

令和4年度
附属明細書

自：令和4年4月1日
至：令和5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4年 4月 1日 (至) 令和 5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		585,377,000 (7,020,000)		7,020,000	578,357,000 (7,020,000)		1.70%	10,741,317		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 しおりデイ やすらぎ 計		割合	226,773,200 (0)		0	226,773,200 (0)		1.70%	3,856,903		2029年4月10日	設置・設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1、 20番2、30番1、30番2 他		
					10,004,700 (0)		0	10,004,700 (0)		1.70%	170,154		2029年4月10日	設置・設備資金				
					96,712,100 (0)		0	96,712,100 (0)		1.70%	1,644,858		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		
					333,490,000 (0)		0	333,490,000 (0)			5,671,915							
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック デイみっちゃん 計		割合	12,528,810 (95,760)		95,760	12,433,050 (95,760)		0.550%	68,670		2028年9月25日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石20番1 他		
					47,132,190 (360,240)		360,240	46,771,950 (360,240)		0.550%	258,332		2028年9月25日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石20番地1 他		
					59,661,000 (456,000)		0	59,205,000 (456,000)			327,002							
	みちのく銀行	やまとクリニック デイみっちゃん 計		割合	8,684,825 (67,380)		67,380	8,617,445 (67,380)		2.575%	240,009		2029年12月20日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1		
					30,791,672 (238,920)		238,920	30,552,752 (238,920)		2.575%	850,948		2029年12月20日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1		
					39,476,497 (306,300)		0	39,170,197 (306,300)			1,090,957							
	株式会社 日本政策金融公庫	やまとクリニック デイみっちゃん 計		割合	5,093,000 (39,600)		39,600	5,053,400 (39,600)		0.450%	22,837		2029年7月31日	設備資金	土地	塩竈市字伊保石21番1		
					18,057,000 (140,400)		140,400	17,916,600 (140,400)		0.450%	80,968		2029年7月31日	設備資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1		
23,150,000 (180,000)					0		22,970,000 (180,000)			103,805								
高橋 泰子	しおり		1,520,000 (1,520,000)		1,520,000	0	0	0.00%	0		2022年11月18日	設備資金						
高橋 泰子	デイみっちゃん		0 (0)		0	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		3,703,813 (2,212,187)		2,212,187	1,491,626 (1,491,626)		1.50%	36,613		2023年11月30日	設備資金						
計				1,046,378,310 (11,694,487)	0	11,694,487	1,034,683,823 (9,453,926)	0		17,971,609	0						0	
長期運営資金借入金	みちのく銀行	法人本部		16,887,000 (132,000)		132,000	16,755,000 (132,000)		1.500%	252,231		2021年3月20日	運転資金					
	きらやか銀行	法人本部		18,791,000 (138,000)		138,000	18,653,000 (144,000)		2.250%	489,412		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		19,297,503 (149,700)		149,700	19,147,803 (149,700)		2.575%	533,215		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 法人本部(特養) 計		割合	1,527,570 (11,880)		11,880	1,515,690 (11,880)		0.550%	8,368		2021年8月31日	運転資金	土地	塩竈市字伊保石21番1		
					3,101,430 (24,120)		24,120	3,077,310 (24,120)		0.550%	16,996		2021年8月31日	運転資金	建物	塩竈市字伊保石21番地1		
					4,629,000 (36,000)		0	4,593,000 (36,000)			25,364							
	エムユーフロンティア債権回収㈱	法人本部		5,816,512 (2,918,754)		2,198,754	3,617,758 (2,265,065)		2.975%	143,214		2024年10月6日	運転資金					
計				65,421,015 (3,374,454)	0	2,654,454	62,766,561 (2,726,765)			1,443,436	0						0	
短期運営資金借入金	月田商会	法人本部		2,000,000		2,000,000	0		1.000%	2,500		2022年5月31日						
				0		0	0											
				0		0	0											
	計				2,000,000	0	2,000,000	0			2,500	0						0
合計				1,113,799,325 (15,068,941)	0	16,348,941	1,097,450,384 (12,180,691)	0		19,417,545	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 5 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	25	449,260		359,740	89,520	
利用者の家族		3	50,000		50,000		
取引業者		1	190,000		190,000		
その他		1	100,000		100,000		
区分小計		30	789,260	0	699,740	89,520	0
利用者の家族	固定	1	100,000		100,000		
取引業者		1	528,000			528,000	
区分小計		2	628,000	0	100,000	528,000	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		32	1,417,260	0	799,740	617,520	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 4年4月1日 (至) 令和 5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 利用者負担軽減制度事業補助金	介護事業	431,737		431,737					431,737					
宮城県 初任者研修支援補助金		384,000		384,000					384,000					
宮城県 エネルギー価格高騰対策事業助成金		2,948,000		2,948,000				1,377,000	360,000	468,000	247,500	243,000	5,000	247,500
宮城県 コロナ介護サービス提供体制確保事業費補助金		2,599,000		2,599,000				507,000		1,080,000	40,000	972,000		
宮城県 コロナ介護サービス提供体制確保事業費補助金		3,293,000		3,293,000				3,293,000						
塩釜市 通所系事業者支援給付金		950,000		950,000					400,000		350,000			200,000
宮城県国保連 処遇改善支援補助金		4,275,880		4,275,880				1,764,530		975,497	155,907	1,294,495		85,451
					0									
				0										
区分小計		14,881,617	0	14,881,617	0	0	6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	0
宮城県 新型コロナワクチン個別接種奨励金	医療事業	1,584,000		1,584,000										1,584,000
宮城県 発熱外来開設支援金		280,000		280,000										280,000
宮城県 感染症検査機関等設備整備事業費補助金		1,493,000		1,493,000	1,493,000									1,493,000
					0									
				0										
区分小計		3,357,000	0	3,357,000	1,493,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,357,000
区分小計		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18,238,617	0	18,238,617	1,493,000	0	6,941,530	760,000	3,339,234	793,407	2,509,495	5,000	532,951	3,357,000

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	21,810,276	運転資金
公益事業	社会福祉事業	授産事業収入	342,332	運転資金
収益事業	社会福祉事業	収益事業収入	740,494	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	宅老所事業	医療事業収入	137,623	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	880,879,533	266,064,725	0	0	37,602,256	11,190,877	0	0	843,277,277	254,873,848	695,427,935	215,762,152	1,538,705,212	470,636,000	
建物附属設備	8,545,392	0	0	0	1,312,538	0	0	0	7,232,854	0	366,528,162	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	1,260,585,689	266,064,725	0	0	38,914,794	11,190,877	0	0	1,221,670,895	254,873,848	1,061,956,097	215,762,152	2,283,626,992	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	22,485,157	0	0	0	1,303,839	0	0	0	21,181,318	0	12,916,266	0	34,097,584	0	
建物附属設備	67,808,441	7,513,102	0	0	6,732,569	795,290	0	0	61,075,872	6,717,812	58,297,890	12,100,188	119,373,762	18,818,000	
構築物	7,790,214	0	0	0	1,449,156	0	0	0	6,341,058	0	26,635,442	0	32,976,500	0	
機械及び装置	4,879,165	2,042,759	0	0	1,243,867	465,499	0	0	3,635,298	1,577,260	39,800,791	4,922,740	43,436,089	6,500,000	
車両及び運搬具	6,162,575	0	0	0	2,483,349	0	0	0	3,679,226	0	41,567,177	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	15,044,581	2,676,176	3,051,300	1,493,000	5,705,954	632,319	0	0	12,389,927	3,536,857	207,200,818	22,671,237	219,590,745	26,208,094	
有形リース資産	6,223,161	0	0	0	2,427,732	0	0	0	3,795,429	0	12,708,231	0	16,503,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	291,644,341	12,232,037	3,051,300	1,493,000	21,346,466	1,893,108	0	0	273,349,175	11,831,929	399,126,615	44,044,165	672,475,790	55,876,094	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	666,050	0	0	0	228,360	0	0	0	437,690	0	2,793,025	0	3,230,715	0	
無形リース資産	2,257,200	0	0	0	752,400	0	0	0	1,504,800	0	2,257,200	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 社会福祉法人 大和福壽会
拠点区分 介護事業

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	849,689,216	266,064,725	0	0	36,189,552	11,190,877	0	0	813,499,664	254,873,848	683,655,403	215,762,152	1,497,155,067	470,636,000	
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	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	1,220,849,984	266,064,725	0	0	36,189,552	11,190,877	0	0	1,184,660,432	254,873,848	1,039,245,749	215,762,152	2,223,906,181	470,636,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	11,354,197	0	0	0	574,809	0	0	0	10,779,388	0	6,772,756	0	17,552,144	0	
建物附属設備	65,879,502	7,513,102	0	0	6,198,260	795,290	0	0	59,681,242	6,717,812	52,709,749	12,100,188	112,390,991	18,818,000	
構築物	1,405,666	0	0	0	865,234	0	0	0	540,432	0	23,290,043	0	23,830,475	0	
機械及び装置	4,655,719	2,042,759	0	0	1,093,948	465,499	0	0	3,561,771	1,577,260	31,675,781	4,922,740	35,237,552	6,500,000	
車両及び運搬具	6,162,575	0	0	0	2,483,349	0	0	0	3,679,226	0	41,567,177	4,350,000	45,246,403	4,350,000	
土地	155,126,396	0	0	0	0	0	0	0	155,126,396	0	0	0	155,126,396	0	
器具及び備品	9,345,045	2,478,610	699,500	0	3,385,544	483,286	0	0	6,659,001	1,995,324	153,591,549	21,920,170	160,250,550	23,915,494	
有形リース資産	5,906,451	0	0	0	2,262,492	0	0	0	3,643,959	0	9,768,381	0	13,412,340	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	259,835,551	12,034,471	699,500	0	16,863,636	1,744,075	0	0	243,671,415	10,290,396	319,375,436	43,293,098	563,046,851	53,583,494	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	666,050	0	0	0	228,360	0	0	0	437,690	0	886,810	0	1,324,500	0	
無形リース資産	2,257,200	0	0	0	752,400	0	0	0	1,504,800	0	2,257,200	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,116,295	0	0	0	212,711	0	0	0	1,903,584	0	1,701,688	0	3,605,272	0		
建物附属設備	262,918	0	0	0	20,341	0	0	0	242,577	0	61,023	0	303,600	0		
構築物	220,996	0	0	0	12,277	0	0	0	208,719	0	36,831	0	245,550	0		
器具及び備品	773,706	0	0	0	226,676	0	0	0	547,030	0	2,765,234	0	3,312,264	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,373,915	0	0	0	472,005	0	0	0	2,901,910	0	4,564,776	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	666,050	0	0	0	228,360	0	0	0	437,690	0	704,110	0	1,141,800	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	666,050	0	0	0	228,360	0	0	0	437,690	0	704,110	0	1,141,800	0		
その他の固定資産計	4,039,965	0	0	0	700,365	0	0	0	3,339,600	0	5,268,886	0	8,608,486	0		
基本財産及びその他の固定資産計	4,039,965	0	0	0	700,365	0	0	0	3,339,600	0	5,268,886	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	4,039,965	0	0	0	700,365	0	0	0	3,339,600	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	292,772,320	43,050,009	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	279,404,765	41,084,410	291,858,284	42,915,590	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	497,404,318	43,050,009	0	0	13,367,555	1,965,599	0	0	484,036,763	41,084,410	647,448,630	42,915,590	1,131,485,393	84,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,675,202	0	0	0	339,998	0	0	0	8,335,204	0	4,761,668	0	13,096,872	0	
建物附属設備	12,472,535	1,459,875	0	0	2,080,384	301,500	0	0	10,392,151	1,158,375	29,810,420	3,341,625	40,202,571	4,500,000	
構築物	1,184,666	0	0	0	852,957	0	0	0	331,709	0	20,162,892	0	20,494,601	0	
機械及び装置	1,284,514	536,000	0	0	569,278	231,000	0	0	715,236	305,000	26,691,416	2,695,000	27,406,652	3,000,000	
車両及び運搬具	2,157,822	0	0	0	812,831	0	0	0	1,344,991	0	20,032,302	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	2,647,492	493,776	0	0	1,111,448	62,168	0	0	1,536,044	431,608	53,320,927	11,152,026	54,856,971	11,583,634	
有形リース資産	2,717,801	0	0	0	1,052,052	0	0	0	1,665,749	0	3,594,511	0	5,260,260	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	147,795,198	2,489,651	0	0	6,818,948	594,668	0	0	140,976,250	1,894,983	158,374,136	17,188,651	299,350,386	19,083,634	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	967,392	0	0	0	322,464	0	0	0	644,928	0	967,392	0	1,612,320	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	967,392	0	0	0	322,464	0	0	0	644,928	0	967,392	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

社会福祉法人名 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	349,484,726	159,204,227	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	335,355,594	152,767,845	268,453,508	122,291,265	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	434,354,093	159,204,227	0	0	14,129,132	6,436,382	0	0	420,224,961	152,767,845	268,453,508	122,291,265	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	32,332,489	0	0	0	2,311,521	0	0	0	30,020,968	0	4,311,987	0	34,332,955	0	
構築物	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,140,322	0	2,140,324	0	
機械及び装置	3,371,205	1,506,759	0	0	524,670	234,499	0	0	2,846,535	1,272,260	4,984,365	2,227,740	7,830,900	3,500,000	
車両及び運搬具	4,004,751	0	0	0	1,670,518	0	0	0	2,334,233	0	15,204,877	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	3,051,429	1,126,066	699,500	0	1,164,674	272,131	0	0	2,586,255	853,935	85,044,252	8,138,737	87,630,507	8,992,672	
有形リース資産	1,348,811	0	0	0	597,372	0	0	0	751,439	0	2,235,421	0	2,986,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	82,579,917	2,632,825	699,500	0	6,268,755	506,630	0	0	77,010,662	2,126,195	113,921,224	10,366,477	190,931,886	12,492,672	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	644,904	0	0	0	214,968	0	0	0	429,936	0	644,904	0	1,074,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	644,904	0	0	0	214,968	0	0	0	429,936	0	644,904	0	1,074,840	0	
その他の固定資産計	83,224,821	2,632,825	699,500	0	6,483,723	506,630	0	0	77,440,598	2,126,195	114,566,128	10,366,477	192,006,726	12,492,672	

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	22,759,590	10,367,905	0	0	920,134	419,157	0	0	21,839,456	9,948,748	17,482,546	7,963,990	39,322,002	17,912,738	
基本財産合計	22,759,590	10,367,905	0	0	920,134	419,157	0	0	21,839,456	9,948,748	17,482,546	7,963,990	39,322,002	17,912,738	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	562,700	0	0	0	22,100	0	0	0	540,600	0	309,400	0	850,000	0	
建物附属設備	637,894	0	0	0	64,530	0	0	0	573,364	0	389,780	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	232,013	0	0	0	124,576	0	0	0	107,437	0	2,698,288	462,280	2,805,725	462,280	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,432,608	0	0	0	211,206	0	0	0	1,221,402	0	7,747,467	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
その他の固定資産計	1,432,608	0	0	0	211,206	0	0	0	1,221,402	0	7,747,467	4,812,280	8,968,869	4,812,280	
基本財産及びその他の固定資産計	24,192,198	10,367,905	0	0	1,131,340	419,157	0	0	23,060,858	9,948,748	25,230,013	12,776,270	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	24,192,198	10,367,905	0	0	1,131,340	419,157	0	0	23,060,858	9,948,748					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	116,426,662	53,442,584	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	111,348,286	51,072,845	92,166,886	42,591,307	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	198,086,065	53,442,584	0	0	5,078,376	2,369,739	0	0	193,007,689	51,072,845	92,166,886	42,591,307	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	10,439,139	6,053,227	0	0	880,634	493,790	0	0	9,558,505	5,559,437	14,480,216	8,758,563	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	849,169	274,996	0	0	187,206	32,999	0	0	661,963	241,997	7,201,320	1,857,827	7,863,283	2,099,824	
有形リース資産	1,049,928	0	0	0	307,296	0	0	0	742,632	0	793,848	0	1,536,480	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,338,238	6,328,223	0	0	1,375,136	526,789	0	0	10,963,102	5,801,434	23,425,382	10,616,390	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	322,452	0	0	0	107,484	0	0	0	214,968	0	322,452	0	537,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	322,452	0	0	0	107,484	0	0	0	214,968	0	322,452	0	537,420	0	
その他の固定資産計	12,660,690	6,328,223	0	0	1,482,620	526,789	0	0	11,178,070	5,801,434	23,747,834	10,616,390	34,925,904	16,417,824	
基本財産及びその他の固定資産計	210,746,755	59,770,807	0	0	6,560,996	2,896,528	0	0	204,185,759	56,874,279	115,914,720	53,207,697	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	210,746,755	59,770,807	0	0	6,560,996	2,896,528	0	0	204,185,759	56,874,279					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	83,335	83,334	0	0	10,000	10,000	0	0	73,335	73,334	101,055	26,666	174,390	100,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,335	83,334	0	0	10,000	10,000	0	0	73,335	73,334	101,055	26,666	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	322,452	0	0	0	107,484	0	0	0	214,968	0	322,452	0	537,420	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	322,452	0	0	0	107,484	0	0	0	214,968	0	505,152	0	720,120	0	
その他の固定資産計	405,787	83,334	0	0	117,484	10,000	0	0	288,303	73,334	606,207	26,666	894,510	100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	405,787	83,334	0	0	117,484	10,000	0	0	288,303	73,334	606,207	26,666	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	405,787	83,334	0	0	117,484	10,000	0	0	288,303	73,334					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	68,245,918	0	0	0	2,694,355	0	0	0	65,551,563	0	13,694,179	0	79,245,742	0	
基本財産合計	68,245,918	0	0	0	2,694,355	0	0	0	65,551,563	0	13,694,179	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	9,734,527	0	0	0	840,850	0	0	0	8,893,677	0	3,656,323	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	1,541,234	333,771	0	0	540,964	85,988	0	0	1,000,270	247,783	2,407,140	229,301	3,407,410	477,084	
有形リース資産	789,911	0	0	0	305,772	0	0	0	484,139	0	3,144,601	0	3,628,740	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,065,673	333,771	0	0	1,687,586	85,988	0	0	10,378,087	247,783	11,188,063	229,301	21,566,150	477,084	
その他の固定資産計	12,065,673	333,771	0	0	1,687,586	85,988	0	0	10,378,087	247,783	11,188,063	229,301	21,566,150	477,084	
基本財産及びその他の固定資産計	80,311,591	333,771	0	0	4,381,941	85,988	0	0	75,929,650	247,783	24,882,242	229,301	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	80,311,591	333,771	0	0	4,381,941	85,988	0	0	75,929,650	247,783					

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	223,446	0	0	0	149,919	0	0	0	73,527	0	8,125,010	0	8,198,537	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	223,450	0	0	0	149,919	0	0	0	73,531	0	9,120,406	0	9,193,937	0	
その他の固定資産計	223,450	0	0	0	149,919	0	0	0	73,531	0	9,120,406	0	9,193,937	0	
基本財産及びその他の固定資産計	223,450	0	0	0	149,919	0	0	0	73,531	0	9,120,406	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	223,450	0	0	0	149,919	0	0	0	73,531	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
拠点区分 診療所やまとクリニック

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	31,190,317	0	0	0	1,412,704	0	0	0	29,777,613	0	11,772,532	0	41,550,145	0	
建物附属設備	8,545,388	0	0	0	1,312,538	0	0	0	7,232,850	0	10,937,816	0	18,170,666	0	
基本財産合計	39,735,705	0	0	0	2,725,242	0	0	0	37,010,463	0	22,710,348	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	1,440,937	0	0	0	496,796	0	0	0	944,141	0	5,233,135	0	6,177,276	0	
構築物	6,169,105	0	0	0	559,055	0	0	0	5,610,050	0	2,773,930	0	8,383,980	0	
器具及び備品	5,594,428	197,566	2,351,800	1,493,000	2,274,370	149,033	0	0	5,671,858	1,541,533	52,906,649	751,067	58,578,507	2,292,600	
有形リース資産	316,710	0	0	0	165,240	0	0	0	151,470	0	2,939,850	0	3,091,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,521,180	197,566	2,351,800	1,493,000	3,495,461	149,033	0	0	12,377,519	1,541,533	63,853,564	751,067	76,231,083	2,292,600	
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	13,521,180	197,566	2,351,800	1,493,000	3,495,461	149,033	0	0	12,377,519	1,541,533	65,759,779	751,067	78,137,298	2,292,600	
基本財産及びその他の固定資産計	53,256,885	197,566	2,351,800	1,493,000	6,220,703	149,033	0	0	49,387,982	1,541,533	88,470,127	751,067	137,858,109	2,292,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	53,256,885	197,566	2,351,800	1,493,000	6,220,703	149,033	0	0	49,387,982	1,541,533					

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	3,883,288	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	38,093,024	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	8,343,575	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	13,358,943	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 4年 4月 1日(至)令和 5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	77,158
材料費計(1)	77,158
労務費	
授産事業指導員等給与	1,155,660
法定福利費	239,481
労務費計(2)	1,395,141
外注加工費	
外注加工費計(3)	
経費	
福利厚生費	41,800
福利厚生費(法人内健康診断)	13,200
消耗品費	41,853
水道光熱費	523,317
通信運搬費	67,191
損害保険料	23,110
賃借料	360,000
減価償却費	149,919
雑費	17,993
経費計(4)	1,238,383
棚卸資産増減額(5)	31,216
授産事業費用(6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2,741,898