

借入金明細書

別紙 3 (①)

(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 愛光会

(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	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)福祉医療機構	ケアハウス友	16,560,000		5,520,000	11,040,000 (5,520,000)		1.40	231,840		令和6年2月10日	ケアハウス友建設	基本財産土地 基本財産建物	松山市築山町7-14	100,000,000 180,829,384
		計		16,560,000		5,520,000	11,040,000 (5,520,000)			231,840					
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	ケアハウス友	50,000,000		735,000	49,265,000 (3,540,000)		0.00	0		令和18年2月10日	運営資金	(担保なし)		
		計		50,000,000		735,000	49,265,000 (3,540,000)			0					
短期運営資金借入金															
		計													
合 計			66,560,000		6,255,000	60,305,000 (9,060,000)			231,840						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 愛光会

(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	
						ケアハウス友	
松山市 事務費補助金	介護事業	12,529,000		12,529,000		12,529,000	
区分小計		12,529,000		12,529,000		12,529,000	
愛媛県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金(介護分)	施設	30,000		30,000	30,000	30,000	
区分小計		30,000		30,000	30,000	30,000	
区分小計							
合計		12,559,000		12,559,000	30,000	12,559,000	

(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」、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整合するものとする。

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。

基本金明細書

別紙 3 (6)

(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 愛光会

(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		
		ケアハウス友		
前年度末残高	116,769,000	116,769,000		
第一号基本金	116,769,000	116,769,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	116,769,000	116,769,000		
第一号基本金	116,769,000	116,769,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において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

別紙 3 (7)

(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 愛光会

(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		ケアハウス友		
前期繰越額	/	/	/	136,811,263	136,811,263		
当期積立額		30,000		30,000	30,000		
当期積立額合計			0	30,000	30,000		
当期取崩額				4,846,604	4,846,604		
当期取崩額合計				4,846,604	4,846,604		
当期末残高				131,994,659	131,994,659		

(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(注解(注10)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

別紙3(⑧)

(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 愛光会
拠点区分 ケアハウス友拠点

(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）															
土地	100,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000	25,000,000	0	0	100,000,000	25,000,000	
建物	187,054,238	110,191,493	1,485,000	0	7,709,854	4,509,344	0	0	180,829,384	105,682,149	150,500,416	89,017,851	331,329,800	194,700,000	
基本財産合計	287,054,238	135,191,493	1,485,000	0	7,709,854	4,509,344	0	0	280,829,384	130,682,149	150,500,416	89,017,851	431,329,800	219,700,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	108,460	99,778	0	0	6,160	5,667	0	0	102,300	94,111	7,700	7,084	110,000	101,195	
車両運搬具	3	0	1,178,860	0	294,715	0	2	0	884,146	0	1,508,744	0	2,392,890	0	
器具及び備品	3,069,197	1,519,992	1,167,990		901,891	301,593	1	0	3,335,295	1,218,399	15,839,259	2,997,427	19,174,554	4,215,826	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,177,660	1,619,770	2,346,850	0	1,202,766	307,260	3	0	4,321,741	1,312,510	17,355,703	3,004,511	21,677,444	4,317,021	
その他の固定資産（無形固定資産）															
有形リース資産	0	0	855,360	0	23,808	0	0	0	831,552	0	23,808	0	855,360	0	
権利	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	210,000	0	248,000	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	
無形リース資産	2,593,800	0	0	0	691,680	0	0	0	1,902,120	0	1,556,280	0	3,458,400	0	
預託金	34,230	0	9,790	0	0	0	24,440	0	19,580	0	0	0	19,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,666,030	0	865,150	0	715,488	0	24,440	0	2,791,252	0	1,903,488	0	4,694,740	0	
その他の固定資産計	5,843,690	1,619,770	3,212,000	0	1,918,254	307,260	24,443	0	7,112,993	1,312,510	19,259,191	3,004,511	26,372,184	4,317,021	
基本財産及びその他の固定資産計	292,897,928	136,811,263	4,697,000	0	9,628,108	4,816,604	24,443	0	287,942,377	131,994,659	169,759,607	92,022,362	457,701,984	224,017,021	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		136,811,263		0		4,816,604		0		131,994,659					

(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

別紙3(9)

(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 愛光会
拠点区分 ケアハウス友拠点

(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		
退職給付引当金	9,320,000	1,874,921	1,170,921	0	10,024,000	
賞与引当金	1,451,430	1,533,893	1,451,430	0	1,533,893	
計						

(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。

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	114,685,145	22,786,610	137,471,755	0	137,471,755
施設介護料収入	0	70,917,669	0	70,917,669	0	70,917,669
介護報酬収入	0	58,024,512	0	58,024,512	0	58,024,512
利用者負担金収入(公費)	0	332,762	0	332,762	0	332,762
利用者負担金収入(一般)	0	6,458,425	0	6,458,425	0	6,458,425
介護職員処遇改善加算収入	0	6,101,970	0	6,101,970	0	6,101,970
居宅介護料収入	0	0	21,118,710	21,118,710	0	21,118,710
(介護報酬収入)	0	0	19,109,605	19,109,605	0	19,109,605
介護報酬収入	0	0	15,403,119	15,403,119	0	15,403,119
介護予防報酬収入	0	0	2,337,546	2,337,546	0	2,337,546
介護職員処遇改善加算収入	0	0	1,368,940	1,368,940	0	1,368,940
(利用者負担金収入)	0	0	2,009,105	2,009,105	0	2,009,105
介護負担金収入(公費)	0	0	210,411	210,411	0	210,411
介護負担金収入(一般)	0	0	1,535,922	1,535,922	0	1,535,922
介護予防負担金収入(公費)	0	0	98,341	98,341	0	98,341
介護予防負担金収入(一般)	0	0	164,431	164,431	0	164,431
利用者等利用料収入	0	31,238,476	1,667,900	32,906,376	0	32,906,376
事務費負担金収入	0	6,209,323	0	6,209,323	0	6,209,323
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,667,900	1,667,900	0	1,667,900
生活費負担金収入	0	14,924,848	0	14,924,848	0	14,924,848
管理費負担金収入	0	5,225,885	0	5,225,885	0	5,225,885
その他の利用料収入	0	4,878,420	0	4,878,420	0	4,878,420
その他の事業収入	0	12,529,000	0	12,529,000	0	12,529,000
補助金事業収入	0	12,529,000	0	12,529,000	0	12,529,000
受取利息配当金収入	0	850	0	850	0	850
その他の収入	0	342,198	178,788	520,986	0	520,986
利用者等外給食費収入	0	184,450	122,850	307,300	0	307,300
雑収入	0	157,748	55,938	213,686	0	213,686
事業活動収入計(1)	0	115,028,193	22,965,398	137,993,591	0	137,993,591
事業活動による収支						
人件費支出	30,000	79,111,185	22,322,273	101,463,458	0	101,463,458
役員報酬支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
職員給料支出	0	38,665,564	7,182,590	45,848,154	0	45,848,154
職員賞与支出	0	4,706,742	815,161	5,521,903	0	5,521,903
非常勤職員給与支出	0	24,618,931	10,547,026	35,165,957	0	35,165,957
派遣職員費支出	0	1,293,017	1,698,832	2,991,849	0	2,991,849
退職給付支出	0	1,170,921	0	1,170,921	0	1,170,921
法定福利費支出	0	8,656,010	2,078,664	10,734,674	0	10,734,674
事業費支出	0	17,923,941	3,040,908	20,964,849	0	20,964,849
給食費支出	0	8,604,474	1,809,877	10,414,351	0	10,414,351
保健衛生費支出	0	31,500	490	31,990	0	31,990
教養娯楽費支出	0	112,832	145,385	258,217	0	258,217
水道光熱費支出	0	6,366,594	666,273	7,032,867	0	7,032,867
消耗器具備品費支出	0	2,627,254	45,965	2,673,219	0	2,673,219
車輛費支出	0	1,580	372,918	374,498	0	374,498
雑支出	0	179,707	0	179,707	0	179,707
事務費支出	0	7,604,384	1,704,003	9,308,387	0	9,308,387

社会福祉法人 愛光会

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	福利厚生費支出	0	518,895	8,800	527,695	0	527,695
	旅費交通費支出	0	1,560	0	1,560	0	1,560
	事務消耗品費支出	0	1,476,895	95,456	1,572,351	0	1,572,351
	印刷製本費支出	0	239,522	79,835	319,357	0	319,357
	水道光熱費支出	0	207,285	162,866	370,151	0	370,151
	修繕費支出	0	876,851	139,436	1,016,287	0	1,016,287
	通信運搬費支出	0	321,862	110,376	432,238	0	432,238
	広報費支出	0	152,000	0	152,000	0	152,000
	業務委託費支出	0	1,514,004	391,233	1,905,237	0	1,905,237
	手数料支出	0	866,696	383,303	1,249,999	0	1,249,999
	保険料支出	0	153,091	90,009	243,100	0	243,100
	賃借料支出	0	506,304	0	506,304	0	506,304
	土地・建物賃借料支出	0	612,000	216,000	828,000	0	828,000
	租税公課支出	0	2,700	10,470	13,170	0	13,170
	渉外費支出	0	58,868	12,200	71,068	0	71,068
	諸会費支出	0	61,900	0	61,900	0	61,900
	雑支出	0	33,951	4,019	37,970	0	37,970
	支払利息支出	0	205,872	25,968	231,840	0	231,840
	その他の支出	0	189,233	126,885	316,118	0	316,118
利用者等外給食費支出	0	189,233	126,885	316,118	0	316,118	
事業活動支出計(2)	30,000	105,034,615	27,220,037	132,284,652	0	132,284,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,000	9,993,578	-4,254,639	5,708,939	0	5,708,939	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	20,000	10,000	30,000	0	30,000
	施設整備等補助金収入	0	20,000	10,000	30,000	0	30,000
	固定資産売却収入	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	40,000	40,000	0	40,000
	施設整備等収入計(4)	0	20,000	50,000	70,000	0	70,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,901,760	618,240	5,520,000	0	5,520,000
	固定資産取得支出	0	2,652,990	1,188,650	3,841,640	0	3,841,640
	建物取得支出	0	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,178,860	1,178,860	0	1,178,860
	器具及び備品取得支出	0	1,167,990	0	1,167,990	0	1,167,990
その他の固定資産取得支出	0	0	9,790	9,790	0	9,790	
ファイナンス・リース債務の返済支	0	691,680	0	691,680	0	691,680	
施設整備等支出計(5)	0	8,246,430	1,806,890	10,053,320	0	10,053,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-8,226,430	-1,756,890	-9,983,320	0	-9,983,320	
その他の活動	積立資産取崩収入	0	1,773,000	165,000	1,938,000	0	1,938,000
	長期預り金積立資産取崩収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	773,000	165,000	938,000	0	938,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	6,449,881	6,449,881	0	6,449,881
	その他の活動による収入	0	800,000	0	800,000	0	800,000
	長期預り金収入	0	800,000	0	800,000	0	800,000
その他の活動収入計(7)	0	2,573,000	6,614,881	9,187,881	0	9,187,881	
長期運営資金借入金元金償還支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	652,680	82,320	735,000	0	735,000
	積立資産支出	0	1,213,968	521,032	1,735,000	0	1,735,000
	退職給付引当資産支出	0	223,000	481,000	704,000	0	704,000

社会福祉法人 愛光会

ケアハウス友拠点区分 拠点区分資金収支明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	長期預り金積立資産支出	0	800,000	0	800,000	0	800,000
	人件費積立資産支出	0	159,000	36,000	195,000	0	195,000
	修繕積立資産支出	0	31,968	4,032	36,000	0	36,000
	サービス区分間繰入金支出	0	6,449,881	0	6,449,881	0	6,449,881
	その他の活動による支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	長期預り金支出	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	9,316,529	603,352	9,919,881	0	9,919,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-6,743,529	6,011,529	-732,000	0	-732,000
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)		-30,000	-4,976,381	0	-5,006,381	0	-5,006,381
前期末支払資金残高(12)		335,986	80,784,885	0	81,120,871	0	81,120,871
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,986	75,808,504	0	76,114,490	0	76,114,490

ケアハウス友拠点区分
拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

科 目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	114,685,145	22,786,610	137,471,755	0	137,471,755
	施設介護料収益	0	70,917,669	0	70,917,669	0	70,917,669
	介護報酬収益	0	58,024,512	0	58,024,512	0	58,024,512
	利用者負担金収益(公費)	0	332,762	0	332,762	0	332,762
	利用者負担金収益(一般)	0	6,458,425	0	6,458,425	0	6,458,425
	介護職員処遇改善加算収益	0	6,101,970	0	6,101,970	0	6,101,970
	居宅介護料収益	0	0	21,118,710	21,118,710	0	21,118,710
	介護報酬収益	0	0	15,403,119	15,403,119	0	15,403,119
	介護予防報酬収益	0	0	2,337,546	2,337,546	0	2,337,546
	介護職員処遇改善加算収益	0	0	1,368,940	1,368,940	0	1,368,940
	介護負担金収益(公費)	0	0	210,411	210,411	0	210,411
	介護負担金収益(一般)	0	0	1,535,922	1,535,922	0	1,535,922
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	98,341	98,341	0	98,341
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	164,431	164,431	0	164,431
	利用者等利用料収益	0	31,238,476	1,667,900	32,906,376	0	32,906,376
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費負担金収益	0	6,209,323	0	6,209,323	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	1,667,900	1,667,900	0	1,667,900
生活費負担金収益		0	14,924,848	0	14,924,848	0	14,924,848
管理費負担金収益		0	5,225,885	0	5,225,885	0	5,225,885
その他の利用料収益		0	4,878,420	0	4,878,420	0	4,878,420
その他の事業収益		0	12,529,000	0	12,529,000	0	12,529,000
補助金事業収益		0	12,529,000	0	12,529,000	0	12,529,000
サービス活動収益計(1)		0	114,685,145	22,786,610	137,471,755	0	137,471,755
の 部	人件費	30,000	79,379,928	22,839,993	102,249,921	0	102,249,921
	役員報酬	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	職員給料	0	38,665,564	7,182,590	45,848,154	0	45,848,154
	職員賞与	0	3,461,925	608,548	4,070,473	0	4,070,473
	賞与引当金繰入	0	1,290,560	243,333	1,533,893	0	1,533,893
	非常勤職員給与	0	24,618,931	10,547,026	35,165,957	0	35,165,957
	派遣職員費	0	1,293,017	1,698,832	2,991,849	0	2,991,849
	退職給付費用	0	1,393,921	481,000	1,874,921	0	1,874,921
	法定福利費	0	8,656,010	2,078,664	10,734,674	0	10,734,674
	事業費	0	17,923,941	3,040,908	20,964,849	0	20,964,849
	給食費	0	8,604,474	1,809,877	10,414,351	0	10,414,351
	保健衛生費	0	31,500	490	31,990	0	31,990
	教養娯楽費	0	112,832	145,385	258,217	0	258,217
	水道光熱費	0	6,366,594	666,273	7,032,867	0	7,032,867
	消耗器具備品費	0	2,627,254	45,965	2,673,219	0	2,673,219
	車輛費	0	1,580	372,918	374,498	0	374,498
	雑費	0	179,707	0	179,707	0	179,707

ケアハウス友拠点区分 拠点区分事業活動明細書

(自)令和03年04月01日 (至)令和04年03月31日

(単位：円)

科 目		法人本部	ケアハウス友	デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	事務費	0	7,604,384	1,704,003	9,308,387	0	9,308,387	
	福利厚生費	0	518,895	8,800	527,695	0	527,695	
	旅費交通費	0	1,560	0	1,560	0	1,560	
	事務消耗品費	0	1,476,895	95,456	1,572,351	0	1,572,351	
	印刷製本費	0	239,522	79,835	319,357	0	319,357	
	水道光熱費	0	207,285	162,866	370,151	0	370,151	
	修繕費	0	876,851	139,436	1,016,287	0	1,016,287	
	通信運搬費	0	321,862	110,376	432,238	0	432,238	
	広報費	0	152,000	0	152,000	0	152,000	
	業務委託費	0	1,514,004	391,233	1,905,237	0	1,905,237	
	手数料	0	866,696	383,303	1,249,999	0	1,249,999	
	保険料	0	153,091	90,009	243,100	0	243,100	
	賃借料	0	506,304	0	506,304	0	506,304	
	土地・建物賃借料	0	612,000	216,000	828,000	0	828,000	
	租税公課	0	2,700	10,470	13,170	0	13,170	
	渉外費	0	58,868	12,200	71,068	0	71,068	
	諸会費	0	61,900	0	61,900	0	61,900	
	雑費	0	33,951	4,019	37,970	0	37,970	
	減価償却費	0	8,352,670	1,275,438	9,628,108	0	9,628,108	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,702,884	△143,720	△4,846,604	0	△4,846,604	
サービス活動費用計(2)		30,000	108,558,039	28,716,622	137,304,661	0	137,304,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,000	6,127,106	△5,930,012	167,094	0	167,094	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	850	0	850	0	850	
	その他のサービス活動外収益	0	413,478	178,788	592,266	0	592,266	
	利用者等外給食収益	0	184,450	122,850	307,300	0	307,300	
	雑収益	0	229,028	55,938	284,966	0	284,966	
	サービス活動外収益計(4)		0	414,328	178,788	593,116	0	593,116
	支払利息	0	205,872	25,968	231,840	0	231,840	
	その他のサービス活動外費用	0	189,233	126,885	316,118	0	316,118	
利用者等外給食費	0	189,233	126,885	316,118	0	316,118		
サービス活動外費用計(5)		0	395,105	152,853	547,958	0	547,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	19,223	25,935	45,158	0	45,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△30,000	6,146,329	△5,904,077	212,252	0	212,252	

積立金・積立資産明細書

別紙 3 (12)

(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 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友拠点

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	3,964,540	195,000	938,000	3,221,540	
修繕積立金	6,756,000	36,000	0	6,792,000	
計	10,720,540	231,000	938,000	10,013,540	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,964,540	195,000	938,000	3,221,540	
修繕積立資産	6,756,000	36,000	0	6,792,000	
退職給付引当資産	9,320,000	704,000	0	10,024,000	退職給付引当金に 対応する積立資産
長期預り金積立資産	6,000,000	800,000	1,000,000	5,800,000	長期預り金に対応 する積立資産
計	26,040,540	1,735,000	1,938,000	25,837,540	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙 3 (13)

(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 愛光会
 拠点区分 ケアハウス友拠点

(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			
ケアハウス友	デイサービスセンター友	前期末支払資金残高	6,449,881	デイサービスセンター友運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	82,027
普通預金	愛媛銀行本店他	—	運転資金として	—	—	50,346,997
定期預金	伊予銀行新立支店	—	運転資金として	—	—	0
			小計			50,429,024
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	29,008,158
立替金		—	従業員社会保険料等	—	—	0
前払金		—	保険料、駐車場代	—	—	359,780
仮払金		—	源泉所得税	—	—	0
その他の流動資産		—	商品券・QUOカード	—	—	2,000
	流動資産合計					79,798,962
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松山市築山町138他3筆	—		—	—	100,000,000
建物	松山市築山町138	2004年度		331,329,800	150,500,416	180,829,384
	基本財産合計					280,829,384
(2) その他の固定資産						
建物		—		110,000	7,700	102,300
車輛運搬具	ホンダNBOX 2台	—	利用者送迎用	2,392,890	1,508,744	884,146
器具及び備品		—		19,174,554	15,839,259	3,335,295
有形リース資産		—		—	—	831,552
権利		—		—	—	38,000
無形リース資産		—		—	—	1,902,120
退職給付引当資産	普通預金愛媛銀行本店	—		—	—	10,024,000
長期預り金積立資産	普通預金愛媛銀行本店	—		—	—	5,800,000
人件費積立資産	普通預金愛媛銀行本店	—	退職金支払のために積み立てている普通預金	—	—	3,221,540
修繕費積立資産	普通預金愛媛銀行本店	—	建物等修繕のために積み立てている普通預金	—	—	6,792,000
差入保証金		—	駐車場保証金	—	—	24,000
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料金	—	—	19,580
	その他固定資産合計					32,974,533
	固定資産合計					313,803,917
	資産合計					393,602,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	3,579,472
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,520,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,540,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス㈱他	—		—	—	786,720
預り金	入居者預り金	—		—	—	105,000
職員預り金	同僚会費	—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	1,533,893
	流動負債合計					15,065,085
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,520,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	45,725,000
リース債務	シャープファイナンス㈱	—		—	—	1,899,480
退職給付引当金		—		—	—	10,024,000
長期預り金	入居者預り金	—		—	—	5,800,000
	固定負債合計					68,968,480
	負債合計					84,033,565
	差引純資産					309,569,314

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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	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																							
【基本】土地																							
計							100,000,000	25,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	25,000,000	0	100,000,000	25,000,000		
【基本】建物																							
計							331,329,800	194,700,000	187,054,238	110,191,493	1,485,000	7,709,854	4,509,344	0	0	0	180,829,384	105,682,149	150,500,416	89,017,851	331,329,800	194,700,000	
基本財産合計							431,329,800	219,700,000	287,054,238	133,191,493	1,485,000	7,709,854	4,509,344	0	0	0	280,829,384	130,682,149	150,500,416	89,017,851	431,329,800	219,700,000	
その他の固定資産																							
建物																							
計							110,000	101,195	108,466	99,778	0	6,160	5,667	0	0	0	102,300	94,111	7,700	7,084	110,000	101,195	
車両運搬具																							
計							4,559,507	0	3	0	1,178,860	0	294,715	0	2	0	884,146	0	1,508,744	0	2,392,800	0	
器具及び備品																							
計							19,306,854	4,357,495	3,069,197	1,519,992	1,167,990	0	901,891	301,593	1	0	3,335,295	1,218,399	15,839,259	2,997,427	19,174,554	4,215,826	
有形リース資産																							
計							853,360	0	0	855,360	0	23,808	0	0	0	0	831,552	0	23,808	0	855,360	0	
権利																							
計							248,000	0	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	210,000	0	248,000	0	
ソフトウェア																							
計							113,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0		
無形リース資産																							
計							3,458,400	0	2,593,800	0	0	691,600	0	0	0	0	1,902,120	0	1,556,280	0	3,458,400	0	
その他の固定資産																							
計							44,020	0	34,230	0	9,790	0	0	0	0	19,580	0	0	0	19,580	0		
その他の固定資産合計							28,695,541	4,458,690	5,843,690	1,619,770	3,212,000	0	1,918,254	307,260	24,443	0	7,112,993	1,312,510	19,259,191	3,004,511	29,372,184	4,317,021	
固定資産合計							460,025,341	224,158,690	292,897,928	198,811,263	4,697,000	0	4,816,604	24,443	0	0	287,942,377	131,994,659	169,759,607	92,022,362	457,701,984	224,017,021	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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
					償却月数	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	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	うち国庫補助金等の額	
H16/10/01	1.0	定額法	8	12.5	12	798,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	798,000	0	798,000	0	0	
H16/10/01	1.0	定額法	15	6.8	12	134,000	50,221	10,720	4,020	0	2,880	1,005	0	8,040	3,025	128,960	47,196	134,000	50,221	0	
H16/10/12	1.0	定額法	8	12.5	12	250,000	93,697	1	0	0	0	0	0	1	0	248,999	93,697	250,000	93,697	0	
H16/10/31	1.0	定額法	10	10.0	12	273,000	102,317	1	0	0	0	0	0	1	0	272,999	102,317	273,000	102,317	0	
H16/10/31	1.0	定額法	6	16.6	12	315,000	118,058	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	118,058	315,000	118,058	0	
H16/10/31	1.0	定額法	10	10.0	12	374,010	140,174	1	0	0	0	0	0	1	0	374,009	140,174	374,010	140,174	0	
H16/10/31	1.0	定額法	4	25.0	12	378,000	141,669	1	0	0	0	0	0	1	0	377,999	141,669	378,000	141,669	0	
H16/10/31	1.0	定額法	8	12.5	12	424,200	0	1	0	0	0	0	0	1	0	424,199	0	424,200	0	0	
H16/10/31	1.0	定額法	15	6.6	12	156,292	58,576	12,504	4,682	0	3,126	1,172	0	9,378	3,520	146,914	55,056	156,292	58,576	0	
H17/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	3,822,500	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3,822,499	0	3,822,500	0	0	
H16/10/31	1.0	定額法	10	10.0	12	273,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	272,999	0	273,000	0	0	
H16/10/31	1.0	定額法	6	16.6	12	315,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	314,999	0	315,000	0	0	
H17/04/28	1.0	定額法	10	10.0	12	110,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	109,999	0	110,000	0	0	
H17/08/02	1.0	定額法	6	16.6	12	208,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	207,999	0	208,000	0	0	
H19/01/31	1.0	定額法	8	12.5	12	180,000	0	1	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	0	
H23/10/31	1.0	定額法	6	16.7	9	132,300	0	1	0	0	0	0	0	1	0	132,299	0	132,300	0	0	
H27/08/07	1.0	定額法	6	16.7	12	112,795	0	6,053	0	0	6,052	0	0	1	0	112,794	0	112,795	0	0	
H28/01/22	1.0	定額法	6	16.7	12	126,464	0	15,585	0	0	15,584	0	0	1	0	126,463	0	126,464	0	0	
H28/05/31	1.0	定額法	6	16.7	12	412,500	0	73,812	0	0	68,898	0	0	0	4,914	407,602	412,500	407,602	0	0	
H28/08/31	2.0	定額法	8	12.5	12	1,057,600	528,500	410,666	220,206	0	132,200	66,063	0	308,466	154,143	746,134	374,357	1,057,600	528,500	0	
H28/08/31	1.0	定額法	8	12.5	12	140,400	0	58,500	0	0	17,550	0	0	0	40,950	99,450	140,400	99,450	0	0	
H29/07/29	1.0	定額法	6	16.7	12	113,932	0	42,581	0	0	19,027	0	0	0	23,554	90,378	113,932	90,378	0	0	
H29/08/06	1.0	定額法	6	16.7	12	121,798	0	47,179	0	0	20,328	0	0	0	26,853	94,945	121,798	94,945	0	0	
H30/07/06	1.0	定額法	6	33.3	12	116,320	0	38,824	0	0	12,929	0	0	0	25,895	90,425	116,320	90,425	0	0	
H30/07/06	1.0	定額法	6	33.3	12	116,320	0	38,824	0	0	12,929	0	0	0	25,895	90,425	116,320	90,425	0	0	
H30/08/27	1.0	定額法	6	33.3	12	114,156	0	39,511	0	0	13,158	0	0	0	26,353	87,803	114,156	87,803	0	0	
H01/06/21	1.0	定額法	6	16.7	12	138,492	0	96,089	0	0	23,129	0	0	0	72,960	65,522	138,492	65,522	0	0	
H01/06/29	1.0	定額法	6	16.7	12	128,960	0	89,476	0	0	21,537	0	0	0	67,959	61,021	128,960	61,021	0	0	
H01/06/29	1.0	定額法	6	16.7	12	128,960	0	89,476	0	0	21,537	0	0	0	67,959	61,021	128,960	61,021	0	0	
H01/06/29	1.0	定額法	6	16.7	12	128,960	0	89,476	0	0	21,537	0	0	0	67,959	61,021	128,960	61,021	0	0	
H01/07/08	1.0	定額法	6	16.7	12	127,000	0	89,884	0	0	21,209	0	0	0	68,675	58,325	127,000	58,325	0	0	
H01/07/09	1.0	定額法	6	16.7	12	127,000	0	89,884	0	0	21,209	0	0	0	68,675	58,325	127,000	58,325	0	0	
H01/09/09	1.0	定額法	6	16.7	12	107,724	0	79,239	0	0	17,900	0	0	0	61,249	46,475	107,724	46,475	0	0	
H02/07/24	1.0	定額法	6	16.7	12	122,820	0	107,436	0	0	20,511	0	0	0	86,925	35,895	122,820	35,895	0	0	
H02/08/31	1.0	定額法	4	25.0	12	171,600	0	143,000	0	0	42,900	0	0	0	100,100	71,500	171,600	71,500	0	0	

固定資産管理台帳及び減価償却明細

(自) 令和03年04月01日 (至) 令和04年03月31日

社会福祉法人 愛光会

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率 月数	取得価額		期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		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	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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
0064-65 パラマウントベッド	002/11/30	1.0	定額法	8	12.5	12	168,500	155,012	159,723	146,937	0	21,063	19,377	0	138,660	127,560	29,840	27,452	168,500	155,012		
0065-65 パラマウントベッド	002/12/31	1.0	定額法	8	12.5	12	168,500	155,012	161,479	148,533	0	21,063	19,377	0	140,416	128,176	28,064	25,836	168,500	155,012		
0066-65 HPノートパソコン	003/01/31	2.0	定額法	4	25.0	12	284,704	243,515	248,160	228,296	0	66,176	60,879	0	181,984	167,416	82,720	76,099	284,704	243,515		
0067-65 空調機取替工事 1階静産室	003/01/31	1.0	定額法	6	16.7	12	473,000	433,034	453,252	434,119	0	78,991	75,657	0	374,261	358,462	98,759	94,572	473,000	453,034		
0068-65 エアコン 1階施設茶室	003/01/31	1.0	定額法	6	16.7	12	383,000	347,677	347,844	333,160	0	69,021	58,063	0	287,223	275,697	75,777	72,580	383,000	347,677		
0069-65 エアコン 3階静産室	003/06/30	1.0	定額法	6	16.7	10	484,000	0	0	484,000	0	67,357	0	416,643	0	67,357	0	484,000	0			
0060-65 エアコン607号室	003/06/16	1.0	定額法	6	16.7	10	125,000	0	0	125,000	0	17,396	0	107,604	0	17,396	0	125,000	0			
0061-65 エアコン306号室	003/08/19	1.0	定額法	6	16.7	8	119,900	0	0	119,900	0	13,359	0	106,631	0	13,359	0	119,900	0			
0062-65 エアコン308号室	003/12/28	1.0	定額法	6	16.7	4	110,000	0	0	110,000	0	6,124	0	103,876	0	6,124	0	110,000	0			
0063-65 エアコン503号室	004/02/28	1.0	定額法	6	16.7	2	110,000	0	0	110,000	0	3,062	0	106,938	0	3,062	0	110,000	0			
0064-65 エアコン 303号室	003/12/28	1.0	定額法	6	16.7	4	109,000	0	0	109,000	0	6,068	0	102,932	0	6,068	0	109,000	0			
0065-65 エアコン 310号室	004/01/22	1.0	定額法	6	16.7	3	110,000	0	0	110,000	0	4,593	0	105,407	0	4,593	0	110,000	0			
計							19,306,854	4,357,495	3,069,197	1,519,992	1,167,990	901,891	301,593	1	3,335,295	1,218,399	15,839,259	2,997,427	19,174,554	4,215,826		
有形リース資産																						
0066-65 楽器消滅装置	004/01/28	1.0	定額法	6	16.7	2	855,360	0	0	855,360	0	23,808	0	831,552	0	23,808	0	855,360	0			
計							855,360	0	0	855,360	0	23,808	0	831,552	0	23,808	0	855,360	0			
権利																						
0001-81 水道加入権	016/06/21	1.0	法定額法	15	6.6	12	186,480	0	0	0	0	0	0	0	186,480	0	186,480	0	186,480	0		
0002-81 水道加入権	016/06/21	1.0	法定額法	15	6.6	12	23,520	0	0	0	0	0	0	0	23,520	0	23,520	0	23,520	0		
0003-81 電話加入権	016/08/10	1.0	なし	0	0.0	0	38,000	0	38,000	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	0	38,000	0		
計							248,000	0	38,000	0	0	0	0	0	38,000	0	210,000	0	248,000	0		
ソフトウェア																						
0006-82 栄養価計算ソフト	023/03/31	1.0	定額法	5	20.0	12	113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0		
計							113,400	0	0	0	0	0	0	0	113,400	0	113,400	0	113,400	0		
無形リース資産																						
0001-83 IDC管理システム	002/01/01	1.0	定額法	5	20.0	12	3,458,400	0	2,593,800	0	0	691,680	0	0	1,902,120	0	1,556,280	0	3,458,400	0		
計							3,458,400	0	2,593,800	0	691,680	0	0	0	1,902,120	0	1,556,280	0	3,458,400	0		
その他の固定資産																						
0004-82 預託金 ダイワツタントX9294	018/10/31	1.0	なし	0	0.0	0	9,430	0	9,430	0	0	0	0	0	9,430	0	9,430	0	9,430	0		
0005-82 預託金 キャラハンコープDX378	019/03/30	1.0	なし	0	0.0	0	15,010	0	15,010	0	0	0	0	15,010	0	15,010	0	15,010	0			
0007-82 預託金 ホンダNBOX+1624	020/02/21	1.0	なし	0	0.0	0	9,790	0	9,790	0	0	0	0	9,790	0	9,790	0	9,790	0			
0008-82 預託金 ホンダWRX+C-L	003/10/06	1.0	なし	0	0.0	0	9,790	0	9,790	0	0	0	0	9,790	0	9,790	0	9,790	0			
計							44,020	0	34,230	0	9,790	0	0	24,440	0	19,580	0	19,580	0			
その他の固定資産合計							28,695,541	4,458,690	5,843,690	1,619,770	3,212,000	1,918,254	307,260	24,443	7,112,963	1,312,510	19,259,191	3,004,511	29,372,184	4,317,021		
固定資産合計							460,025,311	224,158,690	292,997,928	136,811,263	4,697,000	9,628,108	4,816,601	24,443	287,942,377	131,994,659	169,759,607	92,022,362	457,701,984	224,017,021		