 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,150,556 | 1,150,556 | | 1,150,556 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,180,239 | 1,180,239 | | 1,180,239 | |

社会福祉法人 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普通荘 | 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 | | | |
| 介護保険事業収益 | | 473,200,609 | 34,410,635 | 27,415,108 | 22,810,710 | | 557,837,062 |
| 施設介護料収益 | | 342,990,127 | | | | | 342,990,127 |
| 介護報酬収益 | | 309,044,115 | | | | | 309,044,115 |
| 利用者負担金収益(一般) | | 33,946,012 | | | | | 33,946,012 |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | 55,189,070 | 27,240,610 | | | | 82,429,680 |
| 介護報酬収益 | | 48,453,166 | 24,630,557 | | | | 73,083,723 |
| 介護予防報酬収益(利用者負担金収益) | | 42,626,131 | 24,630,557 | | | | 67,256,688 |
| 介護予防報酬収益 | | 5,827,035 | | | | | 5,827,035 |
| (利用者負担金収益) | | 6,735,904 | 2,610,053 | | | | 9,345,957 |
| 介護負担金収益(一般) | | 6,107,809 | 2,610,053 | | | | 8,717,862 |
| 介護予防負担金収益(一般) | | 628,095 | | | | | 628,095 |
| 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | | | | 19,473,310 | | 19,473,310 |
| 介護報酬収益 | | | | | 17,598,417 | | 17,598,417 |
| (利用者負担金収益) | | | | | 17,598,417 | | 17,598,417 |
| 介護負担金収益(一般) | | | | | 1,874,893 | | 1,874,893 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | 26,613,622 | | | 26,613,622 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | 25,776,820 | | | 25,776,820 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | | | 836,802 | | | 836,802 |
| 事業費収益 | | | 7,170,025 | | | 2,011,880 | 9,181,905 |
| 事業負担金収益(一般) | | | 6,558,178 | | | 1,866,698 | 8,424,876 |
| 利用者等利用料収益 | 74,559,708 | | 611,847 | | | 145,182 | 75,209,299 |
| 施設サービス利用料収益 | 4,776,166 | | | | | 1,325,520 | 6,101,686 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 920 | | | | | | 920 |
| 食費収益(公費) | 19,854,848 | | | | | | 19,854,848 |
| 食費収益(一般) | 32,621,450 | | | | | 1,325,520 | 33,946,970 |
| 居住費収益(公費) | 1,959,288 | | | | | | 1,959,288 |
| 居住費収益(一般) | 15,347,036 | | | | | | 15,347,036 |
| その他の事業収益 | 461,704 | | | 801,486 | | | 1,263,190 |
| 受託事業収益 | 371,704 | | | 801,486 | | | 1,173,190 |
| その他の事業収益 | 90,000 | | | | | | 90,000 |
| 経常経費寄附金収益 | | 21,000 | | | | | 21,000 |
| サービス活動増収計(1) | | 473,221,609 | 34,410,635 | 27,415,108 | 22,810,710 | | 557,858,062 |
| 人件費 | 6,153,480 | 285,461,863 | 31,048,116 | 18,633,231 | 14,048,165 | | 355,344,855 |
| 役員報酬 | 6,153,480 | | | | | | 6,153,480 |
| 職員給与 | | 175,963,467 | 16,483,018 | 12,615,018 | 7,701,674 | | 212,763,177 |
| 職員賞与 | | 9,763,800 | 2,916,050 | | 1,182,250 | | 13,862,100 |
| 賞与引当金繰入 | | 40,964,400 | 3,730,490 | | 2,139,400 | | 50,336,190 |
| 非常勤職員給与 | | 14,545,349 | 3,764,629 | 3,501,900 | | | 19,673,778 |
| 非常勤職員賞与 | | 842,000 | | | 1,363,800 | | 1,140,000 |
| 退職給付費用 | | 6,519,800 | | | | | 6,519,800 |
| 法定福利費 | | 36,863,047 | 3,855,929 | 2,516,313 | 1,661,041 | | 44,896,330 |
| 事業費 | | 62,367,502 | 794,478 | 823,829 | 2,805,438 | | 66,791,247 |
| 給食費 | | 7,220,035 | | | | | 7,256,901 |
| 介護用品費 | | 4,987,559 | | | | | 4,987,559 |
| 医薬品費 | | 13,375,458 | | | | | 13,375,458 |
| 診療・療養等材料費 | | 804,286 | | | | | 804,286 |
| 保健衛生費 | | 1,279,955 | | | | 17,276 | 1,297,231 |
| 医療費 | | 659,910 | | | | | 659,910 |
| 教養娯楽費 | | 666,934 | | | | 67,229 | 734,163 |
| 日用品費 | | 959,403 | | | | 9,620 | 969,023 |
| 水道光熱費 | | 17,337,787 | | | | 1,661,593 | 18,999,380 |
| 燃料費 | | 6,645,772 | | | | | 6,645,772 |
| 消耗器具備品費 | | 1,814,920 | 10,598 | | | 44,205 | 1,869,723 |
| 保険料 | | 377,810 | 44,050 | 29,450 | | | 545,310 |
| 賃借料 | | 1,989,392 | 329,063 | 508,196 | | | 3,309,819 |
| 車輛費 | | 506,171 | 271,307 | 181,393 | | | 1,102,811 |
| 車輛燃料費 | | 1,006,451 | | | | | 1,147,767 |
| 旅費交通費 | | 750 | | | 1,470 | | 2,220 |
| 印刷製本費 | | 91,680 | | | | | 91,680 |
| 修繕費 | | 1,397,726 | 1,200 | | | | 1,398,926 |
| 通信運搬費 | | 189,265 | | | | | 189,265 |
| 手数料 | | 198,840 | | | | | 198,840 |
| 損害保険料 | | 700,444 | 138,260 | 103,320 | | 145,560 | 1,087,584 |
| 雑費 | | 156,954 | | | | | 156,954 |
| 事務費 | 720,076 | 73,204,101 | 371,549 | 621,016 | | 848,383 | 75,765,125 |
| 福利厚生費 | | 1,109,002 | | | | | 1,109,002 |
| 職員被服費 | | 3,352,927 | | | | | 3,352,927 |
| 旅費交通費 | 139,440 | 154,040 | | | | | 293,480 |
| 研修研究費 | | 113,636 | 43,000 | 128,936 | 9,000 | | 294,572 |
| 事務消耗品費 | | 2,045,606 | 4,640 | 58,710 | 27,391 | | 2,136,347 |
| 印刷製本費 | | 5,170 | | | | | 5,170 |
| 通信運搬費 | 984 | 916,198 | 77,079 | 381,019 | 63,149 | | 1,438,429 |
| 会議費 | 226,308 | 2,332 | | | 8,852 | | 237,492 |
| 広報費 | | 144,697 | | | | | 144,697 |
| 業務委託費 | 26,460 | 63,509,912 | | | | 688,753 | 64,225,125 |
| 検査委託費 | | 671,962 | | | | | 706,842 |
| 給食委託費 | | 41,513,076 | | | | | 41,513,076 |
| 寝具委託費 | | 4,054,539 | | | 254,551 | | 4,309,090 |
| 清掃委託費 | | 7,988,980 | | | | | 7,988,980 |
| 保守委託費 | | 3,073,986 | | | 97,800 | | 3,171,786 |
| 洗濯委託費 | | 925,015 | | | | | 925,015 |
| その他の委託費 | 26,460 | 5,282,354 | | | 301,522 | | 5,610,336 |
| 手数料 | 1,620 | 298,092 | 36,730 | | | | 353,116 |
| 土地・建物賃借料 | 3,400 | 192,000 | | | | | 195,400 |
| 租税公課 | 2,200 | 493,866 | 5,100 | 4,900 | 4,000 | | 510,066 |
| 渉外費 | 319,664 | 352,550 | 8,000 | 15,000 | | | 695,214 |
| 諸会費 | | 549,100 | 5,000 | | | | 554,100 |
| 図書費(事務) | | 156,973 | | 32,451 | | 30,564 | 219,988 |
| 減価償却費 | | 23,338,387 | 256,944 | 621,622 | 19,981 | | 24,236,934 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 640,276 | | | | | △ 640,276 |
| サービス活動費用計(2) | 6,873,556 | 443,731,577 | 32,471,087 | 20,699,698 | 17,721,967 | | 521,497,885 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 6,873,556 | 29,490,032 | 1,939,548 | 6,715,410 | 5,088,743 | | 36,360,177 |
| 受取利息配当金収益 | 10 | 11,431 | 244 | 154 | 29 | | 11,868 |
| その他のサービス活動外収益 | | 3,370,451 | 4,800 | 5,280 | | | 3,380,531 |
| 受入研修費収益 | | 323,520 | 4,800 | 5,280 | | | 333,600 |
| 雑収益 | | 3,046,931 | | | | | 3,046,931 |
| 雑収益 | | 3,046,931 | | | | | 3,046,931 |
| サービス活動外取崩計(4) | 10 | 3,381,882 | 5,044 | 5,434 | 29 | | 3,392,399 |
| 支払利息 | | 1,456,696 | | 27,422 | 58,732 | | 1,542,850 |
| サービス活動外費用計(5) | | 1,456,696 | 27,422 | 58,732 | | | 1,542,850 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10 | 1,925,186 | △ 22,378 | △ 53,298 | 29 | | 1,849,549 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 6,873,546 | 31,415,218 | 1,917,170 | 6,662,112 | 5,088,772 | | 38,209,726 |

有料老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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 | 30,992,170 | 30,992,170 | | 30,992,170 | | | |
| | その他の事業収益 | 30,992,170 | 30,992,170 | | 30,992,170 | | | |
| | 管理費収益 | 4,582,060 | 4,582,060 | | 4,582,060 | | | |
| | その他の利用料収益 | 26,381,060 | 26,381,060 | | 26,381,060 | | | |
| | その他の事業収益 | 29,050 | 29,050 | | 29,050 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 30,992,170 | 30,992,170 | | 30,992,170 | | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 26,543,751 | 26,543,751 | | 26,543,751 | | |
| | | 職員給料 | 16,624,971 | 16,624,971 | | 16,624,971 | | |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,888,010 | 3,888,010 | | 3,888,010 | | |
| | | 非常勤職員給与 | 2,649,619 | 2,649,619 | | 2,649,619 | | |
| | | 法定福利費 | 3,381,151 | 3,381,151 | | 3,381,151 | | |
| | | 事業費 | 14,178,158 | 14,178,158 | | 14,178,158 | | |
| | | 給食費 | 4,912,099 | 4,912,099 | | 4,912,099 | | |
| | | 保健衛生費 | 387,980 | 387,980 | | 387,980 | | |
| | | 教養娯楽費 | 56,957 | 56,957 | | 56,957 | | |
| | | 日用品費 | 110,936 | 110,936 | | 110,936 | | |
| | | 水道光熱費 | 6,646,374 | 6,646,374 | | 6,646,374 | | |
| | | 燃料費 | 62,459 | 62,459 | | 62,459 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 690,180 | 690,180 | | 690,180 | | |
| | | 保険料 | 22,340 | 22,340 | | 22,340 | | |
| | | 賃借料 | 589,443 | 589,443 | | 589,443 | | |
| | | 車両費 | 90,310 | 90,310 | | 90,310 | | |
| | | 車両燃料費 | 34,214 | 34,214 | | 34,214 | | |
| | | 印刷製本費 | 14,040 | 14,040 | | 14,040 | | |
| | | 修繕費 | 53,773 | 53,773 | | 53,773 | | |
| | | 通信運搬費 | 60,039 | 60,039 | | 60,039 | | |
| | | 損害保険料 | 403,890 | 403,890 | | 403,890 | | |
| | | 雑費 | 43,124 | 43,124 | | 43,124 | | |
| | | 事務費 | 8,168,470 | 8,168,470 | | 8,168,470 | | |
| | | 研修研究費 | 40,408 | 40,408 | | 40,408 | | |
| | | 事務消耗品費 | 613,798 | 613,798 | | 613,798 | | |
| | | 通信運搬費 | 293,804 | 293,804 | | 293,804 | | |
| | | 業務委託費 | 3,721,036 | 3,721,036 | | 3,721,036 | | |
| | | 検査委託費 | 738,556 | 738,556 | | 738,556 | | |
| | | 寝具委託費 | 19,436 | 19,436 | | 19,436 | | |
| | | 清掃委託費 | 600,256 | 600,256 | | 600,256 | | |
| | | 保守委託費 | 1,477,098 | 1,477,098 | | 1,477,098 | | |
| | | その他の委託費 | 885,690 | 885,690 | | 885,690 | | |
| | | 手数料 | 75,070 | 75,070 | | 75,070 | | |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,177,200 | 1,177,200 | | 1,177,200 | | |
| | | 租税公課 | 2,100,634 | 2,100,634 | | 2,100,634 | | |
| | | 保守料 | 121,520 | 121,520 | | 121,520 | | |
| | | 渉外費 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | | |
| | | 諸会費 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | | |
| | | 減価償却費 | 11,136,137 | 11,136,137 | | 11,136,137 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 60,026,516 | 60,026,516 | | 60,026,516 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 29,034,346 | △ 29,034,346 | | △ 29,034,346 | | |
| | | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 37 | 37 | | 37 |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | 37 | 37 | | 37 |
| | | | 費用 | 支払利息 | 5,975,212 | 5,975,212 | | 5,975,212 |
| | | | | サービス活動外費用計(5) | 5,975,212 | 5,975,212 | | 5,975,212 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 5,975,175 | △ 5,975,175 | | △ 5,975,175 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 35,009,521 | △ 35,009,521 | | △ 35,009,521 | |

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)2019年 4月 1日(至)2020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 | 33,189,182 | 33,189,182 | | 33,189,182 | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 3,992,720 | 3,992,720 | | 3,992,720 | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 3,992,720 | 3,992,720 | | 3,992,720 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 7,326,410 | 7,326,410 | | 7,326,410 | |
| | 事業費収益 | 7,326,410 | 7,326,410 | | 7,326,410 | |
| | その他の事業収益 | 21,870,052 | 21,870,052 | | 21,870,052 | |
| | 受託事業収益 | 21,870,052 | 21,870,052 | | 21,870,052 | |
| サービス活動収益計(1) | | 33,189,182 | 33,189,182 | | 33,189,182 | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 19,869,189 | 19,869,189 | | 19,869,189 |
| | | 職員給料 | 13,561,886 | 13,561,886 | | 13,561,886 |
| | | 賞与引当金繰入 | 3,660,600 | 3,660,600 | | 3,660,600 |
| | | 法定福利費 | 2,646,703 | 2,646,703 | | 2,646,703 |
| | | 事業費 | 5,235,065 | 5,235,065 | | 5,235,065 |
| | | 消耗器具備品費 | 27,908 | 27,908 | | 27,908 |
| | | 保険料 | 36,430 | 36,430 | | 36,430 |
| | | 賃借料 | 339,714 | 339,714 | | 339,714 |
| | | 車輛費 | 174,087 | 174,087 | | 174,087 |
| | | 旅費交通費 | 3,300 | 3,300 | | 3,300 |
| | | 業務委託費 | 4,482,396 | 4,482,396 | | 4,482,396 |
| | | 手数料 | 6,200 | 6,200 | | 6,200 |
| | | 損害保険料 | 103,700 | 103,700 | | 103,700 |
| | | 雑費 | 61,330 | 61,330 | | 61,330 |
| | | 事務費 | 1,285,295 | 1,285,295 | | 1,285,295 |
| | | 研修研究費 | 70,837 | 70,837 | | 70,837 |
| | | 事務消耗品費 | 404,177 | 404,177 | | 404,177 |
| | | 通信運搬費 | 450,642 | 450,642 | | 450,642 |
| | | 業務委託費 | 135,095 | 135,095 | | 135,095 |
| | | 保守委託費 | 135,095 | 135,095 | | 135,095 |
| | | 手数料 | 71,498 | 71,498 | | 71,498 |
| | | 土地・建物賃借料 | 99,600 | 99,600 | | 99,600 |
| | | 租税公課 | 7,700 | 7,700 | | 7,700 |
| | | 渉外費 | 4,296 | 4,296 | | 4,296 |
| | | 諸会費 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 |
| | | 図書費(事務) | 11,450 | 11,450 | | 11,450 |
| | | 減価償却費 | 84,583 | 84,583 | | 84,583 |
| サービス活動費用計(2) | | 26,474,132 | 26,474,132 | | 26,474,132 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,715,050 | 6,715,050 | | 6,715,050 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 51 | 51 | | 51 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 128,040 | 128,040 | | 128,040 |
| | | 受入研修費収益 | 128,040 | 128,040 | | 128,040 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 128,091 | 128,091 | | 128,091 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 35,873 | 35,873 | | 35,873 |
| | | 利用者等外給食費 | 35,873 | 35,873 | | 35,873 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 35,873 | 35,873 | | 35,873 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 92,218 | 92,218 | | 92,218 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 6,807,268 | 6,807,268 | | 6,807,268 | |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 6,406,799 | 4/1 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | みちのく居宅介護 | 介護保険収入 | 100,000 | 4/1 | 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 | 4/1 | 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 | 4/1 | 資金移動 運転資金 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,172,144 | 4/1 | 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 | -3,234,655 | 4/1 | 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 | 2,648,462 | 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 | -33,347 | 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 | -97,115 | 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 | 400 | 4/12 | 資金移動 印鑑証明、身分証明書発行料(中村邦澄理事) |
| 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 | 6,303,952 | 4/26 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,121,261 | 5/7 | 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 | -3,182,691 | 5/7 | 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 | 2,648,159 | 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 | -33,271 | 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 | -96,888 | 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 | 1,710,000 | 5/14 | 資金移動 キャリアアップ助成金入金 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 10,000 | 5/20 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 | 5/20 源泉徴収税 決算会計監査日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 10,000 | 5/23 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 | 5/24 役員報酬 5月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 38,400 | 5/27 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 | 5/27 源泉徴収税 決算理事会日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 6,572,206 | 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 | -4,093,633 | 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 | -4,188,573 | 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 | 250,000 | 6/5 資金移動 特定求職者助成金入金額 |
| 青海荘 | みちのく居宅介護 | 介護保険収入 | 568 | 6/5 源泉徴収税 研修会講師謝礼 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 35,904 | 6/6 資金移動 理事会会議室利用料・食事代 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 2,389,459 | 6/7 資金移動 借入金返済分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -643,000 | 6/10 資金移動 借入金元金返済分① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -31,048 | 6/10 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 | 6/10 資金移動 借入金元金返済分② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -90,411 | 6/10 資金移動 借入金支払利息② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 38,400 | 6/13 資金移動 理事会日当7名 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 45,000 | 6/13 資金移動 決算評議員会日当9名 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 3,860 | 6/13 源泉徴収税 理事会日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 3,060 | 6/13 源泉徴収税 決算評議員会日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 300,000 | 6/14 役員賞与 6月分 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 1,000 | 6/18 | 資金移動 理事会会場費 |
| 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 | 35,904 | 6/25 | 資金移動 評議員会会議室利用料・食事代 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 6,280,751 | 6/28 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,104,518 | 7/1 | 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 | -3,176,233 | 7/1 | 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 | 350,000 | 7/2 | 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 | 60,000 | 7/4 | 資金移動 お中元 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 2,300,552 | 7/8 | 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 | -33,885 | 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 | -98,667 | 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 | 454,500 | 7/25 | 役員報酬 7月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 14,552,212 | 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 | 144,500 | 7/31 | 資金移動 ビール代金券 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -7,192,706 | 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 | -7,359,506 | 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 | 2,622,960 | 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 | 8/13 | 資金移動 借入金元金返済分① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -26,833 | 8/13 | 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 | 8/13 | 資金移動 借入金元金返済分② |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | -78,127 | 8/13 | 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 | 8/23 | 役員報酬 8月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 6,341,868 | 8/29 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 121,162 | 8/30 | 資金移動 資産の総額の変更他 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 984 | 9/2 | 資金移動 切手代(理事・監事・評議員へ日溜送付) |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,134,751 | 9/2 | 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 | -3,207,122 | 9/2 | 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 | 2,625,955 | 9/9 | 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 | -27,600 | 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 | -80,355 | 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 | 6,048,121 | 9/27 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -2,989,561 | 9/30 | 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 | -3,058,560 | 9/30 | 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 | 2,628,351 | 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 | -28,214 | 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 | -82,137 | 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 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 6,114,678 | 10/30 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | みちのく居宅介護 | 介護保険収入 | 568 | 10/30 源泉徴収税 研修会講師謝礼 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,022,445 | 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 | -3,092,233 | 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 | 33,400 | 11/1 資金移動 理事会日当6名 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 3,520 | 11/1 源泉徴収税 理事会日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 2,613,653 | 11/8 資金移動 借入金返済分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 1,200 | 11/8 資金移動 理事会会場費 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -643,000 | 11/11 資金移動 借入金元金返済分① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -24,457 | 11/11 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 | 11/11 資金移動 借入金元金返済分② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -71,196 | 11/11 資金移動 借入金支払利息② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 40,000 | 11/20 資金移動 評議員会日当9名 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 2,720 | 11/20 源泉徴収税 評議員会日当 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 1,200 | 11/22 資金移動 評議員会会場費 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 454,500 | 11/25 役員報酬 11月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 7,935,637 | 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 | -3,922,327 | 12/2 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 | -4,013,310 | 12/2 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 | 30,000 | 12/5 資金移動 お歳暮 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 2,615,599 | 12/9 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 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | -24,956 | 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 | -72,643 | 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 | 12/13 | 役員賞与 12月分 |
| 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 | 6,114,678 | 12/27 | 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,022,445 | 1/6 | 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 | -3,092,233 | 1/6 | 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 | 2,610,948 | 1/9 | 資金移動 借入金返済分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 350,000 | 1/9 | 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 | 15,000 | 1/10 | 資金移動 第三者委員会日当 |
| 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 | -23,769 | 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 | -69,179 | 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(延期に伴う戻し) |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 454,500 | 1/24 | 役員報酬 1月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 14,380,251 | 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 | 138,382 | 1/31 | 資金移動 お歳暮 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -7,280,736 | 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 | -7,449,515 | 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 | 2,600,600 | 2/7 | 資金移動 借入金返済分 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | 15,000 | 2/7 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 | 2/7 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 | -643,000 | 2/10 資金移動 借入金元金返済分① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -21,124 | 2/10 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 | 2/10 資金移動 借入金元金返済分② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -61,476 | 2/10 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 | 2/25 役員報酬 2月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 6,106,120 | 2/28 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -3,018,219 | 3/2 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 | -3,087,906 | 3/2 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 | 2,601,645 | 3/9 資金移動 借入金返済分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -643,000 | 3/10 資金移動 借入金元金返済分① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -14,492 | 3/10 資金移動 借入金支払利息① |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -6,901 | 3/10 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 | 3/10 資金移動 借入金元金返済分② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -42,171 | 3/10 資金移動 借入金支払利息② |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -20,081 | 3/10 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 | 454,500 | 3/25 役員報酬 3月分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | 6,050,484 | 3/30 資金移動 社会保険料支払分 |
| 青海荘 | 本部 | 介護保険収入 | -2,990,711 | 3/31 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 | -3,059,773 | 3/31 資金移動 社会保険料支払(法定福利費) |
| みちのく居宅介護 | 青海荘 | 介護保険収入 | 6,707,267 | 3/31 資金移動 決算預金移動 |

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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 | | | |
| ヘルパーステーション | 青海荘 | 介護保険収入 | 2,325,362 | 3/31 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 | 5,083,062 | 3/31 資金移動 決算預金移動 |
| | | 計 | 21,340,373 | |

(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。