

令和3年度  
附属明細書

自：令和3年4月1日  
至：令和4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20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3年 4月 1日 (至) 令和 4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	やまと塩電		589,967,000 ( 5,007,916 )		4,590,000	585,377,000 ( 7,020,000 )		1.70%	9,977,220		2032年8月10日	新築資金	土地、建物	塩電市字伊保石20番1 他	
	独立行政法人 福祉医療機構	しおり	0.68	226,773,200 ( 0 )			226,773,200 ( 0 )		1.70%	3,571,729		2029年4月10日	設置・設備資金	土地	塩電市字伊保石20番1、	
		しおりデイ	0.03	10,004,700 ( 0 )			10,004,700 ( 0 )		1.70%	157,573		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 ( 0 )			96,712,100 ( 0 )		1.70%	1,523,239		2029年4月10日	設置・設備資金	建物	塩電市字伊保石20番地1 他	
		計		333,490,000 ( 0 )		0	333,490,000 ( 0 )			5,252,541						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.21	12,601,470 ( 68,337 )		72,660	12,528,810 ( 95,760 )		0.550%	69,129		2028年9月25日	設備資金	土地	塩電市字伊保石20番1 他	
		デイみっちゃん	0.79	47,405,530 ( 257,080 )		273,340	47,132,190 ( 360,240 )		0.550%	260,059		2028年9月25日	設備資金	建物	塩電市字伊保石20番地1 他	
		計		60,007,000 ( 325,417 )	0	346,000	59,661,000 ( 456,000 )			329,188						
	みちのく銀行	やまとクリニック	0.22	8,734,330 ( 47,366 )		49,505	8,684,825 ( 67,380 )		2.575%	241,671		2029年12月20日	設備資金	土地	塩電市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	30,967,188 ( 167,935 )		175,516	30,791,672 ( 238,920 )		2.575%	856,829		2029年12月20日	設備資金	建物	塩電市字伊保石21番地1	
		計		39,701,518 ( 215,301 )	0	225,021	39,476,497 ( 306,300 )			1,098,500						
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック	0.22	5,122,920 ( 27,781 )		29,920	5,093,000 ( 39,600 )		0.450%	22,992		2029年7月31日	設備資金	土地	塩電市字伊保石21番1	
		デイみっちゃん	0.78	18,163,080 ( 98,498 )		106,080	18,057,000 ( 140,400 )		0.450%	81,518		2029年7月31日	設備資金	建物	塩電市字伊保石21番地1	
		計		23,286,000 ( 126,279 )	0	136,000	23,150,000 ( 180,000 )			104,510						
高橋 泰子	しおり		720,000 ( 720,000 )		720,000	0 ( 0 )		0.00%	0		2021年9月30日	設備資金				
高橋 泰子	しおり		3,200,000 ( 1,680,000 )		1,680,000	1,520,000 ( 1,520,000 )		0.00%	0		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 )		5,000,000	0 ( 0 )		1.50%	0		2019年7月31日	設備資金				
月田商会	デイみっちゃん		5,885,700 ( 2,181,887 )		2,181,887	3,703,813 ( 2,212,187 )		1.50%	66,913		2023年11月30日	設備資金				
計			1,061,257,218 ( 15,256,800 )	0	14,878,908	1,046,378,310 ( 11,694,487 )	0		16,828,872	0					0	
長期 運営 資金 借入金	みちのく銀行	法人本部		16,986,000 ( 92,115 )		99,000	16,887,000 ( 132,000 )		1.500%	254,002		2021年3月20日	運転資金			
	きらやか銀行	法人本部		18,899,000 ( 102,489 )		108,000	18,791,000 ( 138,000 )		2.250%	368,985		2018年3月1日	運転資金	土地	塩電市字伊保石20番1	
	みちのく銀行	やまとクリニック		19,407,482 ( 105,246 )		109,979	19,297,503 ( 149,700 )		2.575%	536,901		2029年12月20日	運転資金(人件費)	土地、建物	塩電市字伊保石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	1,535,820 ( 8,328 )		8,250	1,527,570 ( 11,880 )		0.550%	8,425		2021年8月31日	運転資金	土地	塩電市字伊保石21番1	
		法人本部(特養)	0.67	3,118,180 ( 16,909 )		16,750	3,101,430 ( 24,120 )		0.550%	17,107		2021年8月31日	運転資金	建物	塩電市字伊保石21番地1	
		計		4,654,000 ( 25,237 )	0	25,000	4,629,000 ( 36,000 )			25,532						
	株式会社 日医リース	法人本部		7,950,895 ( 2,134,383 )		2,134,383	5,816,512 ( 2,918,754 )		2.975%	207,585		2024年10月6日	運転資金			
計			67,897,377 ( 2,459,470 )	0	2,476,362	65,421,015 ( 3,374,454 )			1,393,005	0					0	
短期 運営 資金 借入金	月田商会	法人本部		0	10,000,000	8,000,000	2,000,000		1.000%	43,333		2022年5月31日				
				0			0									
				0			0									
	計			0	10,000,000	8,000,000	2,000,000	0		43,333	0					0
合計			1,129,154,595 ( 17,716,270 )	10,000,000	25,355,270	1,113,799,325 ( 15,068,941 )	0		18,265,210	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	108	1,333,659		880,059	453,600		
利用者の家族		1	10,000		10,000			
取引業者		9	1,994,000		1,994,000			
その他		4	79,800		79,800			
区分小計		122	3,417,459	0	2,963,859	453,600	0	
法人の役職員	固定							
				0				
区分小計			0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		122	3,417,459	0	2,963,859	453,600	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 3年4月1日 (至) 令和 4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	やまと塩電通所リハビリテーションセンター	老人短期入所施設しおり	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	やまと塩電居宅介護支援	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん	診療所やまとクリニック	
塩釜市 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業補助金	介護事業	333,914		333,914					333,914						
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者作業施設設置等助成金		125,400		125,400	125,400				125,400						
宮城県 宮城県高齢者施設原油価格対策事業補助金		840,000		840,000			385,000	100,000	150,000	87,500	67,500		50,000		
区分小計		1,299,314	0	1,299,314	125,400	0	385,000	100,000	609,314	87,500	67,500	0	50,000	0	
	医療事業														
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		1,299,314	0	1,299,314	125,400	0	385,000	100,000	609,314	87,500	67,500	0	50,000	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」、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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
公益事業	社会福祉事業	医療事業収入	7,785,325	運転資金
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	539,542	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			
医療事業	授産事業	医療事業収入	264,475	運転資金
医療事業	宅老所事業	医療事業収入	185,031	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。

## 基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分

(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	918,481,789	277,255,602	0	0	37,602,256	11,190,877	0	0	880,879,533	266,064,725	657,825,679	204,571,275	1,538,705,212	470,636,000	
建物附属設備	9,857,930	0	0	0	1,312,538	0	0	0	8,545,392	0	365,215,624	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	1,299,500,483	277,255,602	0	0	38,914,794	11,190,877	0	0	1,260,585,689	266,064,725	1,023,041,303	204,571,275	2,283,626,992	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	23,788,996	0	0	0	1,303,839	0	0	0	22,485,157	0	11,612,427	0	34,097,584	0	
建物附属設備	36,808,574	8,308,392	36,277,000	0	5,277,133	795,290	0	0	67,808,441	7,513,102	51,565,321	11,304,898	119,373,762	18,818,000	
構築物	8,073,817	0	1,100,000	0	1,383,603	0	0	0	7,790,214	0	25,186,286	0	32,976,500	0	
機械及び装置	6,487,409	2,508,258	0	0	1,608,244	465,499	0	0	4,879,165	2,042,759	38,556,924	4,457,241	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	8,645,924	0	0	0	2,483,349	0	0	0	6,162,575	0	39,083,828	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	20,136,004	3,576,400	2,645,390	125,400	7,736,812	1,025,624	1	0	15,044,581	2,676,176	201,494,864	22,038,918	216,539,445	24,715,094	
有形リース資産	8,650,893	0	0	0	2,427,732	0	0	0	6,223,161	0	10,280,499	0	16,503,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	273,842,664	14,393,050	40,022,390	125,400	22,220,712	2,286,413	1	0	291,644,341	12,232,037	377,780,149	42,151,057	669,424,490	54,383,094	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	894,410	0	0	0	228,360	0	0	0	666,050	0	2,564,665	0	3,230,715	0	
無形リース資産	3,009,600	0	0	0	752,400	0	0	0	2,257,200	0	1,504,800	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  
 拠点区分 法人本部

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,329,006	0	0	0	212,711	0	0	0	2,116,295	0	1,488,977	0	3,605,272	0	
建物附属設備	283,259	0	0	0	20,341	0	0	0	262,918	0	40,682	0	303,600	0	
構築物	233,273	0	0	0	12,277	0	0	0	220,996	0	24,554	0	245,550	0	
器具及び備品	829,322	0	161,000	0	216,616	0	0	0	773,706	0	2,538,558	0	3,312,264	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,674,860	0	161,000	0	461,945	0	0	0	3,373,915	0	4,092,771	0	7,466,686	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	894,410	0	0	0	228,360	0	0	0	666,050	0	475,750	0	1,141,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	894,410	0	0	0	228,360	0	0	0	666,050	0	475,750	0	1,141,800	0	
その他の固定資産計	4,569,270	0	161,000	0	690,305	0	0	0	4,039,965	0	4,568,521	0	8,608,486	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,569,270	0	161,000	0	690,305	0	0	0	4,039,965	0	4,568,521	0	8,608,486	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	4,569,270	0	161,000	0	690,305	0	0	0	4,039,965	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	306,139,875	45,015,608	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	292,772,320	43,050,009	278,490,729	40,949,991	571,263,049	84,000,000	
建物附属設備	4	0	0	0	0	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	510,771,873	45,015,608	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	497,404,318	43,050,009	634,081,075	40,949,991	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	9,015,200	0	0	0	339,998	0	0	0	8,675,202	0	4,421,670	0	13,096,872	0	
建物附属設備	9,580,396	1,761,375	4,950,000	0	2,057,861	301,500	0	0	12,472,535	1,459,875	27,730,036	3,040,125	40,202,571	4,500,000	
構築物	2,037,623	0	0	0	852,957	0	0	0	1,184,666	0	19,309,935	0	20,494,601	0	
機械及び装置	2,218,169	767,000	0	0	933,655	231,000	0	0	1,284,514	536,000	26,122,138	2,464,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	2,970,653	0	0	0	812,831	0	0	0	2,157,822	0	19,219,471	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	4,013,294	671,929	445,500	0	1,811,302	178,153	0	0	2,647,492	493,776	52,209,479	11,089,858	54,856,971	11,583,634	
有形リース資産	3,769,853	0	0	0	1,052,052	0	0	0	2,717,801	0	2,542,459	0	5,260,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	150,260,354	3,200,304	5,395,500	0	7,860,656	710,653	0	0	147,795,198	2,489,651	151,555,188	16,593,983	299,350,386	19,083,634	
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	0	0	0	0	
無形リース資産	1,289,856	0	0	0	322,464	0	0	0	967,392	0	644,928	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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 老人短期入所施設しおり

(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	363,613,858	165,640,609	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	349,484,726	159,204,227	254,324,376	115,854,883	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	448,483,225	165,640,609	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	434,354,093	159,204,227	254,324,376	115,854,883	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	1,681,596	0	31,327,000	0	676,107	0	0	0	32,332,489	0	2,000,466	0	34,332,955	0	
構築物	2,008	0	0	0	2,006	0	0	0	2	0	2,140,322	0	2,140,324	0	
機械及び装置	3,895,875	1,741,258	0	0	524,670	234,499	0	0	3,371,205	1,506,759	4,459,695	1,993,241	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	5,675,269	0	0	0	1,670,518	0	0	0	4,004,751	0	13,534,359	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	5,086,030	1,637,909	144,500	125,400	2,179,101	637,243	0	0	3,051,429	1,126,066	83,879,578	7,866,606	86,931,007	8,992,672	
有形リース資産	1,946,183	0	0	0	597,372	0	0	0	1,348,811	0	1,638,049	0	2,986,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,758,191	3,379,167	31,471,500	125,400	5,649,774	871,742	0	0	82,579,917	2,632,825	107,652,469	9,859,847	190,232,386	12,492,672	
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	0	0	0	0	
無形リース資産	859,872	0	0	0	214,968	0	0	0	644,904	0	429,936	0	1,074,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	859,872	0	0	0	214,968	0	0	0	644,904	0	429,936	0	1,074,840	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	23,679,724	10,787,062	0	0	920,134	419,157	0	0	22,759,590	10,367,905	16,562,412	7,544,833	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	23,679,724	10,787,062	0	0	920,134	419,157	0	0	22,759,590	10,367,905	16,562,412	7,544,833	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	584,800	0	0	0	22,100	0	0	0	562,700	0	287,300	0	850,000	0	
建物附属設備	702,424	0	0	0	64,530	0	0	0	637,894	0	325,250	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	431,430	0	0	0	199,417	0	0	0	232,013	0	2,573,712	462,280	2,805,725	462,280	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,718,655	0	0	0	286,047	0	0	0	1,432,608	0	7,536,261	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
その他の固定資産計	1,718,655	0	0	0	286,047	0	0	0	1,432,608	0	7,536,261	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
基本財産及びその他の固定資産計	25,398,379	10,787,062	0	0	1,206,181	419,157	0	0	24,192,198	10,367,905	24,098,673	12,357,113	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	25,398,379	10,787,062	0	0	1,206,181	419,157	0	0	24,192,198	10,367,905					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	121,505,038	55,812,323	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	116,426,662	53,442,584	87,088,510	40,221,568	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	203,164,441	55,812,323	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	198,086,065	53,442,584	87,088,510	40,221,568	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	11,319,773	6,547,017	0	0	880,634	493,790	0	0	10,439,139	6,053,227	13,599,582	8,264,773	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	991,241	317,157	144,500	0	286,572	42,161	0	0	849,169	274,996	7,014,114	1,824,828	7,863,283	2,099,824	
有形リース資産	1,357,224	0	0	0	307,296	0	0	0	1,049,928	0	486,552	0	1,536,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,668,240	6,864,174	144,500	0	1,474,502	535,951	0	0	12,338,238	6,328,223	22,050,246	10,089,601	34,388,484	16,417,824	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	429,936	0	0	0	107,484	0	0	0	322,452	0	214,968	0	537,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	429,936	0	0	0	107,484	0	0	0	322,452	0	214,968	0	537,420	0	
その他の固定資産計	14,098,176	6,864,174	144,500	0	1,581,986	535,951	0	0	12,660,690	6,328,223	22,265,214	10,089,601	34,925,904	16,417,824	
基本財産及びその他の固定資産計	217,262,617	62,676,497	144,500	0	6,660,362	2,905,690	0	0	210,746,755	59,770,807	109,353,724	50,311,169	320,100,479	110,081,976	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	217,262,617	62,676,497	144,500	0	6,660,362	2,905,690	0	0	210,746,755	59,770,807					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	93,335	93,334	0	0	10,000	10,000	0	0	83,335	83,334	91,055	16,666	174,390	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	93,335	93,334	0	0	10,000	10,000	0	0	83,335	83,334	91,055	16,666	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	429,936	0	0	0	107,484	0	0	0	322,452	0	214,968	0	537,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	429,936	0	0	0	107,484	0	0	0	322,452	0	397,668	0	720,120	0	
その他の固定資産計	523,271	93,334	0	0	117,484	10,000	0	0	405,787	83,334	488,723	16,666	894,510	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	523,271	93,334	0	0	117,484	10,000	0	0	405,787	83,334	488,723	16,666	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	523,271	93,334	0	0	117,484	10,000	0	0	405,787	83,334					

(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 大和福壽会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	70,940,273	0	0	0	2,694,355	0	0	0	68,245,918	0	10,999,824	0	79,245,742	0	
基本財産合計	70,940,273	0	0	0	2,694,355	0	0	0	68,245,918	0	10,999,824	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	10,575,377	0	0	0	840,850	0	0	0	9,734,527	0	2,815,473	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	1,588,485	419,759	517,000	0	564,251	85,988	0	0	1,541,234	333,771	1,866,176	143,313	3,407,410	477,084	
有形リース資産	1,095,683	0	0	0	305,772	0	0	0	789,911	0	2,838,829	0	3,628,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,259,546	419,759	517,000	0	1,710,873	85,988	0	0	12,065,673	333,771	9,500,477	143,313	21,566,150	477,084	
その他の固定資産計	13,259,546	419,759	517,000	0	1,710,873	85,988	0	0	12,065,673	333,771	9,500,477	143,313	21,566,150	477,084	
基本財産及びその他の固定資産計	84,199,819	419,759	517,000	0	4,405,228	85,988	0	0	80,311,591	333,771	20,500,301	143,313	100,811,892	477,084	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	84,199,819	419,759	517,000	0	4,405,228	85,988	0	0	80,311,591	333,771					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	373,365	0	0	0	149,919	0	0	0	223,446	0	7,975,091	0	8,198,537	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	373,370	0	0	0	149,919	0	1	0	223,450	0	8,970,487	0	9,193,937	0	
その他の固定資産計	373,370	0	0	0	149,919	0	1	0	223,450	0	8,970,487	0	9,193,937	0	
基本財産及びその他の固定資産計	373,370	0	0	0	149,919	0	1	0	223,450	0	8,970,487	0	9,193,937	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	373,370	0	0	0	149,919	0	1	0	223,450	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	32,603,021	0	0	0	1,412,704	0	0	0	31,190,317	0	10,359,828	0	41,550,145	0	
建物附属設備	9,857,926	0	0	0	1,312,538	0	0	0	8,545,388	0	9,625,278	0	18,170,666	0	
基本財産合計	42,460,947	0	0	0	2,725,242	0	0	0	39,735,705	0	19,985,106	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	2,140,234	0	0	0	699,297	0	0	0	1,440,937	0	4,736,339	0	6,177,276	0	
構築物	5,560,601	0	1,100,000	0	491,496	0	0	0	6,169,105	0	2,214,875	0	8,383,980	0	
器具及び備品	6,765,051	249,645	1,232,890	0	2,403,513	52,079	0	0	5,594,428	197,566	50,632,279	602,034	56,226,707	799,600	
有形リース資産	481,950	0	0	0	165,240	0	0	0	316,710	0	2,774,610	0	3,091,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,947,836	249,645	2,332,890	0	3,759,546	52,079	0	0	13,521,180	197,566	60,358,103	602,034	73,879,283	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	14,947,836	249,645	2,332,890	0	3,759,546	52,079	0	0	13,521,180	197,566	62,264,318	602,034	75,785,498	799,600	
基本財産及びその他の固定資産計	57,408,783	249,645	2,332,890	0	6,484,788	52,079	0	0	53,256,885	197,566	82,249,424	602,034	135,506,309	799,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	57,408,783	249,645	2,332,890	0	6,484,788	52,079	0	0	53,256,885	197,566					

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 宅老所淑忠

(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	433,487	0	0	0	25,390	0	0	0	408,097	0	840,820	0	1,248,917	0	
土地	6,124,651	0	0	0	0	0	0	0	6,124,651	0	0	0	6,124,651	0	
器具及び備品	151,147	0	0	0	46,040	0	0	0	105,107	0	341,581	0	446,688	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,709,285	0	0	0	71,430	0	0	0	6,637,855	0	1,182,401	0	7,820,256	0	
その他の固定資産計	6,709,285	0	0	0	71,430	0	0	0	6,637,855	0	1,182,401	0	7,820,256	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,709,285	0	0	0	71,430	0	0	0	6,637,855	0	1,182,401	0	7,820,256	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6,709,285	0	0	0	71,430	0	0	0	6,637,855	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

拠点区分 収益事業

(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	11,426,503	0	0	0	703,640	0	0	0	10,722,863	0	4,573,660	0	15,296,523	0	
建物附属設備	525,514	0	0	0	37,513	0	0	0	488,001	0	71,899	0	559,900	0	
構築物	240,308	0	0	0	24,867	0	0	0	215,441	0	111,799	0	327,240	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,192,325	0	0	0	766,020	0	0	0	11,426,305	0	4,757,358	0	16,183,663	0	
その他の固定資産計	12,192,325	0	0	0	766,020	0	0	0	11,426,305	0	4,757,358	0	16,183,663	0	
基本財産及びその他の固定資産計	12,192,325	0	0	0	766,020	0	0	0	11,426,305	0	4,757,358	0	16,183,663	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	12,192,325	0	0	0	766,020	0	0	0	11,426,305	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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	法人本部	介護報酬	41,501,071	運転資金
やまと塩竈通所リハビリテーションセンター	老人短期入所施設しおり	介護報酬	19,839,810	運転資金
グループホームやすらぎの里	しおりデイサービスセンター	介護報酬	1,432,239	運転資金
やまと塩竈居宅介護支援	機能訓練特化型デイサービスみっちゃん	介護報酬	20,645,398	運転資金
診療所やまとクリニック	やまと鍼灸院	医療事業収入	164,337	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	54,280
材料費計(1)	54,280
労務費	
授産事業指導員等給与	1,137,600
法定福利費	245,018
労務費計(2)	1,382,618
外注加工費	
外注加工費計(3)	
経費	
福利厚生費	49,115
福利厚生費(法人内健康診断)	20,900
消耗品費	2,624
水道光熱費	466,524
通信運搬費	67,293
損害保険料	23,110
賃借料	360,000
減価償却費	149,919
雑費	16,936
経費計(4)	1,156,421
棚卸資産増減額(5)	132,219
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2,461,100