

令和 2 年 度  
附 属 明 細 書

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日

借入金明細書（別紙3）  
寄附金収益明細書（別紙3）  
補助金事業等収益明細書（別紙3）  
事業区分間および拠点区分間繰入金明細書（別紙3）  
基本金明細書（別紙3）  
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3）  
基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3）  
サービス区分間繰入金明細書（別紙3）  
授産事業費用明細書（別紙3）

宮城県塩竈市字伊保石 2 0 番地 1

社会福祉法人 大和福壽会

理事長 高橋 政俊

借入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

区分	借入先	拠点区分	割合	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	独立行政法人 福祉医療機構	やまと塩竈		592,470,000 ( 1,281,114 )		2,503,000	589,967,000 ( 5,007,916 )		1.70%	10,902,980		2032年8月10日	新築資金	土地、建物	塩竈市字伊保石20番1 他	
	独立行政法人 福祉医療機構	しおり	0.68	226,773,200 ( 490,355 )		0	226,773,200 ( 0 )		1.70%	4,177,433		2029年4月10日	設置・設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1、	
		しおりデイ	0.03	10,004,700 ( 21,633 )		0	10,004,700 ( 0 )		1.70%	184,297		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	20番5、30番1、30番2 他	
		やすらぎ	0.29	96,712,100 ( 209,122 )		0	96,712,100 ( 0 )		1.70%	1,781,554		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	塩竈市字伊保石20番地1 他	
		計		333,490,000 ( 721,110 )		0	333,490,000 ( 0 )			6,143,284						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.21	12,672,030 ( 27,400 )		70,560	12,601,470 ( 68,337 )		0.550%	69,517		2028年9月25日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1 他	
		デイみっちゃん	0.79	47,670,970 ( 103,079 )		265,440	47,405,530 ( 257,080 )		0.550%	261,518		2028年9月25日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石20番地1 他	
		計		60,343,000 ( 130,479 )	0	336,000	60,007,000 ( 325,417 )			331,035						
	みちのく銀行	やまとクリニック	0.22	8,782,210 ( 18,989 )		47,880	8,734,330 ( 47,366 )		2.575%	195,591		2029年12月20日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	31,136,940 ( 67,327 )		169,752	30,967,188 ( 167,935 )		2.575%	830,381		2029年12月20日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
		計		39,919,150 ( 86,316 )	0	217,632	39,701,518 ( 215,301 )			1,025,972						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.22	5,151,960 ( 11,140 )		29,040	5,122,920 ( 27,781 )		0.450%	23,123		2029年7月31日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	18,266,040 ( 39,496 )		102,960	18,163,080 ( 98,498 )		0.450%	81,980		2029年7月31日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
計			23,418,000 ( 50,636 )	0	132,000	23,286,000 ( 126,279 )			105,103							
高橋 泰子	しおり		2,160,000 ( 1,440,000 )		1,440,000	720,000 ( 720,000 )		0.00%			2021年9月30日	設備資金				
高橋 泰子	しおり		4,160,000 ( 960,000 )		960,000	3,200,000 ( 1,680,000 )		0.00%			2022年11月18日	設備資金				
高橋 泰子	デイみっちゃん		5,000,000 ( 5,000,000 )		0	5,000,000 ( 5,000,000 )		1.50%			2019年7月31日	設備資金				
月田商会	デイみっちゃん		8,215,219 ( 2,329,519 )		2,329,519	5,885,700 ( 2,181,887 )		1.50%	106,681		2023年11月30日	設備資金				
計			1,069,175,369 ( 11,999,174 )	0	7,918,151	1,061,257,218 ( 15,256,800 )	0		18,615,055	0					0	
長期運営資金借入金	みちのく銀行	法人本部		17,082,000 ( 36,936 )		96,000	16,986,000 ( 92,115 )		1.500%	255,450		2021年3月20日	運転資金			
	きらやか銀行	法人本部		19,007,000 ( 41,099 )		108,000	18,899,000 ( 102,489 )		2.250%	373,498		2018年3月1日	運転資金	土地	塩竈市字伊保石20番1	
	みちのく銀行	やまとクリニック		19,513,850 ( 42,195 )		106,368	19,407,482 ( 105,246 )		2.575%	558,948		2029年12月20日	運転資金(人件費)	土地、建物	塩竈市字伊保石21番1 他	
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.33	1,543,740 ( 3,338 )		7,920	1,535,820 ( 8,328 )		0.550%	8,468		2021年8月31日	運転資金	土地	塩竈市字伊保石21番1	
		法人本部(特養)	0.67	3,134,260 ( 6,777 )		16,080	3,118,180 ( 16,909 )		0.550%	17,194		2021年8月31日	運転資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1	
		計		4,678,000 ( 10,115 )	0	24,000	4,654,000 ( 25,237 )			25,662						
	株式会社 日医リース	法人本部		10,022,791 ( 2,071,896 )		2,071,896	7,950,895 ( 2,134,383 )		3.175% 2.975%	270,072		2024年10月6日	運転資金			
計			70,303,641 ( 2,202,241 )	0	2,406,264	67,897,377 ( 2,459,470 )			1,483,630	0					0	
合計			1,139,479,010 ( 14,201,415 )	0	10,324,415	1,129,154,595 ( 17,716,270 )	0		20,098,685	0					0	

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

(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		
					介護事業	医療事業	
法人の役職員	経常	56	4,096,419		3,768,919	327,500	
利用者の家族		5	161,500		161,500		
取引業者		3	294,329		294,329		
その他		3	70,000		70,000		
区分小計		67	4,622,248	0	4,294,748	327,500	0
法人の役職員	固定	2	530,000		300,000	230,000	
				0			
区分小計			2	530,000	0	300,000	230,000
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		69	5,152,248	0	4,594,748	557,500	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一致するものとする。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) 令和 2年4月1日 (至) 令和 3年3月31日

社会福祉法人 大和福壽会

(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								
						法人本部	介護老人保健施設やまと塩釜	老人短期入所施設しおり	しおりテイクセンター	グループホームやすらぎの里	やまと塩電居宅介護支援	機能訓練特化型サービスみっちゃん	診療所やまとクリニック	
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(介護分)振込手数料相当額	介護事業	35,000		35,000		35,000								
宮城県 宮城県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)補助金		10,409,000		10,409,000	2,661,374		5,087,000	1,960,000	1,095,000	972,000	201,500	1,093,500		
区分小計		10,444,000	0	10,444,000	2,661,374	35,000	5,087,000	1,960,000	1,095,000	972,000	201,500	1,093,500	0	
宮城県 地域医療介護総合確保事業(医療分)補助金	医療事業	500,000		500,000									500,000	
厚生労働省 新型インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金		5,593,000		5,593,000									5,593,000	
宮城県 宮城県医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業費補助金		1,000,000		1,000,000									1,000,000	
宮城県 宮城県感染症外来協力医療機関設備整備費補助金		1,527,000		1,527,000	200,200								1,527,000	
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金		1,000,000		1,000,000									1,000,000	
区分小計		9,620,000	0	9,620,000	200,200	0	0	0	0	0	0	0	9,620,000	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		20,064,000	0	20,064,000	2,861,574	35,000	5,087,000	1,960,000	1,095,000	972,000	201,500	1,093,500	9,620,000	

(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」、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、運用指針別添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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

## 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			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	14,427,414	運転資金
収益事業	公益事業	収益事業収入	10,995	運転資金

(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。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会

(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		
		介護老人保健施設 やまと塩竈		
前年度末残高	159,317,160	159,317,160	0	0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160		
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	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	159,317,160	159,317,160	0	0
第一号基本金	159,317,160	159,317,160	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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。









## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会  
拠点区分

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	956,084,045	288,446,479	0	0	37,602,256	11,190,877	0	0	918,481,789	277,255,602	620,223,423	193,380,398	1,538,705,212	470,636,000	
建物附属設備	11,584,920	0	0	0	1,726,990	0	0	0	9,857,930	0	363,903,086	0	373,761,016	0	
土地	371,160,764	0	0	0	0	0	0	0	371,160,764	0	0	0	371,160,764	0	
基本財産合計	1,338,829,729	288,446,479	0	0	39,329,246	11,190,877	0	0	1,299,500,483	277,255,602	984,126,509	193,380,398	2,283,626,992	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	25,092,835	0	0	0	1,303,839	0	0	0	23,788,996	0	10,308,588	0	34,097,584	0	
建物附属設備	37,869,186	9,103,682	3,613,500	0	4,674,112	795,290	0	0	36,808,574	8,308,392	46,288,188	10,509,608	83,096,762	18,818,000	
構築物	5,668,448	0	3,765,550	0	1,360,181	0	0	0	8,073,817	0	23,802,683	0	31,876,500	0	
機械及び装置	8,095,653	2,973,757	0	0	1,608,244	465,499	0	0	6,487,409	2,508,258	36,948,680	3,991,742	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	11,428,715	0	0	0	2,782,791	0	0	0	8,645,924	0	36,600,479	4,350,000	45,246,403	4,350,000	
土地	161,251,047	0	0	0	0	0	0	0	161,251,047	0	0	0	161,251,047	0	
器具及び備品	25,512,655	1,718,463	5,578,208	2,861,574	10,954,857	1,003,637	2	0	20,136,004	3,576,400	193,938,913	21,013,294	214,074,917	24,589,694	
有形リース資産	9,880,745	0	1,536,480	0	2,766,332	0	0	0	8,650,893	0	7,852,767	0	16,503,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	284,799,284	13,795,902	14,493,738	2,861,574	25,450,356	2,264,426	2	0	273,842,664	14,393,050	355,740,298	39,864,644	629,582,962	54,257,694	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,122,770	0	0	0	228,360	0	0	0	894,410	0	3,107,305	0	4,001,715	0	
無形リース資産	0	0	3,762,000	0	752,400	0	0	0	3,009,600	0	752,400	0	3,762,000	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 法人本部

(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）															
建物	2,541,717	0	0	0	212,711	0	0	0	2,329,006	0	1,276,266	0	3,605,272	0	
器具及び備品	582,478	0	300,000	0	193,406	0	0	0	689,072	0	2,305,050	0	2,994,122	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,124,195	0	300,000	0	406,117	0	0	0	3,018,078	0	3,581,316	0	6,599,394	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,122,770	0	0	0	228,360	0	0	0	894,410	0	247,390	0	1,141,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,122,770	0	0	0	228,360	0	0	0	894,410	0	247,390	0	1,141,800	0	
その他の固定資産計	4,246,965	0	300,000	0	634,477	0	0	0	3,912,488	0	3,828,706	0	7,741,194	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,246,965	0	300,000	0	634,477	0	0	0	3,912,488	0	3,828,706	0	7,741,194	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	4,246,965	0	300,000	0	634,477	0	0	0	3,912,488	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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 介護老人保健施設やまと塩竈

(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	319,507,430	46,981,207	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	306,139,875	45,015,608	265,123,174	38,984,392	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	414,456	0	0	0	414,452	0	0	0	4	0	355,590,346	0	355,590,350	0	
土地	204,631,994	0	0	0	0	0	0	0	204,631,994	0	0	0	204,631,994	0	
基本財産合計	524,553,880	46,981,207	0	0	13,782,007	1,965,599	0	0	510,771,873	45,015,608	620,713,520	38,984,392	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,355,198	0	0	0	339,998	0	0	0	9,015,200	0	4,081,672	0	13,096,872	0	
建物附属設備	8,731,877	2,062,875	2,750,000	0	1,901,481	301,500	0	0	9,580,396	1,761,375	25,672,175	2,738,625	35,252,571	4,500,000	
構築物	2,890,580	0	0	0	852,957	0	0	0	2,037,623	0	18,456,978	0	20,494,601	0	
機械及び装置	3,151,824	998,000	0	0	933,655	231,000	0	0	2,218,169	767,000	25,188,483	2,233,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	4,082,926	0	0	0	1,112,273	0	0	0	2,970,653	0	18,406,640	0	21,377,293	0	
土地	116,655,166	0	0	0	0	0	0	0	116,655,166	0	0	0	116,655,166	0	
器具及び備品	6,016,237	342,396	858,592	748,592	2,674,868	232,392	0	0	4,199,961	858,596	50,411,510	10,925,038	54,611,471	11,783,634	
有形リース資産	4,821,905	0	0	0	1,052,052	0	0	0	3,769,853	0	1,490,407	0	5,260,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	155,705,713	3,403,271	3,608,592	748,592	8,867,284	764,892	0	0	150,447,021	3,386,971	143,707,865	15,896,663	294,154,886	19,283,634	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591,000	0	591,000	0	
無形リース資産	0	0	1,612,320	0	322,464	0	0	0	1,289,856	0	322,464	0	1,612,320	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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会  
拠点区分 老人短期入所施設しおり

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	377,742,990	172,076,991	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	363,613,858	165,640,609	240,195,244	109,418,501	603,809,102	275,059,110	
土地	84,869,367	0	0	0	0	0	0	0	84,869,367	0	0	0	84,869,367	0	
基本財産合計	462,612,357	172,076,991	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	448,483,225	165,640,609	240,195,244	109,418,501	688,678,469	275,059,110	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	1,914,189	0	0	0	232,593	0	0	0	1,681,596	0	1,324,359	0	3,005,955	0	
構築物	26,040	0	0	0	24,032	0	0	0	2,008	0	2,138,316	0	2,140,324	0	
機械及び装置	4,420,545	1,975,757	0	0	524,670	234,499	0	0	3,895,875	1,741,258	3,935,025	1,758,742	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	7,345,787	0	0	0	1,670,518	0	0	0	5,675,269	0	11,863,841	0	17,539,110	0	
土地	38,471,230	0	0	0	0	0	0	0	38,471,230	0	0	0	38,471,230	0	
器具及び備品	5,397,702	1,257,982	2,118,904	1,005,704	2,430,576	625,777	0	0	5,086,030	1,637,909	81,700,477	7,229,363	86,786,507	8,867,272	
有形リース資産	2,543,555	0	0	0	597,372	0	0	0	1,946,183	0	1,040,677	0	2,986,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	60,119,048	3,233,739	2,118,904	1,005,704	5,479,761	860,276	0	0	56,758,191	3,379,167	102,002,695	8,988,105	158,760,886	12,367,272	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	0	
無形リース資産	0	0	1,074,840	0	214,968	0	0	0	859,872	0	214,968	0	1,074,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,074,840	0	214,968	0	0	0	859,872	0	394,968	0	1,254,840	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

社会福祉法人 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 しおりテ`イ`ビ`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	
基本財産(有形固定資産)															
建物	24,599,858	11,206,219	0	0	920,134	419,157	0	0	23,679,724	10,787,062	15,642,278	7,125,676	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	24,599,858	11,206,219	0	0	920,134	419,157	0	0	23,679,724	10,787,062	15,642,278	7,125,676	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	606,900	0	0	0	22,100	0	0	0	584,800	0	265,200	0	850,000	0	
建物附属設備	766,954	0	0	0	64,530	0	0	0	702,424	0	260,720	0	963,144	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,349,999	4,350,000	4,350,000	4,350,000	
器具及び備品	640,904	3,255	0	0	209,473	3,255	1	0	431,430	0	2,374,295	462,280	2,805,725	462,280	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,014,759	3,255	0	0	296,103	3,255	1	0	1,718,655	0	7,250,214	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
その他の固定資産計	2,014,759	3,255	0	0	296,103	3,255	1	0	1,718,655	0	7,250,214	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
基本財産及びその他の固定資産計	26,614,617	11,209,474	0	0	1,216,237	422,412	1	0	25,398,379	10,787,062	22,892,492	11,937,956	48,290,871	22,725,018	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	26,614,617	11,209,474	0	0	1,216,237	422,412	1	0	25,398,379	10,787,062					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 グループホームやすらぎの里

(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	126,583,414	58,182,062	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	121,505,038	55,812,323	82,010,134	37,851,829	203,515,172	93,664,152	
土地	81,659,403	0	0	0	0	0	0	0	81,659,403	0	0	0	81,659,403	0	
基本財産合計	208,242,817	58,182,062	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	203,164,441	55,812,323	82,010,134	37,851,829	285,174,575	93,664,152	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	12,200,407	7,040,807	0	0	880,634	493,790	0	0	11,319,773	6,547,017	12,718,948	7,770,983	24,038,721	14,318,000	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	949,998	0	950,000	0	
器具及び備品	1,058,610	36,246	329,994	329,994	397,362	49,083	1	0	991,241	317,157	6,727,542	1,782,667	7,718,783	2,099,824	
有形リース資産	0	0	1,536,480	0	179,256	0	0	0	1,357,224	0	179,256	0	1,536,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,259,019	7,077,053	1,866,474	329,994	1,457,252	542,873	1	0	13,668,240	6,864,174	20,575,744	9,553,650	34,243,984	16,417,824	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	537,420	0	107,484	0	0	0	429,936	0	107,484	0	537,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	537,420	0	107,484	0	0	0	429,936	0	107,484	0	537,420	0	
その他の固定資産計	13,259,019	7,077,053	2,403,894	329,994	1,564,736	542,873	1	0	14,098,176	6,864,174	20,683,228	9,553,650	34,781,404	16,417,824	
基本財産及びその他の固定資産計	221,501,836	65,259,115	2,403,894	329,994	6,643,112	2,912,612	1	0	217,262,617	62,676,497	102,693,362	47,405,479	319,955,979	110,081,976	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	221,501,836	65,259,115	2,403,894	329,994	6,643,112	2,912,612	1	0	217,262,617	62,676,497					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 やまと塩竈居宅介護支援

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1	0	100,000	100,000	6,666	6,666	0	0	93,335	93,334	81,055	6,666	174,390	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	100,000	100,000	6,666	6,666	0	0	93,335	93,334	81,055	6,666	174,390	100,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,700	0	182,700	0	
無形リース資産	0	0	537,420	0	107,484	0	0	0	429,936	0	107,484	0	537,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	537,420	0	107,484	0	0	0	429,936	0	290,184	0	720,120	0	
その他の固定資産計	1	0	637,420	100,000	114,150	6,666	0	0	523,271	93,334	371,239	6,666	894,510	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1	0	637,420	100,000	114,150	6,666	0	0	523,271	93,334	371,239	6,666	894,510	100,000	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0		0					
差 引	1	0	637,420	100,000	114,150	6,666	0	0	523,271	93,334					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 機能訓練特化型 デイサービス みっちゃん

(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	73,634,628	0	0	0	2,694,355	0	0	0	70,940,273	0	8,305,469	0	79,245,742	0	
基本財産合計	73,634,628	0	0	0	2,694,355	0	0	0	70,940,273	0	8,305,469	0	79,245,742	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	11,416,227	0	0	0	840,850	0	0	0	10,575,377	0	1,974,623	0	12,550,000	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,979,999	0	1,980,000	0	
器具及び備品	1,394,523	0	477,084	477,084	381,779	57,325	0	0	1,489,828	419,759	1,265,282	57,325	2,755,110	477,084	
有形リース資産	1,634,775	0	0	0	539,092	0	0	0	1,095,683	0	2,533,057	0	3,628,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,445,526	0	477,084	477,084	1,761,721	57,325	0	0	13,160,889	419,759	7,752,961	57,325	20,913,850	477,084	
その他の固定資産計	14,445,526	0	477,084	477,084	1,761,721	57,325	0	0	13,160,889	419,759	7,752,961	57,325	20,913,850	477,084	
基本財産及びその他の固定資産計	88,080,154	0	477,084	477,084	4,456,076	57,325	0	0	84,101,162	419,759	16,058,430	57,325	100,159,592	477,084	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	88,080,154	0	477,084	477,084	4,456,076	57,325	0	0	84,101,162	419,759					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 小規模通所授産所 しおのか工房

(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）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	245,594	0	245,595	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	434,803	0	434,805	0	
機械及び装置	523,284	0	0	0	149,919	0	0	0	373,365	0	7,825,172	0	8,198,537	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	495,860	0	495,862	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	523,289	0	0	0	149,919	0	0	0	373,370	0	9,001,429	0	9,374,799	0	
その他の固定資産計	523,289	0	0	0	149,919	0	0	0	373,370	0	9,001,429	0	9,374,799	0	
基本財産及びその他の固定資産計	523,289	0	0	0	149,919	0	0	0	373,370	0	9,001,429	0	9,374,799	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	523,289	0	0	0	149,919	0	0	0	373,370	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 診療所やまとクリニック

(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	34,015,725	0	0	0	1,412,704	0	0	0	32,603,021	0	8,947,124	0	41,550,145	0	
建物附属設備	11,170,464	0	0	0	1,312,538	0	0	0	9,857,926	0	8,312,740	0	18,170,666	0	
基本財産合計	45,186,189	0	0	0	2,725,242	0	0	0	42,460,947	0	17,259,864	0	59,720,811	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	2,839,531	0	0	0	699,297	0	0	0	2,140,234	0	4,037,042	0	6,177,276	0	
構築物	2,486,649	0	3,520,000	0	446,048	0	0	0	5,560,601	0	1,723,379	0	7,283,980	0	
器具及び備品	10,092,529	78,584	1,236,492	200,200	4,563,970	29,139	0	0	6,765,051	249,645	48,228,766	549,955	54,993,817	799,600	
有形リース資産	880,510	0	0	0	398,560	0	0	0	481,950	0	2,609,370	0	3,091,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,299,219	78,584	4,756,492	200,200	6,107,875	29,139	0	0	14,947,836	249,645	56,598,557	549,955	71,546,393	799,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,215	0	1,906,215	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,215	0	1,906,215	0	
その他の固定資産計	16,299,219	78,584	4,756,492	200,200	6,107,875	29,139	0	0	14,947,836	249,645	58,504,772	549,955	73,452,608	799,600	
基本財産及びその他の固定資産計	61,485,408	78,584	4,756,492	200,200	8,833,117	29,139	0	0	57,408,783	249,645	75,764,636	549,955	133,173,419	799,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	61,485,408	78,584	4,756,492	200,200	8,833,117	29,139	0	0	57,408,783	249,645					

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福寿会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

拠点区分 やまと鍼灸院

(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)															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	0	0	303,600	0	20,341	0	0	0	283,259	0	20,341	0	303,600	0	
構築物	0	0	245,550	0	12,277	0	0	0	233,273	0	12,277	0	245,550	0	
器具及び備品	132,482	0	157,142	0	50,717	0	0	0	238,907	0	53,535	0	292,442	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	132,482	0	706,292	0	83,335	0	0	0	755,439	0	86,153	0	841,592	0	
その他の固定資産計	132,482	0	706,292	0	83,335	0	0	0	755,439	0	86,153	0	841,592	0	
基本財産及びその他の固定資産計	132,482	0	706,292	0	83,335	0	0	0	755,439	0	86,153	0	841,592	0	
将来入金予定の償還補助金の額			0	0		0		0							
差 引	132,482	0	706,292	0	83,335	0	0	0	755,439	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。







## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 大和福壽会  
拠点区分 介護事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人施設やまと塩竈 しおりデイサービスセンター グループホームやすらぎの里 やまと塩竈居宅介護支援	法人本部	介護報酬、前期末支払資金残高	61,424,379	運転資金
	老人短期入所施設しおり	介護報酬、前期末支払資金残高	1,619,729	運転資金
	機能訓練特化型サービスみっちゃん	介護報酬、前期末支払資金残高	15,195,708	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ( ))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。

## 授産事業費用明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

拠点区分 授産事業

(単位:円)

勘定科目	金額
材料費	
当期材料(商品を含む)仕入高	116,835
材料費計(1)	116,835
労務費	
授産事業指導員等給与	1,137,600
法定福利費	196,197
労務費計(2)	1,333,797
外注加工費	
外注加工費計(3)	
経費	
福利厚生費	97,330
福利厚生費(法人内健康診断)	29,700
消耗品費	10,762
水道光熱費	414,900
通信運搬費	67,569
損害保険料	23,110
賃借料	360,000
減価償却費	149,919
雑費	16,838
経費計(4)	1,170,128
棚卸資産増減額(5)	100,633
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2,721,393