

借入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	11,581,242		7,716,000	3,865,242 (3,865,242)		2.18%	166,018		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	33,700,000		22,500,000	11,200,000 (11,200,000)		2.18%	482,583		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	264,469,000		19,464,000	245,005,000 (19,464,000)		2.18%	5,535,593		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	258,122,116	
						0 (0)										
						0 (0)										
	計		309,750,242	0	49,680,000	260,070,242 (34,529,242)	0		6,184,194	0					258,122,116	
長期 運営 資金 借入金						0 (0)										
						0 (0)										
						0 (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										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			309,750,242	0	49,680,000	260,070,242 (34,529,242)	0		6,184,194	0					258,122,116	

(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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
その他	経常	1	50,000			50,000	
			0				
			0				
			0				
区分小計		1	50,000	0	0	50,000	
	運営		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
	施設		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
	償還		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
	固定		0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		1	50,000	0	0	50,000	

- (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) 2020年4月1日 (至) 2021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	
(青森県)感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援	介護事業	3,359,000		3,359,000		2,893,000	466,000		
				0					
					0				
					0				
区分小計		3,359,000	0	3,359,000	0	2,893,000	466,000	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		3,359,000	0	3,359,000	0	2,893,000	466,000	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	2,107,546	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	-485,546	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	5/8	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	2,088,984	5/8	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	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	-466,984	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	6/9	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	2,086,084	6/9	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	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	-464,084	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	9,249,929	6/30	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	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	2,113,930	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	-491,930	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	1,824,667	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	8/7	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	2,080,285	8/7	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	8/11	資金移動 借入金元金返済分

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 みちのく白寿会

有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	-458,285	8/11	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	1,841,063	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	9/9	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	2,107,745	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	-485,745	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	1,883,105	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	2,059,403	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	10/12	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	-437,403	10/12	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	1,832,891	10/30	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	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	2,071,586	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	11/10	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	-449,586	11/10	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	1,849,793	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	12/9	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	2,113,355	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	-491,355	12/10	資金移動	借入金支払利息
地域包括みちのく	青海荘	介護保険収入	3,000,000	12/15	資金移動	賞与支給分預金確保の為
有料老人ホーム	青海荘	介護保険収入	1,000,000	12/15	資金移動	賞与支給分預金確保の為
青海荘	地域包括みちのく	介護保険収入	2,274	12/17	源泉徴収税	青森県公認心理士 相馬香理
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	1/8	資金移動	有料借入金返済の為の元金負担分

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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

社会福祉法人名 みちのく白寿会

有料老人ホーム	本 部	介護保険収入	2,050,994	1/8	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	1/12	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	-428,994	1/12	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	2,009,877	1/29	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	2/9	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	2,033,495	2/9	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	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	-411,495	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	2,035,675	2/26	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	3/9	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	2,103,787	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	-306,591	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	-175,196	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	1,848,764	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	5,413,349	3/31	決算預金移動	
有料老人ホーム	青海荘	介護保険収入	5	3/31	資金移動	人件費振替分の余剰分戻し
計			53,355,392			

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) 2020年4月1日 (至) 2021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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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					1,482,733	1,482,733
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					842,457	842,457

- (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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	257,402,935	0	0	0	14,029,051	0	0	0	243,373,884	0	653,255,879	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	746,377,935	0	0	0	14,029,051	0	0	0	732,348,884	0	653,255,879	0	1,385,604,763	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	17,110,303	0	0	0	2,844,757	0	1	0	14,265,545	0	45,168,865	0	59,434,410	0	
構築物	1,602,081	0	0	0	92,846	0	0	0	1,509,235	0	3,172,965	0	4,682,200	0	
器具及び備品	11,196,965	1,482,733	1,863,730	0	4,367,420	640,276	18	0	8,693,257	842,457	49,183,900	2,991,543	57,877,157	3,834,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	29,909,349	1,482,733	1,863,730	0	7,305,023	640,276	19	0	24,468,037	842,457	97,525,730	2,991,543	121,993,767	3,834,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	5,649,656	0	0	0	1,437,656	0	0	0	4,212,000	0	2,976,264	0	7,188,264	0	
保証金	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	5,669,656	0	20,000	0	1,437,656	0	20,000	0	4,232,000	0	2,976,264	0	7,208,264	0	
その他の固定資産計	35,579,005	1,482,733	1,883,730	0	8,742,679	640,276	20,019	0	28,700,037	842,457	100,501,994	2,991,543	129,202,031	3,834,000	
基本財産及びその他の固定資産計	781,956,940	1,482,733	1,883,730	0	22,771,730	640,276	20,019	0	761,048,921	842,457	753,757,873	2,991,543	1,514,806,794	3,834,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	781,956,940	1,482,733	1,883,730	0	22,771,730	640,276	20,019	0	761,048,921	842,457					

(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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	236,266,234	0	0	0	10,604,118	0	0	0	225,662,116	0	79,530,884	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	268,726,234	0	0	0	10,604,118	0	0	0	258,122,116	0	79,530,884	0	337,653,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,060,915	0	0	0	188,177	0	0	0	872,738	0	1,411,327	0	2,284,065	0	
構築物	91,875	0	0	0	26,250	0	0	0	65,625	0	196,875	0	262,500	0	
器具及び備品	1,260,810	0	363,000	0	313,079	0	0	0	1,310,731	0	4,209,878	0	5,520,609	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,413,600	0	363,000	0	527,506	0	0	0	2,249,094	0	5,818,080	0	8,067,174	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	127,128	0	0	0	15,088	0	0	0	112,040	0	113,160	0	225,200	0	
保証金	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	147,128	0	20,000	0	15,088	0	20,000	0	132,040	0	113,160	0	245,200	0	
その他の固定資産計	2,560,728	0	383,000	0	542,594	0	20,000	0	2,381,134	0	5,931,240	0	8,312,374	0	
基本財産及びその他の固定資産計	271,286,962	0	383,000	0	11,146,712	0	20,000	0	260,503,250	0	85,462,124	0	345,965,374	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	271,286,962	0	383,000	0	11,146,712	0	20,000	0	260,503,250	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) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	380,962	0	0	0	96,978	0	0	0	283,984	0	286,350	0	570,334	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	380,962	0	0	0	96,978	0	0	0	283,984	0	286,350	0	570,334	0	
その他の固定資産計	380,962	0	0	0	96,978	0	0	0	283,984	0	286,350	0	570,334	0	
基本財産及びその他の固定資産計	380,962	0	0	0	96,978	0	0	0	283,984	0	286,350	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	380,962	0	0	0	96,978	0	0	0	283,984	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	19,080,000	58,700,000 ()	58,620,000	()	19,160,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	19,080,000	58,700,000 (0)	58,620,000	0 (0)	19,160,000	

(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) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,480,000	4,500,000 ()	4,500,000	()	1,480,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,480,000	4,500,000 (0)	4,500,000	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,440,000	4,260,000 ()	4,380,000	()	1,320,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,440,000	4,260,000 (0)	4,380,000	0 (0)	1,320,000	

(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)2020年 4月 1日(至)2021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普通荘	ヘルパーステーションみちのく普通荘	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		456,178,032	34,651,371	27,193,268	22,690,599	540,713,270		540,713,270
施設介護料収入		335,458,299				335,458,299		335,458,299
介護報酬収入		299,615,401				299,615,401		299,615,401
利用者負担金収入(一般)		35,842,898				35,842,898		35,842,898
居宅介護料収入(介護報酬収入)		38,046,680	26,711,231			70,129,484		70,129,484
介護報酬収入		31,638,754	24,290,326			62,337,006		62,337,006
介護予防報酬収入(利用者負担金収入(一般))		6,407,926	2,420,905			55,929,080		55,929,080
介護負担金収入(一般)		5,371,573	2,420,905			7,792,478		7,792,478
介護予防負担金収入(一般)		4,698,609	2,420,905			7,119,514		7,119,514
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		672,964				672,964	18,896,599	18,896,599
介護報酬収入(利用者負担金収入)							17,143,108	17,143,108
介護負担金収入(一般)							17,143,108	17,143,108
居宅介護支援介護料収入				26,379,354		26,379,354		26,379,354
居宅介護支援介護料収入				25,455,810		25,455,810		25,455,810
介護予防・日常生活支援総合事業収入			7,853,140	923,544		923,544		923,544
事業費収入			7,150,468			7,150,468		7,150,468
事業負担金収入(一般)			702,672			702,672		702,672
利用者等利用料収入		74,222,337				74,222,337		74,222,337
施設サービス利用料収入		4,734,549				4,734,549		4,734,549
居宅介護サービス利用料収入		6,440				6,440		6,440
食費収入(公費)		20,795,832				20,795,832		20,795,832
食費収入(一般)		31,423,310				31,423,310		31,423,310
居住費収入(公費)		2,032,565				2,032,565		2,032,565
居住費収入(一般)		15,229,641				15,229,641		15,229,641
その他の事業収入		3,079,143	87,000	813,914	177,000	4,157,057		4,157,057
補助金事業収入		2,521,000	87,000	108,000	177,000	2,893,000		2,893,000
受託事業収入		468,143		705,914		1,174,057		1,174,057
その他の事業収入		90,000				90,000		90,000
受取利息配当金収入	8	15,630	20	26	22	15,706		15,706
その他の収入		4,176,390	0	0	0	4,176,390		4,176,390
受入研修費収入		229,800				229,800		229,800
雑収入		3,946,590	0	0	0	3,946,590		3,946,590
雑収入		3,946,590	0	0	0	3,946,590		3,946,590
事業活動収入計(1)	8	460,370,052	34,651,391	27,193,294	22,690,621	544,905,366		544,905,366
支出								
人件費支出	6,010,680	276,086,099	31,512,211	18,404,573	13,485,473	345,499,036		345,499,036
役員報酬支出	6,010,680					6,010,680		6,010,680
職員給料支出		174,946,326	18,156,336	12,495,810	7,798,208	213,396,680		213,396,680
職員賞与支出		46,300,200	6,096,250	3,398,500	58,422,400	58,422,400		58,422,400
非常勤職員給与支出		11,785,500	2,969,060		1,367,040	16,121,600		16,121,600
非常勤職員賞与支出		1,019,200	188,800		40,000	1,248,000		1,248,000
退職給付支出		6,444,900				6,444,900		6,444,900
法定福利費支出		35,589,973	4,101,765	2,510,263	1,652,775	43,854,776		43,854,776
事業費支出		56,183,459	837,957	908,114	2,701,948	60,630,578		60,630,578
給食費支出		1,674,425				1,706,057		1,706,057
介護用品費支出		4,199,689				4,199,689		4,199,689
医薬品費支出		12,662,590				12,662,590		12,662,590
診療・療養等材料費支出		826,815				826,815		826,815
保健衛生費支出		2,501,363	83,024		78,239	2,662,626		2,662,626
医療費支出		546,360				546,360		546,360
教養娯楽費支出		499,739				66,995		566,734
日用品費支出		945,484				9,587		955,071
水道光熱費支出		15,870,710				1,559,157		17,429,867
燃料費支出		5,823,697				5,823,697		5,823,697
消耗器具備品費支出		2,751,202	21,868			2,869,776		2,869,776
保険料支出		340,780	45,130	30,100		432,010		456,338
賃借料支出		2,393,756	329,040	529,050		4,251,846		4,251,846
車輦費支出		666,614	261,345	197,434		1,125,393		1,125,393
車輦燃料費支出		786,336				83,459		869,795
旅費交通費支出				2,110		2,110		2,110
印刷製本費支出		180,950				180,950		180,950
修繕費支出		2,551,305				2,551,305		2,551,305
通信運搬費支出		226,620				226,620		226,620
手数料支出		15,115		6,600	6,600	28,315		28,315
損害保険料支出		758,584	97,550	142,820	149,010	1,147,964		1,147,964
雑支出		61,325				61,325		61,325
事務費支出	748,162	84,222,687	341,211	659,625	1,021,645	86,993,330		86,993,330
福利厚生費支出		1,126,420				1,126,420		1,126,420
職員旅費支出		4,715,984				4,715,984		4,715,984
旅費交通費支出	64,680	69,610				134,290		134,290
研修研究費支出		56,620				56,620		56,620
事務消耗品費支出		1,404,160	1,633	187,203	133,090	1,726,086		1,726,086
通信運搬費支出	12,570	909,309	87,388	439,109	65,785	1,514,161		1,514,161
会議費支出	160,230					160,230		160,230
広報費支出		141,074				141,074		141,074
業務委託費支出	13,200	74,208,892			694,144	74,916,236		74,916,236
検査委託費支出		785,778			35,200	820,978		820,978
給食委託費支出		52,423,338				52,423,338		52,423,338
寝具委託費支出		4,082,980			255,640	4,338,620		4,338,620
清掃委託費支出		8,064,100				8,064,100		8,064,100
保守委託費支出		3,110,822			99,000	3,209,822		3,209,822
洗濯委託費		816,810				816,810		816,810
その他の委託費支出	13,200	4,925,064			304,304	5,242,568		5,242,568
手数料支出	1,100	261,282	37,690	750	17,470	318,292		318,292
土地・建物賃借料支出	1,200	199,500				200,700		200,700
租税公課支出	1,200	472,507	4,000	5,100	37,800	520,607		520,607
渉外費支出	493,982	197,000	6,000	3,000		699,982		699,982
諸会費支出		547,600	5,000			552,600		552,600
図書費(事務)		112,229		24,463	73,356	210,048		210,048
支払利息支出		746,015	27,559	59,520		833,094		833,094
事業活動支出計(2)	6,758,842	417,238,260	32,718,938	20,031,832	17,208,166	493,956,038		493,956,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,758,834	43,131,792	1,932,453	7,161,462	5,482,455	50,949,328		50,949,328
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)		0				0		0
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		1,737,230	126,500			1,863,730		1,863,730
器具及び備品取得支出		1,737,230	126,500			1,863,730		1,863,730
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,510,638	260,286	607,140		2,378,064		2,378,064
施設整備等支出計(5)		33,463,868	386,786	607,140		34,457,794		34,457,794
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 33,463,868	△ 386,786	△ 607,140		△ 34,457,794		△ 34,457,794
その他の活動による収入								
事業区分間繰入金収入	0	9,413,354				9,413,354		9,413,354
サービス区分間繰入金収入	6,758,834	14,428,414	1,656,736	100,000	100,000	23,043,984	△ 23,043,984	0
その他の活動による収入		271,684				271,684		271,684
差入保証金返還金収入		20,000				20,000		20,000
長期前払費用返還金収入		251,684				251,684		251,684
その他の活動収入計(7)	6,758,834	24,113,452	1,656,736	100,000	100,000	32,729,022	△ 23,043,984	9,685,038
事業区分間繰入金支出		43,942,038				43,942,038		43,942,038
サービス区分間繰入金支出		8,619,500	2,951,594	6,596,632	4,876,258	23,043,984	△ 23,043,984	0
その他の活動による支出		20,000				20,000		20,000
差入保証金支出		20,000				20,000		20,000
その他の活動支出計(8)		52,581,538	2,951,594	6,596,632	4,876,258	67,006,022	△ 23,043,984	43,962,038
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,758,834	△ 28,468,086	△ 1,294,858	△ 6,496,632	△ 4,776,258	△ 34,277,000	0	△ 34,277,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 18,800,162	250,809	57,690	706,197	△ 17,785,466		△ 17,785,466
前期未支払資金残高(11)	0	188,001,809	3,315,623	4,523,358	2,582,620	198,423,410		198,423,410
当期末未支払資金残高(10)+(11)	0	169,201,647	3,566,432	4,581,048	3,288,817	180,637,944	0	180,637,944

有料老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)2020年 4月 1日(至)2021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	介護保険事業収入	466,000	466,000		466,000
	その他の事業収入	466,000	466,000		466,000
	補助金事業収入	466,000	466,000		466,000
	老人福祉事業収入	31,225,920	31,225,920		31,225,920
	その他の事業収入	31,225,920	31,225,920		31,225,920
	管理費収入	4,438,530	4,438,530		4,438,530
	その他の利用料収入	26,740,840	26,740,840		26,740,840
	その他の事業収入	46,550	46,550		46,550
	受取利息配当金収入	46	46		46
	事業活動収入計(1)	31,691,966	31,691,966		31,691,966
事業活動による収支	人件費支出	26,272,771	26,272,771		26,272,771
	職員給料支出	16,333,018	16,333,018		16,333,018
	職員賞与支出	3,684,300	3,684,300		3,684,300
	非常勤職員給与支出	2,858,858	2,858,858		2,858,858
	非常勤職員賞与支出	60,800	60,800		60,800
	法定福利費支出	3,335,795	3,335,795		3,335,795
	事業費支出	15,375,749	15,375,749		15,375,749
	給食費支出	5,640,890	5,640,890		5,640,890
	保健衛生費支出	534,359	534,359		534,359
	教養娯楽費支出	48,054	48,054		48,054
	日用品費支出	56,028	56,028		56,028
	水道光熱費支出	6,236,622	6,236,622		6,236,622
	燃料費支出	6,930	6,930		6,930
	消耗器具備品費支出	719,505	719,505		719,505
	保険料支出	11,790	11,790		11,790
	賃借料支出	476,556	476,556		476,556
	車輛費支出	151,246	151,246		151,246
	車輛燃料費支出	51,683	51,683		51,683
	印刷製本費支出	25,300	25,300		25,300
	修繕費支出	879,890	879,890		879,890
	通信運搬費支出	57,460	57,460		57,460
	手数料支出	8,800	8,800		8,800
	損害保険料支出	428,070	428,070		428,070
	雑支出	42,566	42,566		42,566
	事務費支出	7,378,501	7,378,501		7,378,501
	旅費交通費支出	200	200		200
	事務消耗品費支出	649,721	649,721		649,721
	通信運搬費支出	317,604	317,604		317,604
	業務委託費支出	2,858,529	2,858,529		2,858,529
	検査委託費支出	381,018	381,018		381,018
	清掃委託費支出	165,000	165,000		165,000
	保守委託費支出	1,490,852	1,490,852		1,490,852
	その他の委託費支出	821,659	821,659		821,659
	手数料支出	78,920	78,920		78,920
	土地・建物賃借料支出	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	租税公課支出	2,155,093	2,155,093		2,155,093
	保守料支出	105,434	105,434		105,434
	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	5,536,328	5,536,328		5,536,328
事業活動支出計(2)	54,563,349	54,563,349		54,563,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,871,383	△ 22,871,383		△ 22,871,383	
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
	固定資産取得支出	363,000	363,000		363,000
	器具及び備品取得支出	363,000	363,000		363,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,884	17,884		17,884	
施設整備等支出計(5)	19,844,884	19,844,884		19,844,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,844,884	△ 19,844,884		△ 19,844,884	
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	43,839,764	43,839,764		43,839,764
	その他の活動による収入	331,340	331,340		331,340
	差入保証金返還金収入	20,000	20,000		20,000
	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)	44,171,104	44,171,104		44,171,104	
支出	事業区分間繰入金支出	1,000,005	1,000,005		1,000,005
	その他の活動による支出	20,000	20,000		20,000
	差入保証金支出	20,000	20,000		20,000

収	その他の活動支出計(8)	1,020,005	1,020,005	1,020,005
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,151,099	43,151,099	43,151,099
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	434,832	434,832	434,832
	前期末支払資金残高(11)	5,801,314	5,801,314	5,801,314
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,236,146	6,236,146	6,236,146

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)2020年 4月 1日(至)2021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	33,848,693	33,848,693		33,848,693	
	居宅介護支援介護料収入	4,709,940	4,709,940		4,709,940	
	介護予防支援介護料収入	4,709,940	4,709,940		4,709,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,981,310	6,981,310		6,981,310	
	事業費収入	6,981,310	6,981,310		6,981,310	
	その他の事業収入	22,157,443	22,157,443		22,157,443	
	受託事業収入	22,157,443	22,157,443		22,157,443	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	49	49		49	
	その他の収入	111,320	111,320		111,320	
	受入研修費収入	111,320	111,320		111,320	
	事業活動収入計(1)	34,010,062	34,010,062		34,010,062	
	事業活動による収支	人件費支出	19,394,251	19,394,251		19,394,251
		職員給料支出	13,321,829	13,321,829		13,321,829
職員賞与支出		3,484,900	3,484,900		3,484,900	
法定福利費支出		2,587,522	2,587,522		2,587,522	
事業費支出		5,124,240	5,124,240		5,124,240	
消耗器具备品費支出		1,552	1,552		1,552	
保険料支出		35,990	35,990		35,990	
貸借料支出		338,208	338,208		338,208	
車輛費支出		90,852	90,852		90,852	
旅費交通費支出		1,200	1,200		1,200	
修繕費支出		23,320	23,320		23,320	
業務委託費支出		4,528,845	4,528,845		4,528,845	
損害保険料支出		81,670	81,670		81,670	
雑支出		22,603	22,603		22,603	
事務費支出		1,342,693	1,342,693		1,342,693	
研修研究費支出		72,274	72,274		72,274	
事務消耗品費支出		522,964	522,964		522,964	
通信運搬費支出		460,855	460,855		460,855	
業務委託費支出		135,300	135,300		135,300	
保守委託費支出		135,300	135,300		135,300	
手数料支出		64,110	64,110		64,110	
土地・建物賃借料支出		54,190	54,190		54,190	
渉外費支出		3,000	3,000		3,000	
諸会費支出		30,000	30,000		30,000	
その他の支出		36,036	36,036		36,036	
利用者等外給食費支出		36,036	36,036		36,036	
事業活動支出計(2)		25,897,220	25,897,220		25,897,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,112,842	8,112,842		8,112,842		
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	102,274	102,274		102,274	
	その他の活動収入計(7)	102,274	102,274		102,274	
	支出					
事業区分間繰入金支出	8,413,349	8,413,349		8,413,349		
その他の活動支出計(8)	8,413,349	8,413,349		8,413,349		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,311,075	△ 8,311,075		△ 8,311,075		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 198,233	△ 198,233		△ 198,233		
前期末支払資金残高(11)	1,180,239	1,180,239		1,180,239		
当期末支払資金残高(10)+(11)	982,006	982,006		982,006		

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)2020年 4月 1日(至)2021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普通舎	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			
介護保険事業収益		456,178,032	34,651,371	27,193,268	22,690,599	540,713,270		540,713,270
施設介護料収益		335,458,299				335,458,299		335,458,299
介護報酬収益		299,615,401				299,615,401		299,615,401
利用者負担金収益(一般)		35,842,898				35,842,898		35,842,898
居宅介護料収益(介護報酬収益)		43,418,253	26,711,231			70,129,484		70,129,484
介護報酬収益		38,046,680	24,290,326			62,337,006		62,337,006
介護予防報酬収益(利用者負担金収益)		31,638,754	24,290,326			55,929,080		55,929,080
介護負担金収益(一般)		6,407,926				6,407,926		6,407,926
介護負担金収益(一般)		5,371,573	2,420,905			7,792,478		7,792,478
介護予防負担金収益(一般)		4,698,609	2,420,905			7,119,514		7,119,514
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		672,964				672,964	18,896,599	18,896,599
介護報酬収益(利用者負担金収益)							17,143,108	17,143,108
介護負担金収益(一般)							17,143,108	17,143,108
居宅介護支援介護料収益				26,379,354		26,379,354		26,379,354
居宅介護支援介護料収益				25,455,810		25,455,810		25,455,810
介護予防・日常生活支援総合事業収益			7,853,140			7,853,140		7,853,140
事業費収益			7,150,468			7,150,468		7,150,468
事業負担金収益(一般)			702,672			702,672		702,672
利用者等利用料収益		74,222,337				74,222,337		74,222,337
施設サービス利用料収益		4,734,549				4,734,549		4,734,549
居宅介護サービス利用料収益		6,440				6,440		6,440
食費収益(公費)		20,795,832				20,795,832		20,795,832
食費収益(一般)		31,423,310				31,423,310	1,354,890	32,778,200
居住費収益(公費)		2,032,565				2,032,565		2,032,565
居住費収益(一般)		15,229,641				15,229,641		15,229,641
その他の事業収益		3,079,143	87,000	813,914	177,000	4,157,057		4,157,057
補助金事業収益(公費)		2,521,000	87,000	108,000	177,000	2,893,000		2,893,000
受託事業収益		468,143		705,914		1,174,057		1,174,057
その他の事業収益		90,000				90,000		90,000
サービス活動収益計(1)		456,178,032	34,651,371	27,193,268	22,690,599	540,713,270		540,713,270
人件費	6,010,680	276,126,099	31,632,211	18,364,573	13,445,473	345,579,036		345,579,036
役員報酬	6,010,680					6,010,680		6,010,680
職員給与		174,946,326	18,156,336	12,495,810	7,798,208	213,396,680		213,396,680
職員賞与		6,233,600	2,237,200			8,470,800		8,470,800
賞与引当金繰入		40,542,600	4,059,050	3,358,500		49,960,150		49,960,150
非常勤職員給与		11,785,500	2,969,060			14,754,560		14,754,560
非常勤職員賞与		583,200	108,800			692,000		692,000
退職給付費用		6,444,900				6,444,900		6,444,900
法定福利費		35,589,973	4,101,765	2,510,263	1,652,775	43,854,776		43,854,776
事業費		56,195,712	837,957	908,114		60,642,831		60,642,831
給食費		1,614,388				1,614,388		1,614,388
介護用品費		4,199,689				4,199,689		4,199,689
医薬品費		12,734,880				12,734,880		12,734,880
診療・療養等材料費		826,815				826,815		826,815
保健衛生費		2,501,363	83,024			2,682,626	78,239	2,682,626
医療費		546,360				546,360		546,360
教養娯楽費		499,739				499,739		499,739
日用品費		945,484				945,484		945,484
水道光熱費		15,870,710				15,870,710	1,559,157	17,429,867
燃料費		5,823,697				5,823,697		5,823,697
消耗器具備品費		2,751,202	21,868			2,773,070	96,706	2,869,776
保険料		340,780	45,130	30,100		416,010	40,328	456,338
賃借料		2,293,756	329,040	529,050		3,151,846	484,616	3,636,462
車輛費		666,614	261,345	197,434		1,125,393	94,719	1,220,112
車輛燃料費		786,336				786,336	869,795	1,656,131
旅費交通費		180,950		2,110		183,060	2,110	185,170
印刷製本費		2,551,305				2,551,305		2,551,305
修繕費		226,620				226,620		226,620
通信運搬費		15,115		6,600		21,715	6,600	28,315
手数料		758,584	97,550	142,820		998,954	149,010	1,147,964
損害保険料		61,325				61,325		61,325
雑費		84,222,687	341,211	659,625	1,021,645	86,993,330		86,993,330
事務費	748,162	1,126,420				1,874,582		1,874,582
福利厚生費		4,715,984				4,715,984		4,715,984
職員被服費		69,610				69,610		69,610
旅費交通費	64,680	56,620				121,300		121,300
研修研究費		1,404,160	1,633	187,203	133,090	2,229,086		2,229,086
事務消耗品費		909,309	87,388	439,109	65,785	1,541,591		1,541,591
通信運搬費	12,570					12,570		12,570
会議費	160,230					160,230		160,230
広報費		141,074				141,074		141,074
業務委託費	13,200	74,208,892			694,144	74,911,236		74,911,236
検査委託費		785,778			35,200	821,978		821,978
給食委託費		52,423,338				52,423,338		52,423,338
寝具委託費		4,082,980			255,640	4,338,620		4,338,620
清掃委託費		8,064,100				8,064,100		8,064,100
保守委託費		3,110,822			99,000	3,209,822		3,209,822
洗濯委託費		816,810				816,810		816,810
その他の委託費	13,200	4,925,064			304,304	5,242,568		5,242,568
手数料	1,100	261,282	37,690	750	17,470	318,292		318,292
土地・建物賃借料	1,200	199,500				200,700		200,700
租税公課	1,200	472,507	4,000	5,100	37,800	520,607		520,607
渉外費	493,982	197,000	6,000	3,000		699,982		699,982
諸会費		547,600	5,000			552,600		552,600
図書費(事務)		112,229		24,463	73,356	210,048		210,048
減価償却費		21,842,761	268,192	640,796	19,981	22,771,730		22,771,730
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 640,276				△ 640,276		△ 640,276
サービス活動費用計(2)	6,758,842	437,746,983	33,079,571	20,573,108	17,188,147	515,346,651		515,346,651
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,758,842	1,571,800	6,620,160	5,502,452	25,366,619		25,366,619
受取利息配当金収益	8	15,630	20	26	22	15,706		15,706
その他のサービス活動外収益		4,176,390	0	0	0	4,176,390		4,176,390
受入研修費収益		229,800				229,800		229,800
雑収益		3,946,590	0	0	0	3,946,590		3,946,590
雑収益		3,946,590	0	0	0	3,946,590		3,946,590
サービス活動外収益計(4)	8	4,192,020	20	26	22	4,192,096		4,192,096
支払利息		746,015	27,559	59,520		833,094		833,094
サービス活動外費用計(5)		746,015	27,559	59,520		833,094		833,094
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	3,446,005	△ 27,539	△ 59,944	22	3,359,022		3,359,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,758,842	21,877,054	1,544,261	6,560,666	5,502,474		28,725,621

有料老人ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)2020年 4月 1日(至)2021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	介護保険事業収益	466,000	466,000		466,000
	その他の事業収益	466,000	466,000		466,000
	補助金事業収益(公費)	466,000	466,000		466,000
	老人福祉事業収益	31,225,920	31,225,920		31,225,920
	その他の事業収益	31,225,920	31,225,920		31,225,920
	管理費収益	4,438,530	4,438,530		4,438,530
	その他の利用料収益	26,740,840	26,740,840		26,740,840
	その他の事業収益	46,550	46,550		46,550
	サービス活動収益計(1)	31,691,920	31,691,920		31,691,920
サービス活動増減の費用	人件費	26,272,771	26,272,771		26,272,771
	職員給料	16,333,018	16,333,018		16,333,018
	賞与引当金繰入	3,745,100	3,745,100		3,745,100
	非常勤職員給与	2,858,858	2,858,858		2,858,858
	法定福利費	3,335,795	3,335,795		3,335,795
	事業費	15,375,589	15,375,589		15,375,589
	給食費	5,640,730	5,640,730		5,640,730
	保健衛生費	534,359	534,359		534,359
	教養娯楽費	48,054	48,054		48,054
	日用品費	56,028	56,028		56,028
	水道光熱費	6,236,622	6,236,622		6,236,622
	燃料費	6,930	6,930		6,930
	消耗器具備品費	719,505	719,505		719,505
	保険料	11,790	11,790		11,790
	賃借料	476,556	476,556		476,556
	車輛費	151,246	151,246		151,246
	車輛燃料費	51,683	51,683		51,683
	印刷製本費	25,300	25,300		25,300
	修繕費	879,890	879,890		879,890
	通信運搬費	57,460	57,460		57,460
	手数料	8,800	8,800		8,800
	損害保険料	428,070	428,070		428,070
	雑費	42,566	42,566		42,566
	事務費	7,378,501	7,378,501		7,378,501
	旅費交通費	200	200		200
	事務消耗品費	649,721	649,721		649,721
	通信運搬費	317,604	317,604		317,604
	業務委託費	2,858,529	2,858,529		2,858,529
	検査委託費	381,018	381,018		381,018
	清掃委託費	165,000	165,000		165,000
	保守委託費	1,490,852	1,490,852		1,490,852
	その他の委託費	821,659	821,659		821,659
	手数料	78,920	78,920		78,920
	土地・建物賃借料	1,188,000	1,188,000		1,188,000
	租税公課	2,155,093	2,155,093		2,155,093
	保守料	105,434	105,434		105,434
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	20,000	20,000		20,000
	減価償却費	11,146,712	11,146,712		11,146,712
	サービス活動費用計(2)	60,173,573	60,173,573		60,173,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,481,653	△ 28,481,653		△ 28,481,653	
サービス活動外増減の費用	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	5,536,328	5,536,328		5,536,328
	サービス活動外費用計(5)	5,536,328	5,536,328		5,536,328
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,536,282	△ 5,536,282		△ 5,536,282	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 34,017,935	△ 34,017,935		△ 34,017,935	

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)2020年 4月 1日(至)2021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	33,848,693	33,848,693		33,848,693
	居宅介護支援介護料収益	4,709,940	4,709,940		4,709,940
	介護予防支援介護料収益	4,709,940	4,709,940		4,709,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,981,310	6,981,310		6,981,310
	事業費収益	6,981,310	6,981,310		6,981,310
	その他の事業収益	22,157,443	22,157,443		22,157,443
	受託事業収益	22,157,443	22,157,443		22,157,443
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	33,898,693	33,898,693		33,898,693
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	19,274,251	19,274,251		19,274,251
	職員給料	13,321,829	13,321,829		13,321,829
	賞与引当金繰入	3,364,900	3,364,900		3,364,900
	法定福利費	2,587,522	2,587,522		2,587,522
	事業費	5,124,240	5,124,240		5,124,240
	消耗器具備品費	1,552	1,552		1,552
	保険料	35,990	35,990		35,990
	賃借料	338,208	338,208		338,208
	車輛費	90,852	90,852		90,852
	旅費交通費	1,200	1,200		1,200
	修繕費	23,320	23,320		23,320
	業務委託費	4,528,845	4,528,845		4,528,845
	損害保険料	81,670	81,670		81,670
	雑費	22,603	22,603		22,603
	事務費	1,342,693	1,342,693		1,342,693
	研修研究費	72,274	72,274		72,274
	事務消耗品費	522,964	522,964		522,964
	通信運搬費	460,855	460,855		460,855
	業務委託費	135,300	135,300		135,300
	保守委託費	135,300	135,300		135,300
	手数料	64,110	64,110		64,110
	土地・建物賃借料	54,190	54,190		54,190
	渉外費	3,000	3,000		3,000
	諸会費	30,000	30,000		30,000
	減価償却費	96,978	96,978		96,978
		サービス活動費用計(2)	25,838,162	25,838,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,060,531	8,060,531		8,060,531
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	49	49		49
	その他のサービス活動外収益	111,320	111,320		111,320
	受入研修費収益	111,320	111,320		111,320
		サービス活動外収益計(4)	111,369	111,369	
費用					
その他のサービス活動外費用	36,036	36,036		36,036	
利用者等外給食費	36,036	36,036		36,036	
	サービス活動外費用計(5)	36,036	36,036		36,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,333	75,333		75,333
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,135,864	8,135,864		8,135,864

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	4/1	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	1,260	4/2	資金移動 切手代(広報誌日溜発送分)
青海荘	本部	介護保険収入	2,596,994	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	-20,205	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	-58,789	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	2,280,000	4/14	資金移動 キャリアアップ 助成金入金
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	4/24	役員報酬 4月分
青海荘	本部	介護保険収入	3,789,453	4/28	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,000,144	4/30	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	-3,069,309	4/30	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	2,589,944	5/8	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	5/11	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-18,404	5/11	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	5/11	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-53,540	5/11	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	5/18	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	170,000	5/18	資金移動 商品券(理事・評議員・監事)
青海荘	本部	介護保険収入	680	5/18	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	454,500	5/25	役員報酬 5月分
青海荘	本部	介護保険収入	12,500	5/25	資金移動 決算会計監査食事代
青海荘	本部	介護保険収入	1,920	5/26	資金移動 切手代(理事会資料送付)
青海荘	本部	介護保険収入	6,119,516	5/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,022,871	6/1	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	-3,096,645	6/1	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	2,585,442	6/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	2,000	6/9	資金移動 切手代(評議員会資料送付)
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	-17,254	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	-50,188	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	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	7,890,094	6/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	ヘルパーステーション	介護保険収入	1,506,736	6/30	資金移動 仮払精算分
青海荘	本部	介護保険収入	147,730	6/30	資金移動 ビール券
青海荘	本部	介護保険収入	-3,897,266	6/30	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	-3,992,828	6/30	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	30,610	7/3	資金移動 お中元(柴崎先生)
青海荘	本部	介護保険収入	-500	7/3	資金移動 お中元発送料分返金
青海荘	本部	介護保険収入	2,585,138	7/9	資金移動 借入金返済分

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	-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	-17,179	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	-49,959	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	7/22	役員報酬 7月分
青海荘	本部	介護保険収入	14,224,393	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	15,500	7/31	資金移動 資産の総額の変更他
青海荘	本部	介護保険収入	-7,026,064	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	-7,198,329	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	2,576,441	8/7	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	8/11	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-14,956	8/11	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	8/11	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-43,485	8/11	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	8/25	役員報酬 8月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,127,100	8/28	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	95,682	8/31	資金移動 お中元他
青海荘	本部	介護保険収入	-3,026,596	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	-3,100,507	8/31	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	2,575,534	9/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	1,260	9/9	資金移動 切手代(広報誌日溜発送分)
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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	-14,726	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	-42,808	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	6,191,144	9/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,058,221	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	-3,132,923	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	2,565,790	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	10/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-12,235	10/12	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	10/12	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-35,555	10/12	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	10/23	役員報酬 10月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,047,237	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	1,120	11/2	資金移動 切手代(理事会資料送付)
青海荘	本部	介護保険収入	-2,987,408	11/2	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	-3,059,829	11/2	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	2,562,936	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	11/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-11,507	11/10	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	11/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-33,429	11/10	資金移動 借入金支払利息②

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	1,120	11/18	資金移動 切手代(評議員会資料送付)
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	7,630,671	11/27	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,769,390	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	-3,861,281	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	30,110	12/7	資金移動 お歳暮(柴崎先生)
青海荘	本部	介護保険収入	2,562,478	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
青海荘	本部	介護保険収入	-11,393	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	-33,085	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	12/15	役員賞与 12月分
みちのく居宅介護	青海荘	介護保険収入	3,500,000	12/15	資金移動 賞与支給分預金確保の為
デイサービス	青海荘	介護保険収入	2,500,000	12/15	資金移動 賞与支給分預金確保の為
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	6,053,860	12/28	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-2,990,719	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	-3,063,141	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	2,552,735	1/8	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	1/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-8,901	1/12	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	1/12	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) 2020年4月1日 (至) 2021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	-25,834	1/12 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	1/15 資金移動 第三者委員会日当旅費2名
青海荘	本部	介護保険収入	680	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	139,280	1/29 資金移動 お歳暮、相馬町会館使用料
青海荘	本部	介護保険収入	14,884,767	1/29 資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-7,352,731	2/1 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	-7,532,036	2/1 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	2,547,336	2/9 資金移動 借入金返済分
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	-7,521	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	-21,815	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	5,963,521	2/25 資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-2,945,984	3/1 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	-3,017,542	3/1 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	30,000	3/5 資金移動 餞別金(柴崎先生)
青海荘	本部	介護保険収入	2,547,624	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	-4,836	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	-2,764	3/10 資金移動 借入金支払利息①(前払費用)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	-1,875,000	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	-14,015	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	-8,009	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	3,890	3/23	資金移動 切手代(理事会・評議員会資料送付)
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	5,985,468	3/30	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	3,930	3/31	資金移動 仮受金精算
青海荘	本部	介護保険収入	-2,956,991	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	-3,028,477	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	3,096,632	3/31	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	2,951,594	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	2,376,258	3/31	資金移動 決算預金移動
計			23,043,984		

(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。