

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 みちのく白寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	みちのく銀行	社会福祉法人みちのく白寿会	34,729,242		7,716,000	27,013,242 (7,716,000)		2.18%	669,601		平成33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	101,200,000		22,500,000	78,700,000 (22,500,000)		2.18%	2,588,214		平成33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	322,861,000		19,464,000	303,397,000 (19,464,000)		2.18%	6,805,911		平成45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	300,538,588	
						0 ()										
						0 ()										
	計		458,790,242	0	49,680,000	409,110,242 (49,680,000)	0		10,063,726	0						300,538,588
長期 運営 資金 借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			458,790,242	0	49,680,000	409,110,242 (49,680,000)	0		10,063,726	0						300,538,588

(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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	
青森市	施設	834,000		834,000	834,000	834,000			
				0					
					0				
					0				
区分小計		834,000	0	834,000	834,000	834,000	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		834,000	0	834,000	834,000	834,000	0	0	

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	4/3	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	4/7	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	2,196,269	4/7	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	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	-574,269	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	2,250,507	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	-628,507	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	2,152,572	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	6/12	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	-530,572	6/12	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	1,622,000	7/7	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	2,206,423	7/7	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	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	-584,423	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	5,187,202	7/24	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	2,222,182	8/9	資金移動 借入金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-1,622,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分
有料老人ホーム	本部	介護保険収入	-600,182	8/10	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	5,464,656	8/31	資金移動 人件費振替の為

注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	9/8	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	2,163,112	9/8	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	9/11	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	-541,112	9/11	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	3,541,879	9/29	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	10/6	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	2,197,434	10/6	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	-575,434	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	1,622,000	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	2,194,438	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	-572,438	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	1,881,158	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	12/8	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	2,173,072	12/8	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	12/11	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	-551,072	12/11	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	4,151,115	12/29	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	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	2,243,263	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	-621,263	1/10	資金移動	借入金支払利息
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	2,012,253	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	2/13	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	2,112,746	2/13	資金移動	借入金返済分

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	-1,622,000	2/13	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	-490,746	2/13	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	1,957,027	2/28	資金移動	人件費振替の為
青海荘	有料老人ホーム	介護保険収入	1,622,000	3/9	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	2,146,294	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	3/12	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	-343,503	3/12	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	-180,791	3/12	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	1,931,680	3/30	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	9,224,657	3/30	決算預金移動	
計			54,915,627			

注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 みちのく自寿会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉法人みちのく自寿会	
前年度末残高	80,000,000	80,000,000	0
第一号基本金	80,000,000	80,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	
	計	0	0
	当期取崩額	0	
	計	0	0
当期末残高	80,000,000	80,000,000	0
第一号基本金	80,000,000	80,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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					2,453,496	2,453,496
当期積立額	器具及び備品 (防犯対策強化整備費補助金)	0	834,000	0	834,000	834,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	834,000	0	834,000	834,000
	その他の固定資産計	0	834,000	0	834,000	834,000
	当期積立額合計	0	834,000	0	834,000	834,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				524,211	524,211
	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				524,211	524,211
当期末残高					2,763,285	2,763,285

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 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	298,422,997	0	1,076,760	0	14,038,720	0	0	0	285,461,037	0	611,168,726	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	787,397,997	0	1,076,760	0	14,038,720	0	0	0	774,436,037	0	611,168,726	0	1,385,604,763	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	21,492,985	0	378,000	0	2,920,673	0	0	0	18,950,312	0	37,047,253	0	55,997,565	0	
構築物	1,880,619	0	0	0	92,846	0	0	0	1,787,773	0	2,894,427	0	4,682,200	0	
車両及び運搬具	3,342,322	0	0	0	1,495,845	0	0	0	1,846,477	0	5,632,750	0	7,479,227	0	
器具及び備品	15,871,309	2,453,496	5,639,604	834,000	4,489,158	524,211	6	0	17,021,749	2,763,285	48,217,486	1,070,715	65,239,235	3,834,000	
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（有形固定資産）計	42,607,235	2,453,496	6,017,604	834,000	8,998,522	524,211	6	0	39,626,311	2,763,285	93,791,916	1,070,715	133,418,227	3,834,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	134,612	0	0	0	33,652	0	0	0	100,960	0	67,304	0	168,264	0	
預託金	9,850	0	0	0	0	0	9,850	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	144,462	0	0	0	33,652	0	9,850	0	100,960	0	67,304	0	168,264	0	
その他の固定資産計	42,751,697	2,453,496	6,017,604	834,000	9,032,174	524,211	9,856	0	39,727,271	2,763,285	93,859,220	1,070,715	133,586,491	3,834,000	
基本財産及びその他の固定資産計	830,149,694	2,453,496	7,094,364	834,000	23,070,894	524,211	9,856	0	814,163,308	2,763,285	705,027,946	1,070,715	1,519,191,254	3,834,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	830,149,694	2,453,496	7,094,364	834,000	23,070,894	524,211	9,856	0	814,163,308	2,763,285					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	268,078,588	0	0	0	10,604,118	0	0	0	257,474,470	0	47,718,530	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	300,538,588	0	0	0	10,604,118	0	0	0	289,934,470	0	47,718,530	0	337,653,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1,625,446	0	0	0	188,177	0	0	0	1,437,269	0	846,796	0	2,284,065	0	
構築物	170,625	0	0	0	26,250	0	0	0	144,375	0	118,125	0	262,500	0	
器具及び備品	2,110,736	0	527,040	0	651,924	0	1	0	1,985,851	0	3,082,334	0	5,068,185	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（有形固定資産）計	3,926,807	0	527,040	0	866,351	0	1	0	3,587,495	0	4,047,255	0	7,634,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
水道施設利用権	172,392	0	0	0	15,088	0	0	0	157,304	0	67,896	0	225,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	172,392	0	0	0	15,088	0	0	0	157,304	0	67,896	0	225,200	0	
その他の固定資産計	4,099,199	0	527,040	0	881,439	0	1	0	3,744,799	0	4,115,151	0	7,859,950	0	
基本財産及びその他の固定資産計	304,637,787	0	527,040	0	11,485,557	0	1	0	293,679,269	0	51,833,681	0	345,512,950	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	304,637,787	0	527,040	0	11,485,557	0	1	0	293,679,269	0					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	1	うち国庫補助 金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	104,789	0	104,790	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

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

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	22,360,000	55,817,000 ()	59,897,000	()	18,280,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	22,360,000	55,817,000 (0)	59,897,000	0 (0)	18,280,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,540,000	4,367,900 ()	4,507,900	()	1,400,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,540,000	4,367,900 (0)	4,507,900	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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,200,000	4,020,000 ()	3,900,000	()	1,320,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,200,000	4,020,000 (0)	3,900,000	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自寿会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく自寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	介護老人保健施設みちのく青海荘	ヘルパーステーションみちのく	みちのく居宅介護支援センター	デイサービス			
介護保険事業収入		486,165,442	40,101,742	23,303,079	20,168,682	569,738,945		569,738,945
施設介護料収入		345,284,033				345,284,033		345,284,033
介護報酬収入		313,386,755				313,386,755		313,386,755
利用者負担金収入(一般)		31,897,278				31,897,278		31,897,278
居宅介護料収入(介護報酬収入)		65,756,400	37,055,582		934,510	103,746,492		103,746,492
介護報酬収入		58,366,264	33,722,781		841,059	92,930,104		92,930,104
介護報酬収入		50,541,285	31,046,472			81,587,757		81,587,757
介護予防報酬収入(利用者負担金収入)		7,824,979	2,676,309		841,059	11,342,347		11,342,347
介護負担金収入(一般)		6,461,945	3,059,020		93,451	9,520,965		9,520,965
介護予防負担金収入(一般)		928,191	273,781		93,451	1,295,423		1,295,423
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		17,151,632				17,151,632		17,151,632
介護報酬収入(利用者負担金収入)		15,516,246				15,516,246		15,516,246
介護負担金収入(一般)		1,635,386				1,635,386		1,635,386
介護負担金収入(一般)		1,635,386				1,635,386		1,635,386
居宅介護支援介護料収入				22,544,970		22,544,970		22,544,970
居宅介護支援介護料収入				22,203,690		22,203,690		22,203,690
介護予防支援介護料収入				341,280		341,280		341,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,046,160			3,046,160		3,046,160
事業費収入			2,745,386			2,745,386		2,745,386
事業負担金収入(一般)			300,774			300,774		300,774
利用者等利用料収入		74,686,260				74,686,260		74,686,260
施設サービス利用料収入		4,544,530				4,544,530		4,544,530
居宅介護サービス利用料収入		12,410				12,410		12,410
食費収入(公費)		20,169,850				20,169,850		20,169,850
食費収入(一般)		32,726,420				32,726,420		32,726,420
居住費収入(公費)		1,379,310			1,113,000	2,492,310		2,492,310
居住費収入(一般)		15,853,740				15,853,740		15,853,740
その他の事業収入		438,749			758,109	1,196,858		1,196,858
受託事業収入		390,749			758,109	1,148,858		1,148,858
その他の事業収入		48,000				48,000		48,000
受取利息配当金収入	7	19,233	49		35	19,345		19,345
その他の収入		4,404,166			30,000	4,434,166		4,434,166
受入研修費収入		469,840				469,840		469,840
雑収入		3,934,326			30,000	3,964,326		3,964,326
雑収入		3,934,326			30,000	3,964,326		3,964,326
事業活動収入計(1)	7	490,588,841	40,101,791	23,333,111	20,168,703	574,192,455		574,192,455
人件費支出		6,066,780	296,741,999	31,365,048	16,282,780	14,001,569		364,458,176
役員報酬支出		6,066,780						6,066,780
職員給料支出			180,594,085	14,036,448	11,057,815	8,583,725		214,272,073
職員賞与支出			54,050,700	6,433,660	3,047,000	3,631,600		67,162,960
非常勤職員給与支出			16,739,336	6,084,088				22,823,424
非常勤職員賞与支出			2,179,700	1,187,000				3,366,700
退職給付支出			6,543,090					6,543,090
法定福利費支出			36,635,088	3,623,852	2,177,965	1,786,244		44,223,149
事業費支出			84,767,032	971,918		1,244,852		89,004,062
給食費支出			25,757,251			49,812		25,807,063
介護用品費支出			5,170,347					5,170,347
医薬品費支出			10,775,942					10,775,942
診療・療養等材料費支出			584,506					584,506
保健衛生費支出			1,733,716	18,851		6,744		1,759,311
医療費支出			1,889,940					1,889,940
教養娯楽費支出			613,261			58,864		672,125
日用品費支出			1,017,803			17,580		1,035,383
水道光熱費支出			17,756,346			1,662,882		19,419,228
燃料費支出			4,804,864					6,804,864
消耗器具備品費支出			5,046,258	5,040		69,723		5,121,021
保険料支出			337,508	42,560		35,270		478,444
賃借料支出			2,749,861	521,832		911,040		4,487,653
車輦費支出			385,707	238,773		175,492		826,978
車輦燃料費支出			924,356			146,760		1,071,116
旅費交通費支出			300			1,900		2,200
印刷製本費支出			131,155					131,155
修繕費支出			1,734,556			12,483		1,747,039
通信運搬費支出			276,716					276,716
手数料支出			101,520		7,560			109,080
損害保険料支出			833,414	140,200		113,590		1,287,584
雑支出			141,705	4,662				146,367
事務費支出		844,441	32,415,304	251,706	588,992	755,727		34,856,170
福利厚生費支出			1,190,842					1,290,842
職員被服費支出			2,376,235					2,376,235
旅費交通費支出		90,780	119,760			1,650		212,190
研修研究費支出			120,416	4,000		13,000		178,463
事務消耗品費支出			3,281,307	39,059		36,806		3,472,468
印刷製本費支出			6,480			6,480		6,480
通信運搬費支出		3,243	840,525	50,379	307,709	68,582		1,270,438
会議費支出		223,854				5,896		229,750
広報紙費支出			237,600					237,600
業務委託費支出		41,040	22,425,226			585,587		23,051,853
検査委託費支出			739,302			34,560		773,862
復具委託費支出			4,135,753			4,388,040		4,388,040
清掃委託費支出			8,057,880			8,057,880		8,057,880
保守委託費支出			3,082,341			3,082,341		3,082,341
洗濯委託費			1,010,340					1,010,340
その他委託費支出		41,040	5,399,610			298,740		5,739,390
手数料支出		1,620	357,170	29,268		16,848		404,906
土地・建物賃借料支出		4,600	55,000	120,000		60,000		239,600
租税公課支出		6,550	501,483	4,000		18,900		534,933
渉外費支出		372,754	174,216			32,000		581,970
諸会費支出			579,700	5,000				584,700
図書費(事務)			149,344			14,040		183,742
支払利息支出			3,442,669			159,027		3,601,696
事業活動支出計(2)		6,911,221	417,367,004	32,588,672	18,116,624	17,536,583		492,520,104
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,911,214	73,221,837	7,513,119	5,216,490	2,632,120		81,672,352
施設整備等補助金収入			834,000					834,000
施設整備等補助金収入			834,000					834,000
固定資産売却収入			0		9,850			9,850
その他の固定資産売却収入					9,850			9,850
施設整備等収入計(4)			834,000		9,850			843,850
設備資金借入金元金償還支出			30,216,000					30,216,000
固定資産取得支出			7,094,364					7,094,364
建物取得支出(基本財産)			33,476,220					33,476,220
建物取得支出			△ 32,399,460					△ 32,399,460
建物附属設備取得支出			378,000					378,000
器具及び備品取得支出			5,639,604					5,639,604
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,497,797			1,402,611		2,900,408
施設整備等支出計(5)			38,508,161			1,402,611		40,210,772
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 37,974,161		9,850	△ 1,402,611		△ 39,366,922
事業区分間繰入金収入		0	9,224,657					9,224,657
サービス区分間繰入金収入		8,621,214	18,041,670	100,000	101,137	100,000	△ 26,964,021	0
その他の活動による収入			324,124					324,124
長期前払費用返還金収入			324,124					324,124
その他の活動収入計(7)		8,621,214	27,590,451	100,000	101,137	100,000	△ 26,964,021	9,548,781
事業区分間繰入金支出			45,690,970					45,690,970
サービス区分間繰入金支出		1,710,000	9,922,351	9,171,358	5,197,329	1,962,983	△ 26,964,021	0
その他の活動支出計(8)		1,710,000	54,613,321	9,171,358	5,197,329	1,962,983		45,690,970
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,911,214	△ 27,022,870	△ 9,071,358	△ 5,096,192	△ 1,862,983		△ 36,142,189
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	8,224,806	△ 1,558,239	130,148	△ 633,474		6,163,241
前期末支払資金残高(11)		0	189,902,980	5,500,440	3,859,248	2,828,300		202,990,968
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	198,127,786	3,942,201	3,989,396	2,194,826		208,254,209

有料老人ホーム拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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				
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	29,736,440	29,736,440		29,736,440
		その他の事業収入	29,736,440	29,736,440		29,736,440
		管理費収入	4,614,320	4,614,320		4,614,320
		その他の利用料収入	25,093,770	25,093,770		25,093,770
		その他の事業収入	28,350	28,350		28,350
		受取利息配当金収入	38	38		38
		その他の収入	50,000	50,000		50,000
		雑収入	50,000	50,000		50,000
		雑収入	50,000	50,000		50,000
		事業活動収入計(1)	29,786,478	29,786,478		29,786,478
	支出	人件費支出	25,766,037	25,766,037		25,766,037
		職員給料支出	14,432,589	14,432,589		14,432,589
		職員賞与支出	3,849,540	3,849,540		3,849,540
		非常勤職員給与支出	4,226,424	4,226,424		4,226,424
		非常勤職員賞与支出	95,000	95,000		95,000
		法定福利費支出	3,162,484	3,162,484		3,162,484
		事業費支出	14,796,057	14,796,057		14,796,057
		給食費支出	5,425,822	5,425,822		5,425,822
		保健衛生費支出	247,360	247,360		247,360
		教養娯楽費支出	54,426	54,426		54,426
日用品費支出		86,559	86,559		86,559	
水道光熱費支出		6,651,537	6,651,537		6,651,537	
消耗器具備品費支出		567,908	567,908		567,908	
保険料支出		27,105	27,105		27,105	
賃借料支出		928,260	928,260		928,260	
車輛費支出		43,528	43,528		43,528	
車輛燃料費支出		36,490	36,490		36,490	
印刷製本費支出		28,080	28,080		28,080	
修繕費支出		174,801	174,801		174,801	
通信運搬費支出		50,054	50,054		50,054	
損害保険料支出		424,720	424,720		424,720	
雑支出		49,407	49,407		49,407	
事務費支出		7,569,156	7,569,156		7,569,156	
研修研究費支出		1,000	1,000		1,000	
事務消耗品費支出		529,007	529,007		529,007	
通信運搬費支出		271,831	271,831		271,831	
業務委託費支出		3,233,468	3,233,468		3,233,468	
検査委託費支出		368,427	368,427		368,427	
寝具委託費支出		42,252	42,252		42,252	
清掃委託費支出		460,836	460,836		460,836	
保守委託費支出	1,434,693	1,434,693		1,434,693		
その他の委託費支出	927,260	927,260		927,260		
手数料支出	70,416	70,416		70,416		
土地・建物賃借料支出	1,166,400	1,166,400		1,166,400		
租税公課支出	2,081,037	2,081,037		2,081,037		
保守料支出	195,997	195,997		195,997		
諸会費支出	20,000	20,000		20,000		
支払利息支出	6,805,911	6,805,911		6,805,911		
事業活動支出計(2)	54,937,161	54,937,161		54,937,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,150,683	△ 25,150,683		△ 25,150,683		
施設整備等による収支	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	19,464,000	19,464,000		19,464,000
	支出	固定資産取得支出	527,040	527,040		527,040
		器具及び備品取得支出	527,040	527,040		527,040
		施設整備等支出計(5)	19,991,040	19,991,040		19,991,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,991,040	△ 19,991,040		△ 19,991,040		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	45,590,970	45,590,970		45,590,970
		その他の活動による収入	140,050	140,050		140,050
		長期前払費用返還金収入	140,050	140,050		140,050
	その他の活動収入計(7)	45,731,020	45,731,020		45,731,020	
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)	45,731,020	45,731,020		45,731,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	589,297	589,297		589,297		

前期末支払資金残高(11)	5,509,842	5,509,842	5,509,842
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,099,139	6,099,139	6,099,139

青森市地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	33,433,109	33,433,109		33,433,109	
	居宅介護支援介護料収入	7,757,600	7,757,600		7,757,600	
	介護予防支援介護料収入	7,757,600	7,757,600		7,757,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,961,900	3,961,900		3,961,900	
	事業費収入	3,961,900	3,961,900		3,961,900	
	その他の事業収入	21,713,609	21,713,609		21,713,609	
	受託事業収入	21,713,609	21,713,609		21,713,609	
	受取利息配当金収入	64	64		64	
	その他の収入	137,660	137,660		137,660	
	受入研修費収入	137,660	137,660		137,660	
	事業活動収入計(1)	33,570,833	33,570,833		33,570,833	
	事業活動による収支	人件費支出	19,138,835	19,138,835		19,138,835
		職員給料支出	13,145,187	13,145,187		13,145,187
職員賞与支出		3,463,700	3,463,700		3,463,700	
法定福利費支出		2,529,948	2,529,948		2,529,948	
事業費支出		4,295,591	4,295,591		4,295,591	
保険料支出		44,150	44,150		44,150	
貸借料支出		514,357	514,357		514,357	
車両費支出		169,776	169,776		169,776	
旅費交通費支出		2,500	2,500		2,500	
業務委託費支出		3,383,460	3,383,460		3,383,460	
手数料支出		6,200	6,200		6,200	
損害保険料支出		105,290	105,290		105,290	
雑支出		69,858	69,858		69,858	
事務費支出		1,059,214	1,059,214		1,059,214	
研修研究費支出		59,400	59,400		59,400	
事務消耗品費支出		215,019	215,019		215,019	
通信運搬費支出		339,349	339,349		339,349	
業務委託費支出		132,840	132,840		132,840	
保守委託費支出		132,840	132,840		132,840	
手数料支出		100,656	100,656		100,656	
土地・建物賃借料支出		165,250	165,250		165,250	
租税公課支出		7,700	7,700		7,700	
渉外費支出		9,000	9,000		9,000	
諸会費支出		30,000	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)		24,493,640	24,493,640		24,493,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,077,193	9,077,193		9,077,193	
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	100,000	100,000		100,000	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000		100,000	
	支出					
事業区分間繰入金支出	9,224,657	9,224,657		9,224,657		
その他の活動支出計(8)	9,224,657	9,224,657		9,224,657		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,124,657	△ 9,124,657		△ 9,124,657		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 47,464	△ 47,464		△ 47,464		
前期末支払資金残高(11)	1,402,862	1,402,862		1,402,862		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,355,398	1,355,398		1,355,398		

社会福祉法人みちのく白寿会拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

別紙3(Ⅱ)

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	介護老人保健施設みちのく青海荘	ヘルパーステーションみちのく	みちのく居宅介護支援センター	デイサービス			
介護保険事業収益		486,165,442	40,101,742	23,303,079	20,168,682	569,738,945		569,738,945
施設介護料収益		345,284,033				345,284,033		345,284,033
介護報酬収益		313,386,755				313,386,755		313,386,755
利用者負担金収益(一般)		31,897,278				31,897,278		31,897,278
居宅介護料収益		65,756,400	37,055,582		934,510	103,746,492		103,746,492
(介護報酬収益)		58,366,264	33,722,781		841,059	92,930,104		92,930,104
介護報酬収益		50,341,285	31,046,472			81,387,757		81,387,757
居宅介護支援介護料収益		7,324,979	2,676,309		841,059	11,342,347		11,342,347
(利用者負担金収益)		7,390,136	3,332,801		93,451	10,816,388		10,816,388
介護負担金収益(一般)		6,461,945	3,059,020			9,520,965		9,520,965
介護予防負担金収益(一般)		928,191	273,781		93,451	1,295,423		1,295,423
地域密着型介護料収益					17,151,632	17,151,632		17,151,632
(介護報酬収益)					15,516,246	15,516,246		15,516,246
介護報酬収益					15,516,246	15,516,246		15,516,246
(利用者負担金収益)					1,635,386	1,635,386		1,635,386
介護負担金収益(一般)					1,635,386	1,635,386		1,635,386
居宅介護支援介護料収益				22,544,970		22,544,970		22,544,970
居宅介護支援介護料収益				22,303,690		22,303,690		22,303,690
介護予防支援介護料収益				341,280		341,280		341,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,046,160		4,015,700	4,015,700		4,015,700
事業費収益			2,745,386		865,128	3,610,514		3,610,514
事業負担金収益(一般)			300,774		104,412	405,186		405,186
利用者等利用料収益		74,686,260			1,113,000	75,799,260		75,799,260
施設サービス利用料収益		4,544,530				4,544,530		4,544,530
居宅介護サービス利用料収益		12,410				12,410		12,410
食費収益(公費)		20,169,850				20,169,850		20,169,850
食費収益(一般)		32,726,420	2,845,700		1,113,000	33,839,420		33,839,420
居住費収益(公費)		1,379,310				1,379,310		1,379,310
居住費収益(一般)		15,853,740				15,853,740		15,853,740
その他の事業収益		438,749			758,109	1,196,858		1,196,858
受託事業収益		390,749			758,109	1,148,858		1,148,858
その他の事業収益		48,000				48,000		48,000
サービス活動収益計(1)		486,165,442	40,101,742	23,303,079	20,168,682	569,738,945		569,738,945
人件費	6,066,780	293,421,999	30,395,048	16,762,780	13,731,569	360,378,176		360,378,176
役員報酬	6,066,780					6,066,780		6,066,780
職員給料		180,594,085	14,036,448	11,057,815	8,583,725	214,272,073		214,272,073
職員賞与		11,297,100	2,845,700		1,091,700	15,234,500		15,234,500
賞与当金繰入		40,569,300	3,097,960	3,527,000	2,269,900	49,464,160		49,464,160
非常勤職員給与		16,739,336	6,084,088			22,823,424		22,823,424
非常勤職員賞与		1,044,000	707,000			1,751,000		1,751,000
退職給付費用		6,543,090				6,543,090		6,543,090
法定福利費		36,635,088	3,623,852	2,177,965	1,786,244	44,223,149		44,223,149
事業費		84,764,843	971,918	1,244,852	2,620,260	89,601,873		89,601,873
給食費		25,740,794			49,812	25,790,606		25,790,606
介護用品費		5,170,347				5,170,347		5,170,347
医薬品費		10,790,210				10,790,210		10,790,210
診療・喫煙等材料費		584,506				584,506		584,506
保健衛生費		1,733,716	18,851		6,744	1,759,311		1,759,311
医療費		1,889,940				1,889,940		1,889,940
教養娯楽費		613,261			58,864	672,125		672,125
日用品費		1,017,803			17,580	1,035,383		1,035,383
水道光熱費		17,756,346			1,662,882	19,419,228		19,419,228
燃料費		6,804,864				6,804,864		6,804,864
消耗器具備品費		5,046,258	5,040		69,723	5,121,021		5,121,021
保険料		337,508	42,560	35,270	63,106	478,444		478,444
賃借料		2,749,861	521,832	911,040	304,920	4,487,653		4,487,653
車輦費		285,707	238,773		175,492	700,972		700,972
車輦燃料費		924,356			146,760	1,071,116		1,071,116
旅費交通費		300		1,900		2,200		2,200
印刷製本費		131,155				131,155		131,155
修繕費		1,734,556			12,483	1,747,039		1,747,039
通信運搬費		276,716				276,716		276,716
手数料		101,520			7,560	109,080		109,080
損害保険料		833,414	140,200	113,590	200,380	1,287,584		1,287,584
雑費		141,705	4,662		146,367	146,367		146,367
事務費	844,441	32,415,304	251,706	588,992	755,727	34,856,170		34,856,170
福利厚生費	100,000	1,190,842				1,290,842		1,290,842
職員被服費		2,376,235				2,376,235		2,376,235
旅費交通費	90,780	119,760			1,650	212,190		212,190
研修研究費		120,416	4,000	41,047	13,000	178,463		178,463
事務消耗品費		3,281,307	39,059	115,296	36,806	3,472,468		3,472,468
印刷製本費		6,480				6,480		6,480
通信運搬費	3,243	840,525	50,379	307,709	68,582	1,270,438		1,270,438
会議費	223,854				5,896	229,750		229,750
広報費		237,600				237,600		237,600
業務委託費	41,040	22,425,226			585,587	23,051,853		23,051,853
検査委託費		739,302			34,560	773,862		773,862
器具委託費		4,135,753			252,287	4,388,040		4,388,040
清掃委託費		8,057,880				8,057,880		8,057,880
保守委託費		3,082,341				3,082,341		3,082,341
洗濯委託費		1,010,340				1,010,340		1,010,340
その他の委託費	41,040	5,399,610			298,740	5,739,390		5,739,390
手数料	1,620	357,170	29,268		16,848	404,906		404,906
土地・建物賃借料	4,600	55,000	120,000	60,000		239,600		239,600
租税公課	6,550	501,483	4,000	18,900	4,000	534,933		534,933
渉外費	372,754	174,216		32,000	3,000	581,970		581,970
諸会費		579,700	5,000			584,700		584,700
図書費(事務)		149,344		14,040	20,358	183,742		183,742
減価償却費		21,678,626		33,652	1,358,616	23,070,894		23,070,894
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 524,211				△ 524,211		△ 524,211
国庫補助金等特別積立金積立額		834,000				834,000		834,000
サービス活動費用計(2)	6,911,221	432,590,561	31,618,672	18,630,276	18,466,172	508,216,902		508,216,902
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,911,221	53,574,881	8,483,070	4,672,803	1,702,510	61,522,043		61,522,043
受取利息配当金収益		19,233	49	35	21	19,345		19,345
その他のサービス活動外収益		4,404,166		30,000		4,434,166		4,434,166
受入研修費収益		469,840				469,840		469,840
雑収益		3,934,326		30,000		3,964,326		3,964,326
雑収益		3,934,326		30,000		3,964,326		3,964,326
サービス活動外収益計(4)		4,423,399	49	30,035	21	4,453,511		4,453,511
支払利息		3,442,669			159,027	3,601,696		3,601,696
サービス活動外費用計(5)		3,442,669			159,027	3,601,696		3,601,696
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)		980,730	49	30,035	△ 159,006	851,813		851,813
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,911,221	54,555,611	8,483,119	4,702,838	1,543,504	62,373,853		62,373,853

有料老人ホーム拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みちのく白寿会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		有料老人ホーム					
収益	老人福祉事業収益	29,736,440		29,736,440		29,736,440	
	その他の事業収益	29,736,440		29,736,440		29,736,440	
	管理費収益	4,614,320		4,614,320		4,614,320	
	その他の利用料収益	25,093,770		25,093,770		25,093,770	
	その他の事業収益	28,350		28,350		28,350	
	サービス活動収益計(1)	29,736,440		29,736,440		29,736,440	
サービス活動増減の部	費用	人件費	25,626,037		25,626,037		25,626,037
		職員給料	14,432,589		14,432,589		14,432,589
		賞与引当金繰入	3,804,540		3,804,540		3,804,540
		非常勤職員給与	4,226,424		4,226,424		4,226,424
		法定福利費	3,162,484		3,162,484		3,162,484
		事業費	14,798,258		14,798,258		14,798,258
		給食費	5,428,023		5,428,023		5,428,023
		保健衛生費	247,360		247,360		247,360
		教養娯楽費	54,426		54,426		54,426
		日用品費	86,559		86,559		86,559
		水道光熱費	6,651,537		6,651,537		6,651,537
		消耗器具備品費	567,908		567,908		567,908
		保険料	27,105		27,105		27,105
		賃借料	928,260		928,260		928,260
		車輛費	43,528		43,528		43,528
		車輛燃料費	36,490		36,490		36,490
		印刷製本費	28,080		28,080		28,080
		修繕費	174,801		174,801		174,801
		通信運搬費	50,054		50,054		50,054
		損害保険料	424,720		424,720		424,720
		雑費	49,407		49,407		49,407
		事務費	7,569,156		7,569,156		7,569,156
		研修研究費	1,000		1,000		1,000
		事務消耗品費	529,007		529,007		529,007
		通信運搬費	271,831		271,831		271,831
		業務委託費	3,233,468		3,233,468		3,233,468
		検査委託費	368,427		368,427		368,427
		寝具委託費	42,252		42,252		42,252
		清掃委託費	460,836		460,836		460,836
		保守委託費	1,434,693		1,434,693		1,434,693
		その他の委託費	927,260		927,260		927,260
		手数料	70,416		70,416		70,416
		土地・建物賃借料	1,166,400		1,166,400		1,166,400
租税公課	2,081,037		2,081,037		2,081,037		
保守料	195,997		195,997		195,997		
諸会費	20,000		20,000		20,000		
減価償却費	11,485,557		11,485,557		11,485,557		
サービス活動費用計(2)	59,479,008		59,479,008		59,479,008		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,742,568		△ 29,742,568		△ 29,742,568		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38		38		38
		その他のサービス活動外収益	50,000		50,000		50,000
		雑収益	50,000		50,000		50,000
		雑収益	50,000		50,000		50,000
		サービス活動外収益計(4)	50,038		50,038		50,038
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	6,805,911		6,805,911		6,805,911
		サービス活動外費用計(5)	6,805,911		6,805,911		6,805,911
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,755,873		△ 6,755,873		△ 6,755,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 36,498,441		△ 36,498,441		△ 36,498,441	

青森市地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	33,433,109		33,433,109		33,433,109		
	居宅介護支援介護料収益	7,757,600		7,757,600		7,757,600		
	介護予防支援介護料収益	7,757,600		7,757,600		7,757,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,961,900		3,961,900		3,961,900		
	事業費収益	3,961,900		3,961,900		3,961,900		
	その他の事業収益	21,713,609		21,713,609		21,713,609		
	受託事業収益	21,713,609		21,713,609		21,713,609		
	サービス活動収益計(1)	33,433,109		33,433,109		33,433,109		
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,258,835		19,258,835		19,258,835	
		職員給料	13,145,187		13,145,187		13,145,187	
		賞与引当金繰入	3,583,700		3,583,700		3,583,700	
		法定福利費	2,529,948		2,529,948		2,529,948	
		事業費	4,295,591		4,295,591		4,295,591	
		保険料	44,150		44,150		44,150	
		賃借料	514,357		514,357		514,357	
		車両費	169,776		169,776		169,776	
		旅費交通費	2,500		2,500		2,500	
		業務委託費	3,383,460		3,383,460		3,383,460	
		手数料	6,200		6,200		6,200	
		損害保険料	105,290		105,290		105,290	
		雑費	69,858		69,858		69,858	
		事務費	1,059,214		1,059,214		1,059,214	
		研修研究費	59,400		59,400		59,400	
		事務消耗品費	215,019		215,019		215,019	
		通信運搬費	339,349		339,349		339,349	
		業務委託費	132,840		132,840		132,840	
		保守委託費	132,840		132,840		132,840	
		手数料	100,656		100,656		100,656	
		土地・建物賃借料	165,250		165,250		165,250	
		租税公課	7,700		7,700		7,700	
		渉外費	9,000		9,000		9,000	
		諸会費	30,000		30,000		30,000	
			サービス活動費用計(2)	24,613,640		24,613,640		24,613,640
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,819,469		8,819,469		8,819,469
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64		64	
その他のサービス活動外収益	137,660				137,660		137,660	
受入研修費収益	137,660				137,660		137,660	
サービス活動外収益計(4)	137,724				137,724		137,724	
	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)	137,724		137,724		137,724		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,957,193		8,957,193		8,957,193		

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	4/3	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	4/3	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	100,000	4/3	資金移動 運転資金
青海荘	本部	介護保険収入	2,821,804	4/7	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	-60,934	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	-242,870	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	370,000	4/25	役員報酬 4月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,013,835	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	-2,986,531	5/1	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-3,027,304	5/1	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)
青海荘	本部	介護保険収入	2,845,876	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	-65,763	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	-262,113	5/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	10,000	5/23	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	5/23	源泉徴収税 決算会計監査日当
青海荘	本部	介護保険収入	370,000	5/25	役員報酬 5月分
青海荘	本部	介護保険収入	13,800	5/25	資金移動 決算会計監査昼食代
青海荘	本部	介護保険収入	30,000	5/26	資金移動 決算理事会日当6名
青海荘	本部	介護保険収入	2,040	5/26	源泉徴収税 決算理事会日当

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	1,250	5/30	資金移動 理事会会場費、書類送付切手代
青海荘	本部	介護保険収入	7,238,089	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	-3,590,726	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	-3,647,363	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	2,993	6/5	資金移動 評議員会案内発送
青海荘	本部	介護保険収入	91,000	6/6	資金移動 決算慰労会食事代
青海荘	本部	介護保険収入	100,000	6/6	資金移動 退任餞別金(西谷監事、珍田理事)
青海荘	本部	介護保険収入	2,790,846	6/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	6/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-54,726	6/12	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	6/12	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-218,120	6/12	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	370,000	6/23	役員報酬 6月分
青海荘	本部	介護保険収入	30,000	6/27	資金移動 理事会日当6名
青海荘	本部	介護保険収入	45,000	6/27	資金移動 評議員会日当9名
青海荘	本部	介護保険収入	2,040	6/27	源泉徴収税 理事会日当
青海荘	本部	介護保険収入	3,060	6/27	源泉徴収税 評議員会日当
青海荘	本部	介護保険収入	5,982,982	6/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	500,000	6/30	役員報酬 奈良岡理事長退任餞別金
青海荘	本部	介護保険収入	1,000	6/30	資金移動 身分証明書発行料他(大村理事長)
青海荘	本部	介護保険収入	-2,968,171	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	-3,014,811	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	300,000	6/30	資金移動 特定求職者助成金入金額

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	11,680	7/5	資金移動 決算慰労会飲料代
青海荘	本部	介護保険収入	2,514,154	7/7	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	-59,402	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	-236,752	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	250,000	7/11	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	400	7/20	資金移動 印鑑証明、身分証明書発行料(山田評議員)
青海荘	本部	介護保険収入	200,000	7/21	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	4,640	7/24	資金移動 理事会等用お茶、コーヒー1箱 アスクル
青海荘	本部	介護保険収入	500,820	7/25	役員報酬 7月分
青海荘	本部	介護保険収入	13,039,209	7/28	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-6,691,889	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	-6,797,320	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	450	8/2	資金移動 印鑑証明料
青海荘	本部	介護保険収入	2,817,591	8/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-60,092	8/10	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-1,875,000	8/10	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-239,499	8/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	300,000	8/24	資金移動 特定求職者助成金入金額
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	8/25	役員報酬 8月分
青海荘	本部	介護保険収入	5,967,842	8/30	資金移動 社会保険料支払分

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	81,634	8/31	資金移動 綾鷹、目的の変更、6/28理事評議員会食事内他
青海荘	本部	介護保険収入	-3,109,503	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	-3,158,343	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	2,783,961	9/8	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	9/11	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-53,347	9/11	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	9/11	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-212,614	9/11	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	9/25	役員報酬 9月分
青海荘	本部	介護保険収入	271,992	9/29	資金移動 ビール代券他
青海荘	本部	介護保険収入	6,123,418	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	-3,037,852	10/2	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	-3,085,566	10/2	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	2,796,379	10/6	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	-55,839	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	-222,540	10/10	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	10/25	役員報酬 10月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,182,359	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	200	10/31	資金移動 住民票発行手数料(松谷評議員)
青海荘	本部	介護保険収入	-3,067,135	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	-3,115,224	10/31	資金移動 社会保険料支払(法定福利費)

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	38,400	11/1 資金移動 理事会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	3,860	11/1 源泉徴収税 理事会日当
青海荘	本部	介護保険収入	1,200	11/6 資金移動 理事会会場費
青海荘	本部	介護保険収入	2,790,453	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	-54,651	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	-217,802	11/120 資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	600	11/14 資金移動 印鑑証明他発行手数料(兼平監事)
青海荘	みちのく居宅介護	介護保険収入	1,137	11/21 源泉徴収税 虐待防止研修会
青海荘	本部	介護保険収入	454,500	11/24 役員報酬 11月分
青海荘	本部	介護保険収入	200,000	11/27 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	8,141,302	11/30 資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	300	11/30 資金移動 身分証明書発行料(松谷評議員)
青海荘	本部	介護保険収入	-4,138,023	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	-4,203,279	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	2,525,930	12/8 資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	250,000	12/8 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	-643,000	12/11 資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-51,739	12/11 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	12/11 資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-206,191	12/11 資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	150,000	12/15 役員賞与 12月分

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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	12/25	役員報酬 12月分
青海荘	本部	介護保険収入	25,000	12/29	資金移動 お歳暮(産業医柴崎先生)
青海荘	本部	介護保険収入	6,225,201	12/29	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,088,382	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	-3,136,819	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	2,803,822	1/9	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	1/10	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-57,334	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	-228,488	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	10,000	1/16	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	1/16	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	250,000	1/26	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	143,122	1/31	資金移動 お歳暮
青海荘	本部	介護保険収入	14,584,497	1/31	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-7,359,275	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	-7,475,222	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	300,000	2/1	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	2,392,133	2/13	資金移動 借入金返済分
青海荘	本部	介護保険収入	-643,000	2/13	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-44,496	2/13	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	2/13	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) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	-129,637	2/13	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	2/23	役員報酬 2月分
青海荘	本部	介護保険収入	6,166,117	2/27	資金移動 社会保険料支払分
青海荘	本部	介護保険収入	-3,039,055	2/28	資金移動 社会保険料給与控除分支払
青海荘	本部	介護保険収入	-20,039	2/28	資金移動 社会保険料給与控除分支払(天童冬美1月分立替)
青海荘	本部	介護保険収入	-3,107,026	2/28	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	2,700,681	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	3/12	資金移動 借入金元金返済分①
青海荘	本部	介護保険収入	-30,584	3/12	資金移動 借入金支払利息①
青海荘	本部	介護保険収入	-16,097	3/12	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	3/12	資金移動 借入金元金返済分②
青海荘	本部	介護保険収入	-89,103	3/12	資金移動 借入金支払利息②
青海荘	本部	介護保険収入	-46,897	3/12	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	1,710,000	3/13	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	3/23	役員報酬 3月分
青海荘	本部	介護保険収入	38,400	3/28	資金移動 理事会日当7名
青海荘	本部	介護保険収入	3,860	3/28	源泉徴収税 理事会日当
青海荘	本部	介護保険収入	40,000	3/29	資金移動 評議員会日当8名
青海荘	本部	介護保険収入	2,720	3/29	源泉徴収税 評議員会日当
本部	青海荘	介護保険収入	1,710,000	3/30	資金移動 決算預金移動
青海荘	本部	介護保険収入	2,400	3/30	資金移動 理事、評議員会会場費
みちのく居宅介護	青海荘	介護保険収入	5,197,329	3/30	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	9,171,358	3/30	資金移動 決算預金移動

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 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			
デイサービス	青海荘	介護保険収入	1,962,983	3/30 資金移動 決算預金移動
		計	26,964,021	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。