借入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

_	1	1			1	*コ州ナ かさ	ı			Totale		1		担保資産	(単位:円)
区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払		返済期限	使途	05.40		LEC Artic Feet abox
	みちのく銀行	有料老人ホーム	225, 541, 000		19, 464, 000	(うち1年以内償還予定額) 206,077,000		2. 18%	当期支出額 4,689,006	利息補助金収入	2033年10月10日	有料老人ホーム 建設資金	種類 建物(基本財産) 土地(基本財産)	地番または内容 青森市港町2丁目10 番15号	帳簿価額 236, 913, 880
						(19, 464, 000)						是以與並	上地 (基本角度)	田10-7	
設備						(
資						()									
金借						0									
入金						()									
						(
		計	225, 541, 000	0	19, 464, 000	206, 077, 000 (19, 464, 000)	0		4, 689, 006	(236, 913, 880
						0									
長						0									
期						(
運営						0									
資 金						0									
借入						0									
金						(
		計	0	0	0	0 0)	0		0	(0
						0									
短															
期						0									
運営						0									
資金						0									
借入						-									
金						0									
		計	0	0	0	0	0		0	()				0
	合計		225, 541, 000	0	19, 464, 000	206, 077, 000	0		4, 689, 006	()				236, 913, 880
合計			, ,		, ,,	(19, 464, 000)	_		, ,						, ,

⁽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) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

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訴	(単位:円)
	色刀	干奴	可附並領	プロ基本金組八領	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		1	52, 980		26, 490	26, 490	
	経常		0				
	常		0				
			0				
区分小計		1	52, 980	0	26, 490	26, 490	0
			0				
	運 営		0				
	宮		0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
	施 設		0				
	訤		0				
F () [3]			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
	1944		0				
	償還		0				
	ၽ		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
运 为小司		0	0	0	0	0	0
	EE .		0				
	固 定		0				
	~_		0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	52, 980	0	26, 490	26, 490	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) 2022年4月1日(至) 2023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	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額	[等合計の拠点区分ご	との内訳
交刊団体及び交刊の目的	巨刀	文刊並領	利用者からの収益	父刊並領寺百司	特別積立金積立額	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
(国保連)介護職員処遇改善支援補助金	介	2, 460, 510		2, 460, 510		2, 460, 510		
(青森県)サービス提供体制確保事業費補助金	護	2, 723, 000		2, 723, 000		2, 167, 000	556, 000	
(青森県)医療·福祉施設等物価高騰対策支援金	事	1, 600, 000		1,600,000		1, 400, 000	200, 000	
	業			0				
区分小計		6, 783, 510	0	6, 783, 510	0	6, 027, 510	756, 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		6, 783, 510	0	6, 783, 510	0	6, 027, 510	756, 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「○○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。

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) 2022年4月1日 (至) 2023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	深八並の別派(生)	立 領	次 历 日 的 等
青海荘	地域包括みちのく	介護保険収入	103, 978	資金移動 運転資金他
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	19, 464, 000	資金移動 借入金元金返済分
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	25, 888, 197	資金移動 仮払金の精算
地域包括みちのく	青海荘	介護保険収入	962, 652	資金移動 運転資金
地域包括みちのく	青海荘	介護保険収入	9, 243, 470	資金移動 決算処理
		計	55, 662, 297	

2) 拠点区分間繰入金明細書

事業 [区 分 名	 繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		計	0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 2023年 3月31日現在

社会福祉法人名 みちのく白寿会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短				
期	小 計		0	
長				
期				
773	小 計		0	
	合 計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使 用 目 的 等
<i>i</i> =				
短期				
791	小計		0	
Ħ				
長期				
791	小計		0	
	合 計		0	

基本金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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	合計	各拠点区分	ごとの内訳
	取崩しの事由	ПВІ	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		
	当期組入額			
Anton		0		
第一		0		
号	計	0	0	0
基本	当期取崩額			
本金		0		
TE.		0		
	計	0	0	0
	当期組入額			
Anton		0		
第一		0		
第二号基	計	0	0	0
基	当期取崩額			
本金		0		
TE.		0		
	計	0	0	0
	当期組入額			
Anha		0		
第二		0		
号	計	0	0	0
第三号基本	当期取崩額			
本 金		0		
ZIZ		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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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

	F // //-//)		補助金の種類			各拠点区分の内訳
	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	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	合計	社会福祉法人みちのく 白寿会
	前 期 繰 越 額				291, 644	291, 644
	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				177, 241	177, 241
取崩額	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
150	当期取崩額合計				177, 241	177, 241
	当 期 末 残 高				114, 403	114, 403

- (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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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·田)

															(単位: P
	期首帳簿価額((A)	当期増加額(B)	当期減価償却額	į (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	Į (F)	期末取得原価	(G = E + F)	摘要
資産の種類及び名称		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	229, 344, 833	0	0	0	14, 029, 051	0	0	0	215, 315, 782	0	681, 313, 981	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	
基本財産合計	638, 319, 833	0	0	0	14, 029, 051	0	0	0	624, 290, 782	0	681, 313, 981	0	1, 305, 604, 763	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13, 656, 193	0	1, 633, 500	0	2, 323, 089	0	0	0	12, 966, 604	0	48, 377, 106	0	61, 343, 710	0	
構築物	1, 416, 389	0	0	0	92, 846	0	0	0	1, 323, 543	0	3, 358, 657	0	4, 682, 200	0	
車両及び運搬具	10, 254, 000	0	0	0	1, 878, 000	0	0	0	8, 376, 000	0	2, 892, 000	0	11, 268, 000	0	
器具及び備品	6, 896, 765	291, 644	3, 439, 920	0	2, 252, 652	177, 241	17	0	8, 084, 016	114, 403	50, 268, 590	3, 719, 597	58, 352, 606	3, 834, 000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32, 223, 347	291, 644	5, 073, 420	0	6, 546, 587	177, 241	17	0	30, 750, 163	114, 403	104, 896, 353	3, 719, 597	135, 646, 516	3, 834, 000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	2, 808, 000	0	0	0	1, 404, 000	0	0	0	1, 404, 000	0	5, 784, 264	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	2, 828, 000	0	0	0	1, 404, 000	0	0	0	1, 424, 000	0	5, 784, 264	0	7, 208, 264	0	
その他の固定資産計	35, 051, 347	291, 644	5, 073, 420	0	7, 950, 587	177, 241	17	0	32, 174, 163	114, 403	110, 680, 617	3, 719, 597	142, 854, 780	3, 834, 000	
基本財産及びその他の固定資産計	673, 371, 180	291, 644	5, 073, 420	0	21, 979, 638	177, 241	17	0	656, 464, 945	114, 403	791, 994, 598	3, 719, 597	1, 448, 459, 543	3, 834, 000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	673, 371, 180	291, 644	5, 073, 420	0	21, 979, 638	177, 241	17	0	656, 464, 945	114, 403					

⁽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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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) 期末帳簿価額 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) 減価償却累計額 (F) 期末取得原価(G=E+F) 摘要 (E = A + B - C - D)資産の種類及び名称 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 うち国庫補助 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 金等の額 基本財産 (有形固定資産) 建物 215, 057, 998 10, 604, 118 204, 453, 880 100, 739, 120 305, 193, 000 土地 32, 460, 000 32, 460, 000 32, 460, 000 基本財産合計 247, 517, 998 10, 604, 118 236, 913, 880 100, 739, 120 337, 653, 000 その他の固定資産 (有形固定資産) 建物 684, 561 496, 384 1, 787, 681 2, 284, 065 188, 177 構築物 39, 375 26, 250 249, 375 262, 500 13, 125 器具及び備品 956, 440 113, 300 322, 984 4, 546, 955 746, 754 5, 293, 709 その他の固定資産(有形固定資産)計 1,680,376 113, 300 537, 411 1, 256, 263 6,584,011 7, 840, 274 その他の固定資産(無形固定資産) 保証金 20,000 20,000 20,000 水道施設利用権 96, 952 15,088 81,864 143, 336 225, 200 その他の固定資産 (無形固定資産) 計 116, 952 15, 088 101,864 143, 336 245, 200 その他の固定資産計 1, 797, 328 113, 300 552, 499 1, 358, 127 6, 727, 347 8, 085, 474 基本財産及びその他の固定資産計 249, 315, 326 113, 300 11, 156, 617 238, 272, 007 107, 466, 467 345, 738, 474 将来入金予定の償還補助金の額 差 引 249, 315, 326 113, 300 11, 156, 617 238, 272, 007

⁽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) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)

															(単位:口)
	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
資産の種類及び名称		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	187, 006	0	187, 006	0	96, 978	0	187, 006	C	90, 028	0	480, 306	0	570, 334	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	187, 006	0	187, 006	0	96, 978	0	187, 006	0	90, 028	0	480, 306	0	570, 334	0	
その他の固定資産計	187, 006	0	187, 006	0	96, 978	0	187, 006	0	90, 028	0	480, 306	0	570, 334	0	
基本財産及びその他の固定資産計	187, 006	0	187, 006	0	96, 978	0	187, 006	C	90, 028	0	480, 306	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	187, 006	0	187, 006	0	96, 978	0	187, 006	0	90, 028	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) 2022年4月1日 (至) 2023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
17 0	州日725同		目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	18, 200, 000	55, 900, 000 ()	56, 340, 000	()	17, 760, 000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	18, 200, 000	55, 900, 000 (0)	56, 340, 000	(0)	17, 760, 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) 2022年4月1日 (至) 2023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)

						(十四:11)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
111 11	州日7次同	当规恒加银	目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	1, 480, 000	4, 360, 000 ()	4, 440, 000	()	1, 400, 000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1, 480, 000	4, 360, 000 (0)	4, 440, 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。

引当金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023年3月31日

社会福祉法人 みちのく自寿会

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
17 0	州日735同		目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	1, 320, 000	5, 780, 000 ()	5, 460, 000	()	1,640,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1, 320, 000	5, 780, 000 (0)	5, 460, 000	0 0)	1,640,000	

(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。

前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会 (単位:円) 介護老人保健施設ス ちのく青海荘 412,271,52 333,846,08 297,197,18 36,648,90 ービス区分 勘定

| 下腰保険事業収入
| 加度が護料側収入
| 加度が護料側収入
| 小階報酬収入
| 小階報子前投資を収入(一般)
| 地域書子前投資を収入(一般)
| 大学できまる。
| 地域表現を収入
| 大学できまる。
| 地域表現を収入
| 大学できまる。
| 地域表現れて、一般
| 大学できまる。
| 地域表現れて、一般
| 大学できまる。
| 地域表現れて、一般
| 大学できまる。
| 地域表現れて、一般
| 地 勘定科目 通所リハビリテ・ ステーショ みちのく居宅介護支 ちのく 接センター 内部取引消去 拠点区分合計 本部会計 短期入所審養介護 デイサービス 526,210,887 333,846,087 297,197,182 36,648,905 58,599,891 52,505,442 46,389,679 6,115,763 6,094,449 5,358,256 736,193 18,326,732 526,210,887 333,846,087 297,197,182 36,648,995 58,599,891 52,505,442 434,180 390,762 327,402 63,360 43,418 34,662 8,756 22,928,409 20,813,549 20,813,549 35,237,302 31,301,131 25,248,728 6,052,403 3,936,171 3,208,734 727,437 46,389,679 6,115,763 6,094,449 5,358,256 736,193 736,193 18,326,732 16,515,433 16,515,433 1,811,299 1,811,299 736,193
18,326,732
16,515,433
16,515,433
1,811,299
1,811,299 25,480,146 24,310,560 1,169,586 25,480,146 24,310,560 1,169,586 5,900,290 5,990,997 509,293 76,693,347 5,602,806 11,060 11,060 15,708,875 38,229,170 1,340,061 15,701,375 7,464,394 6,027,510 1,331,884 105,000 26,490 11,871 1,169,586 5,990,290 5,390,997 509,293 76,593,347 5,602,806 11,060 15,708,875 38,229,170 1,340,061 15,701,375 7,464,394 6,027,510 1,331,884 105,000 26,490 11,877 1,568,360 1,457,019 111,341 1,228,920 2,376,460 94,902 72,893,065 5,602,806 11,060 4,220 53,460 154 26,008 15,704,655
34,570,330
1,339,907
15,675,367
5,532,372
4,890,262
537,110
105,000
26,490
11,799
953,648
243,960
709,688 2,376,46 1.228.920 102,000 102,000 612,472 612,472 100,000 794,774 17 17 の他の収入 受入研修費収入 雑収入 事業活動収入計(1) 507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.002.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.003
507.00 709.688 527.202.902 337,027,022 6,063,740 213,666,732 55,238,608 12,131,873 830,100 42,650,869 61,097,670 1,692,020 4,468,210 10,460,259 646,864 1,336,688 430,560 546,750 1,033,643 20,065,116 7,771,170 37,715,76 40,577,47 27,872,82 28,817,95 26,374,959 17,542,386 21,446,80 15,443,49 147.795.578
38,53.673
38,53.673
38,53.673
545,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.445,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456,100
6.456, 16,640,61 5,449,82 2,722,83 245,00 9,353,511 2,945,885 1,155,250 40,000 48.58 2.539 7,075,809 11,770,506 346,897 914,045 2,204,873 132,327 271,679 88,078 122,413 207,848 3,845,162 1,589,718 1,948,853 2,219,280 22,220 9,043 15,716 443 1,168 2,818 169 341 113 119 266 4,915 2,032 631 872 772 106 154 3,759,682 939,619 2,353,007 1,121,614 25,025 132,833 114,452 ,589,718 520,058 66,846 606,236 83,177 120,141 28,990 33,710 356,304 208,404 64,573 610 57,750 511,880 203,217 160,247 2,488,071 412,058 4,364,330 1,088,144,330 1,088,144,330 1,088,146 1,294,525 229,663 33,044 1,129,584 47,232 85,043,213 924,539 4,186,082 241,640 132,688 1,825,492 27,848 1,825,492 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375,512 1,375, 120,141 278 15,977 398,807 68,295 3,159 155,437 9,055 16,877,377 20 510 53 4 199 11 25,628 242 1,094 38 13 439 8,800 132,220 89,780 604.07 329 875 516 525 0,877,37 189,128 856,331 29,645 10,310 358,206 96,72 77,768 32,763 86 297 221 45 172,47 365 24,752 14,840,772 134,848 10,334,730 647,702 1,658,644 666,635 205,333 1,192,880 52,101 32 19,101 172 13,208 962 2,120 852 263 1,524 9,90 653,841 35,200 207,79 99,00 9,90 1,10 30,806 192,000 4,000 311,848 13,530 106,090 64,55: 112,02' 60,17' 18,91 39,244,27 4,131 83 143 24 1,200 214,560 36,200 38,200 5,000 41,60 18,574,57 5,073,420 1,633,500 3,439,920 3,845,566 8,918,986 5,073,420 1,633,500 3,439,920 3,845,566 8,918,986 5,073,42 ∆ 8,918,986
10,206,122
69,093,296
251,684
251,684
79,551,102
45,456,175
69,093,296 6,667,80 97,53 47,601,25 100,56 400,00 251.6 その他の (百颗中以八 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 20,933,93 45,456,17 58,617,16 10,457,806 1,631,22 6,541,978 2,302,931 △ 69,093,29 マリマン その他の活動変出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)

47,601,253 16,072,744

163,290,830 145,959,125

97,538

2,893,081 2,509,391

1,998,369 △ 61,909

172,816,979 172,755,070

172,816,979 172,755,070

2,151,181 3,120,477

有料老人ホーム拠点区分 資金収支明細書 (自)2022年 4月 1日(至)2023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	白苗	四部取り旧云	拠尽区万百百
	介護保険事業収入	756,000	756,000		756,000
	その他の事業収入	756,000	756,000		756,000
	補助金事業収入	756,000	756,000		756,000
	老人福祉事業収入	29,501,480	29,501,480		29,501,480
収	その他の事業収入	29,501,480	29,501,480		29,501,480
入	管理費収入	4,250,990	4,250,990		4,250,990
	その他の利用料収入 その他の事業収入	25,115,390	25,115,390		25,115,390
	経常経費寄附金収入	135,100 26,490	135,100 26,490		135,100 26,490
	受取利息配当金収入	20,430	20,430		20,430
	事業活動収入計(1)	30,283,992	30,283,992		30,283,992
	人件費支出	25,644,708	25,644,708		25,644,708
	職員給料支出	15,970,916	15,970,916		15,970,916
	職員賞与支出	3,398,980	3,398,980		3,398,980
	非常勤職員給与支出	2,953,585	2,953,585		2,953,585
	非常勤職員賞与支出	80,000	80,000		80,000
	法定福利費支出 事業費支出	3,241,227 17,833,273	3,241,227 17,833,273		3,241,227 17,833,273
	給食費支出	6,550,758	6,550,758		6,550,758
	保健衛生費支出	445,865	445,865		445,865
	教養娯楽費支出	51,774	51,774		51,774
	日用品費支出	47,124	47,124		47,124
事业	水道光熱費支出	8,609,586	8,609,586		8,609,586
事業活	消耗器具備品費支出	736,818	736,818		736,818
舌	保険料支出	24,170 538,644	24,170		24,170 538,644
157	賃借料支出 車輌費支出	105,519	538,644 105,519		105,519
動によ	車輌燃料費支出	36,929	36,929		36,929
る	印刷製本費支出	14,300	14,300		14,300
収	修繕費支出	139,700	139,700		139,700
支支	通信運搬費支出	53,548	53,548		53,548
出	手剱科文出	8,800	8,800		8,800
	損害保険料支出	418,880	418,880		418,880
	雑支出	50,858	50,858		50,858
	事務費支出 研修研究費支出	7,513,701 16,930	7,513,701 16,930		7,513,701 16,930
	事務消耗品費支出	641,167	641,167		641,167
	通信運搬費支出	319,902	319,902		319,902
	業務委託費支出	2,975,929	2,975,929		2,975,929
	検査委託費支出	422,136	422,136		422,136
	清掃委託費支出	118,800	118,800		118,800
	保守委託費支出	1,583,252	1,583,252		1,583,252
	その他の委託費支出 手数料支出	851,741	851,741		851,741
	土地·建物賃借料支出	64,470 1,188,000	64,470 1,188,000		64,470 1,188,000
	租税公課支出	2,117,845	2,117,845		2,117,845
	保守料支出	149,360	149,360		149,360
	渉外費支出	15,000	15,000		15,000
	諸会費支出	20,000	20,000		20,000
	図書費支出(事務)	5,098	5,098		5,098
	支払利息支出 事業活動支出計(2)	4,689,741	4,689,741		4,689,741
-	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$55,681,423$ $\triangle 25,397,431$	$55,681,423$ $\triangle 25,397,431$		55,681,423 △ 25,397,431
施	·不旧如果亚怀人在城(U/ (1/ (4/	△ △∪,∪31,401	∠ ∠∪,∂₹∂1, 1		△ △∪,∪31,401
池 市					
設整備等					
備					
等—	施設整備等収入計(4)	10.101.533	10 101 055		10.404.555
に	設備資金借入金元金償還支出	19,464,000	19,464,000		19,464,000
よ支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	113,300 113,300	113,300 113,300		113,300 113,300
る出	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,884	17,884		17,884
支出	施設整備等支出計(5)	19,595,184	19,595,184		19,595,184
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,595,184	△ 19,595,184		△ 19,595,184
そ	事業区分間繰入金収入	45,352,197	45,352,197		45,352,197
の収	その他の活動による収入	129,725	129,725		129,725
他の入	長期前払費用返還金収入	129,725	129,725		129,725
活	 その他の活動収入計(7)	45,481,922	45,481,922		45,481,922
動	C v / 凹 v / 1口 野/収 / NFI(1)	45,401,322	40,401,322		45,401,922
12 +					
たよる					
る [™]	I				

中 ファルの圧動士川寺(の)			
収 その他の活動支出計(8)			
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,481,922	45,481,922	45,481,922
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	489,307	489,307	489,307
•	•	•	•
前期末支払資金残高(11)	5,145,971	5,145,971	5,145,971
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,635,278	5,635,278	5,635,278

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)2022年 4月 1日(至)2023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

		正 パットハ	ı		(単位:円)
	勘定科目	サービス区分 青森市地域包括支援 センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護保険事業収入	38,270,520	38,270,520		38,270,520
	居宅介護支援介護料収入	5,196,660	5,196,660		5,196,660
	介護予防支援介護料収入	5,196,660	5,196,660		5,196,660
	介護予防·日常生活支援総合事業収入	6,598,860	6,598,860		6,598,860
1177	事業費収入	6,598,860	6,598,860		6,598,860
収入	その他の事業収入	26,475,000	26,475,000		26,475,000
	受託事業収入	26,475,000	26,475,000		26,475,000
	受取利息配当金収入	64	64		64
	その他の収入	136,620	136,620		136,620
	受入研修費収入	136,620	136,620		136,620
	事業活動収入計(1)	38,407,204	38,407,204		38,407,204
	人件費支出	19,850,831	19,850,831		19,850,831
	職員給料支出	14,035,409	14,035,409		14,035,409
	職員賞与支出	3,219,500	3,219,500		3,219,500
事	法定福利費支出	2,595,922	2,595,922		2,595,922
業	事業費支出	7,125,197	7,125,197		7,125,197
業活	水道光熱費支出	99,056	99,056		99,056
動	保険料支出	41,040	41,040		41,040
	賃借料支出	328,508	328,508		328,508
に	車輌費支出	47,659	47,659		47,659
よる	車輌燃料費支出	70,271	70,271		70,271
5	旅費交通費支出	850	850		850
収	業務委託費支出	6,439,878	6,439,878		6,439,878
支支	損害保険料支出	69,770	69,770		69,770
出	維支出	28,165	28,165		28,165
	事務費支出	1,536,089	1,536,089		1,536,089
	研修研究費支出	91,168	91,168		91,168
	事務消耗品費支出	656,833	656,833		656,833
	通信運搬費支出	480,858	480,858		480,858
	業務委託費支出	140,800	140,800		140,800
	保守委託費支出	135,300	135,300		135,300
	その他の委託費支出	5,500	5,500		5,500
	手数料支出	59,030	59,030		59,030
	土地·建物賃借料支出	72,200	72,200		72,200
	租税公課支出	5,200	5,200		5,200
	諸会費支出	30,000	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	28,512,117	28,512,117		28,512,117
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,895,087	9,895,087		9,895,087
施		0,000,000	2,000,001		2,323,331
設収					
整入					
備	施設整備等収入計(4)	+			
等—	旭队走州守权八叶(5)	+			
に					
よ 支 出					
る出					
収	施設整備等支出計(5)				
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	事業区分間繰入金収入	103,978	103,978		103,978
O			·		
他の収入		1			
0)					
活	その他の活動収入計(7)	103,978	103,978		103,978
動	事業区分間繰入金支出	10,206,122	10,206,122		10,206,122
に」		, , -	, ,		, ,
による出					
たよる 収					
収	その他の活動支出計(8)	10,206,122	10,206,122		10,206,122
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,102,144	△ 10,102,144		△ 10,102,144
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	\triangle 207,057	△ 207,057		\triangle 207,057
77. Hu	七十4 次 人 中古 /4 4)	1 011 0=	4 044 055		
	末支払資金残高(11) 末支払資金残高(10)+(11)	1,011,857 804,800	1,011,857 804,800		1,011,857 804,800

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) 経常増減差額(7)=(3)+(6)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会 (単位:円) 樹定科目

/ 新羅保険事業收益

施設介護料収益

/ 治醫機則及益位一般

居代介護科収益

/ 治醫機則及查位

用用者負担处立位

(海介醫療酬収益

/ 海療所動與收益

(利用者負担金収益(一般)

/ 治療干肺負担金収益(一般)

/ 治療干肺負担金収益(一般)

/ 治療干肺負担金収益(一般)

/ 治療干肺負担金収益(一般)

/ 治療性型の近点

/ 治療性の関係

/ 一定

/ 一定 介護老人保健施設み ちのく青海荘 412,271,52-333,846,08 297,197,18: 36,648,903 ービス区分 パーステーショ みちのく居宅介護支 ンみちのく 接センター 27,872,811 26,374,920 勘定科目 通所リハビリテ・ 内部取引消去 拠点区分合計 本部会計 短期入所審養介護 デイサービス 526,210,887 333,846,087 297,197,182 36,648,905 58,599,891 52,505,442 46,389,679 6,115,763 6,094,449 5,358,256 736,193 526,210,887 333,846,087 297,197,182 36,648,995 58,599,891 52,505,442 434,180 390,762 327,402 63,360 43,418 34,662 8,756 35,237,302 31,301,131 25,248,728 6,052,403 3,936,171 3,208,734 727,437 22,928,409 20,813,549 20,813,549 46,389,679 6,115,763 6,094,449 5,358,256 736,193 736,193 18,326,732 16,515,433 16,515,433 1,811,299 1,811,299 736,193
18,326,732
16,515,433
16,515,433
1,811,299
1,811,299 25,480,1286
24,310,580
24,310,580
24,310,580
24,310,580
25,990,290
25,390,997
25,990,290
25,390,997
25,990,290
25,990,290
25,990,290
25,990,290
25,990,290
25,990,997
25,990,290
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,997
25,990,990,997
25,990,990,990
25,990,990
25,990,990
25,990,990
25 25,480,146 24,310,560 1,169,586 1.169,586
5,900,230
5,390,937
76,593,347
76,593,347
76,593,347
76,593,347
76,593,347
76,593,347
76,593,347
15,708,875
38,229,170
1,340,061
1,570,375
7,464,394
6,027,510
1,331,884
195,009
526,237,377
7,464,394
6,027,510
1,331,884
195,009
1,2131,867
1,220
1,233,666,732
10,403,688
4490,500
1,2131,867
1,771,170
2,170,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,270
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,210,20
1,21 1,568,360 1,457,019 111,341 1,228,920 72,893,065 5,602,806 2,376,460 94,902 11,060 4,220 53,460 154 26,008 15,704,655 34,570,330 1,339,907 15,675,367 5,532,372 4,890,262 537,110 105,000 2,376,46 1.228,920 894,774 100,000 794,774 102,000 102,000 612,472 612,472 37,715,76 41,897,47 26,374,920 17,382,386 21,446,78 15,683,49 6,063,74 147,795,578
4,303,203
32,724,903
7,710,600
6,445,100
27,504,475
6,4374,926
1,348,429
3,552,997
8,570,590
514,338
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,093,043
342,368
1,191,782
223,366
22,336,502
232,318
467,004
1,082
62,103
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,577,777
1,244
1,082
62,103
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,550,203
1,55 27,459,858 3,512,200 3,316,300 533,308 16,640,617 1,842,800 3,562,220 2,722,837 169,800 9,353,511 745,485 2,480,400 1,155,250 48.58 12,368,579 2,660,800 2,53 7,075,809 11,770,506 346,897 914,045 2,204,873 132,327 271,679 88,078 122,413 207,848 1,948,853 2,219,280 22,220 25.025 65,060 17,600 1,021,176 207,848 3,845,162 1,589,718 520,058 66,846 606,236 83,177 120,141 266 4,915 2,032 631 872 772 106 154 132,833 114,452 28,990 33,710 356,304 208,404 64,573 29,820 532,636 249,918 53,368 400 278 15,977 398,807 68,299 3,159 155,437 9,056 16,877,377 189,128 856,331 29,648 10,310 358,200 20 510 53 4 199 11 25,628 242 1,094 38 13 439 89,780 329,875 604,07 735,169 3,328,657 115,237 40,077 1,334,578 1,749 670,431 1,417 96,216 58,097,761 524,170 40,172,272 2,927,686 6,447,336 2,591,285 798,154 4,636,858 201,240 96,72 4,500 13,209 77,768 32,763 86,297 172.47 1 221 80,366 355,156 72,331 172,47 36i 24,75; 14,840,772 134,848 10,334,730 647,702 1,658,644 666,633 205,333 1,192,880 52,101 32 19,101 172 13,208 962 2,120 852 263 1,524 66 9,90 653,841 35,200 207,793 99,000 3,357,772 1,003,750 6,153,010 298,837 192,000 586,655 536,110 552,600 9,900 311,848 13,530 30,800 192,000 4,000 396,834 250,916 435,437 72,220 21,060,606 △ 177,241 358,838,025 106,090 64,551 112,020 60,179 4,131 83 143 24 1,200 214,560 36,200 38,200 6,000 5,000 41,600 19,981 291,911 支払利息 18,91

有料老人ホーム拠点区分 事業活動明細書 (自)2022年 4月 1日(至)2023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

		サービス区分			(単位:円)
	勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	BV-21111	有料老人ホーム	П н і	1 344-10 311132	JC/ME/3 11 11
	介護保険事業収益	756,000	756,000		756,000
	その他の事業収益	756,000	756,000		756,000
	補助金事業収益(公費)	756,000	756,000		756,000
	老人福祉事業収益	29,501,480	29,501,480		29,501,480
収益	その他の事業収益	29,501,480	29,501,480		29,501,480
益	管理費収益	4,250,990	4,250,990		4,250,990
	その他の利用料収益	25,115,390	25,115,390		25,115,390
	その他の事業収益	135,100	135,100		135,100
	経常経費寄附金収益	26,490	26,490		26,490
	サービス活動収益計(1)	30,283,970	30,283,970		30,283,970
	人件費	25,564,708	25,564,708		25,564,708
	職員給料	15,970,916	15,970,916		15,970,916
	賞与引当金繰入	3,398,980	3,398,980		3,398,980
	非常勤職員給与	2,953,585	2,953,585		2,953,585
	法定福利費	3,241,227	3,241,227		3,241,227
	事業費	17,830,956	17,830,956		17,830,956
	給食費	6,548,441	6,548,441		6,548,441
	保健衛生費	445,865	445,865		445,865
	教養娯楽費	51,774	51,774		51,774
	日用品費	47,124	47,124		47,124
サー	水道光熱費	8,609,586	8,609,586		8,609,586
1	消耗器具備品費	736,818	736,818		736,818
ビ	保険料	24,170	24,170		24,170
ス	賃借料	538,644	538,644		538,644
ス 活	車輌費	105,519	105,519		105,519
動	車輌燃料費	36,929	36,929		36,929
増減	印刷製本費	14,300	14,300		14,300
減	修繕費	139,700	139,700		139,700
	通信運搬費	53,548	53,548		53,548
部開	手数料	8,800	8,800		8,800
用用	損害保険料	418,880	418,880		418,880
	雑費	50,858	50,858		50,858
	事務費	7,513,701	7,513,701		7,513,701
	研修研究費	16,930	16,930		16,930
	事務消耗品費	641,167	641,167		641,167
	通信運搬費	319,902	319,902		319,902
	業務委託費	2,975,929	2,975,929		2,975,929
	検査委託費	422,136	422,136		422,136
	清掃委託費	118,800	118,800		118,800
	保守委託費	1,583,252	1,583,252		1,583,252
	その他の委託費	851,741	851,741		851,741
	手数料 土地·建物賃借料	64,470	64,470		64,470
		1,188,000	1,188,000		1,188,000
	租税公課 保守料	2,117,845	2,117,845		2,117,845
		149,360	149,360		149,360
	渉外費 謎へ悪	15,000 20,000	15,000 20,000		15,000 20,000
	諸会費 図書費(事務)		5,098		5,098
	図書質(事務) 減価償却費	5,098 11,156,617	5,098 11,156,617		5,098 11,156,617
	<u> 横価負却賃</u> サービス活動費用計(2)	62,065,982	62,065,982		
1 -	サービス活動賃用計(2)サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	∆ 31,782,012	∆ 31,782,012		62,065,982 \triangle 31,782,012
1)-	受取利息配当金収益	△ 31,782,012 22	△ 31,782,012 22		$\triangle 31,782,012$
サール	文4人77心16日 亚权征	22	22		
- ビュ 位益					
益					
活	サービス活動外収益計(4)	22	22		22
ビス活動	支払利息	4,689,741	4,689,741		4,689,741
外上	<u> </u>	7,000,141	7,000,171		1,000,111
外増減の					
減 用					
0	サービス活動外費用計(5)	4,689,741	4,689,741		4,689,741
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,689,719$	△ 4,689,719		△ 4,689,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 36,471,731	△ 36,471,731		△ 36,471,731
		<u> </u>	△ 00,111,101		<u> </u>

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)2022年 4月 1日(至)2023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)
			サービス区分			
1		勘定科目	青森市地域包括支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		1277	センター			
\vdash	1	介護保険事業収益	38,270,520	38,270,520		38,270,520
		居宅介護支援介護料収益	5,196,660	5,196,660		5,196,660
		百七月 喪又饭月 喪件収益 へ *** ** ** ** ** * * * * * * * * * * *				, ,
		介護予防支援介護料収益	5,196,660	5,196,660		5,196,660
	収	介護予防·日常生活支援総合事業収益	6,598,860	6,598,860		6,598,860
	益	事業費収益	6,598,860	6,598,860		6,598,860
		その他の事業収益	26,475,000	26,475,000		26,475,000
		受託事業収益	26,475,000	26,475,000		26,475,000
	ľ	サービス活動収益計(1)	38,270,520	38,270,520		38,270,520
		人件費	20,170,831	20,170,831		20,170,831
		職員給料	14,035,409	14,035,409		14,035,409
		賞与引当金繰入				
			3,539,500	3,539,500		3,539,500
		法定福利費	2,595,922	2,595,922		2,595,922
.11.		事業費	7,125,197	7,125,197		7,125,197
サー		水道光熱費	99,056	99,056		99,056
		保険料	41,040	41,040		41,040
F.		賃借料	328,508	328,508		328,508
ス		車輌費	47,659	47,659		47,659
活		車輌燃料費	70,271	70,271		70,271
動		旅費交通費	850	850		850
増						6,439,878
> b		業務委託費	6,439,878	6,439,878		
i 減 の	費	損害保険料	69,770	69,770		69,770
の	費用	維費	28,165	28,165		28,165
部	/ 13	事務費	1,536,089	1,536,089		1,536,089
		研修研究費	91,168	91,168		91,168
		事務消耗品費	656,833	656,833		656,833
		通信運搬費	480,858	480,858		480,858
		業務委託費	140,800	140,800		140,800
		保守委託費	135,300	135,300		135,300
		その他の委託費	5,500	5,500		5,500
		手数料	59,030	59,030		59,030
		土地·建物賃借料	72,200	72,200		72,200
		租税公課	5,200	5,200		5,200
		諸会費	30,000	30,000		30,000
		減価償却費	96,978	96,978		96,978
	Ī	サービス活動費用計(2)	28,929,095	28,929,095		28,929,095
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,341,425	9,341,425		9,341,425
サ		受取利息配当金収益	64	64		64
サー		その他のサービス活動外収益	136,620	136,620		136,620
	ЧX	受入研修費収益	136,620	136,620		136,620
し っ	益	又八切形貝収皿	150,020	150,020		150,020
グル	ŀ	サービュ活動が向光型(4)	100.004	100 004		100.004
石	_	サービス活動外収益計(4)	136,684	136,684		136,684
ビス活動外増減						
外	書			I		
増	費用			I		
	川			I		
0)	ľ	サービス活動外費用計(5)				
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,684	136,684		136,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,478,109	9,478,109		9,478,109
		/1年 1 7日 7年 7月 7年 7月 1 7日 7日 7日 7日 7日 7日 7日	3,410,103	3,410,103		3,410,103

積立金·積立資産明細書 (自)2022年 4月 1日(至)2023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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	80,000,000	0	0	80,000,000	
計	0	0	0	80,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	80,000,000	0	0	80,000,000	
計	80,000,000	0	0	80,000,000	

- 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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

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	株八金の別伽(任)	並 領	(文 /
青海荘	みちのく居宅介護	介護保険収入	100, 000	資金移動 運転資金
青海荘	みちのく居宅介護	介護保険収入	568	資金移動 講師謝礼金源泉徴収分
青海荘	ヘルパーステーション	介護保険収入	150, 000	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	3, 600, 000	資金移動 仮払金の精算
青海荘	デイサービス	介護保険収入	100, 000	資金移動 運転資金
青海荘	デイサービス	介護保険収入	300,000	資金移動 仮払金の精算
青海荘	本 部	介護保険収入	613, 805	資金移動 本部負担費用他
青海荘	本 部	介護保険収入	6, 054, 000	資金移動 役員給与・賞与
青海荘	通所リハビリテーション	介護保険収入	47, 601, 253	資金移動 配賦より計上他
青海荘	短期入所療養介護	介護保険収入	97, 538	資金移動 配賦より計上
みちのく居宅介護	青海荘	介護保険収入	6, 541, 978	資金移動 決算処理
ヘルパーステーション	青海荘	介護保険収入	1, 631, 223	資金移動 決算処理
デイサービス	青海荘	介護保険収入	2, 302, 931	資金移動 決算処理
_		計	69, 093, 296	

⁽注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年 3月31日現在

社会福祉法人名 みちのく白寿会

拠点区分 社会福祉法人みちのく白寿会

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使 用 目 的 等
合計		0	

⁽注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。