

令和3年度

全体決算書

社会福祉法人 功寿会

令和3年度

功寿会決算議案目次

- 1) 本部事業報告並びに会計決算
 - ① 事業報告書
 - ② 貸借対照表
 - ③ 資金収支計算書
 - ④ 事業活動計算書

- 2) 松島桜の家事業報告並びに会計決算
 - ① 事業報告書
 - ② 貸借対照表
 - ③ 資金収支計算書
 - ④ 事業活動計算書

- 3) 鶴巣桜の家事業報告並びに会計決算
 - ① 事業報告書
 - ② 貸借対照表
 - ③ 資金収支計算書
 - ④ 事業活動計算書

- 4) 市川桜の家事業報告並びに会計決算
 - ① 事業報告書
 - ② 貸借対照表
 - ③ 資金収支計算書
 - ④ 事業活動計算書

- 5) 七ヶ浜桜の家事業報告並びに会計決算
 - ① 事業報告書
 - ② 貸借対照表
 - ③ 資金収支計算書
 - ④ 事業活動計算書

- 6) 「功寿会」会計決算
 - ① 資金収支計算書
 - ② 事業活動計算書
 - ③ 貸借対照表
 - ④ 財産目録
 - ⑤ 残高証明書
 - ⑥ その他各種内訳書

令和3年度本部事業報告書

| 開催年月日 | 区分 | 場所 | 議題 | 出席者 |
|-----------|-----|---------|--|---------------------|
| R3. 5. 26 | 監事会 | 「鶴巣桜の家」 | 【第1回監事監査会】 1、令和2年度社会福祉法人功寿会事業並びに経理全般について | 監事1名 理事長 常務理事 |
| R3. 6. 3 | 理事会 | 「鶴巣桜の家」 | 【第1回理事会】 第1号議案 令和2年度本部第2回収支補正予算(案)の承認の件 第2号議案 令和2年度松島第2回収支補正予算(案)の承認の件 第3号議案 令和2年度鶴巣第2回収支補正予算(案)の承認の件 第4号議案 令和2年度市川第2回収支補正予算(案)の承認の件 第5号議案 令和2年度七ヶ浜第2回収支補正予算(案)の承認の件 第6号議案 令和2年度本部事業報告の承認の件 第7号議案 令和2年度松島事業報告の承認の件 第8号議案 令和2年度鶴巣事業報告の承認の件 第9号議案 令和2年度市川事業報告の承認の件 第10号議案 令和2年度七ヶ浜事業報告の承認の件 第11号議案 令和2年度本部収支決算の承認の件 第12号議案 令和2年度松島収支決算の承認の件 第13号議案 令和2年度鶴巣収支決算の承認の件 第14号議案 令和2年度市川収支決算の承認の件 第15号議案 令和2年度七ヶ浜収支決算の承認の件 監事監査報告 第16号議案 功寿会評議員選任・解任委員会招集(案)の承認の件 第17号議案 評議員会の招集(案)の承認の件 第18号議案 評議員選任・解任委員選任(案)の承認の件 第19号議案 金銭融資貸借について(案)の承認の件 | 理事5名 監事1名 |

第1号議案

| | | | | |
|------------|------|---------|---|---|
| R3. 6. 19 | 評議員会 | 「桜渡戸分館」 | <p>【第1回評議員会】</p> <p>第1号議案 令和2年度本部第2回収支補正予算(案)の承認の件</p> <p>第2号議案 令和2年度松島第2回収支補正予算(案)の承認の件</p> <p>第3号議案 令和2年度鶴巣第2回収支補正予算(案)の承認の件</p> <p>第4号議案 令和2年度市川第2回収支補正予算(案)の承認の件</p> <p>第5号議案 令和2年度七ヶ浜第2回収支補正予算(案)の承認の件</p> <p>第6号議案 令和2年度本部事業報告の承認の件</p> <p>第7号議案 令和2年度松島事業報告の承認の件</p> <p>第8号議案 令和2年度鶴巣事業報告の承認の件</p> <p>第9号議案 令和2年度市川事業報告の承認の件</p> <p>第10号議案 令和2年度七ヶ浜事業報告の承認の件</p> <p>第11号議案 令和2年度本部収支決算の承認の件</p> <p>第12号議案 令和2年度松島収支決算の承認の件</p> <p>第13号議案 令和2年度鶴巣収支決算の承認の件</p> <p>第14号議案 令和2年度市川収支決算の承認の件</p> <p>第15号議案 令和2年度七ヶ浜収支決算の承認の件</p> <p>監事監査報告</p> <p>第16号議案 功寿会役員選任(案)の承認の件</p> | <p>評議員7名</p> <p>監事2名</p> <p>理事長</p> <p>常務理事</p> |
| R3. 6. 19 | 理事会 | 「桜渡戸分館」 | <p>【第2回理事会】</p> <p>第1号議案 理事長選任(案)の承認の件</p> <p>第2号議案 常務理事選任(案)の承認の件</p> | <p>理事6名</p> <p>監事2名</p> |
| R3. 11. 22 | 理事会 | 「鶴巣桜の家」 | <p>【第3回理事会】</p> <p>第1号議案 令和3年度本部事業報告の報告</p> <p>第2号議案 令和3年度松島事業報告の報告</p> <p>第3号議案 令和3年度鶴巣事業報告の報告</p> <p>第4号議案 令和3年度市川事業報告の報告</p> <p>第5号議案 令和3年度七ヶ浜事業報告の報告</p> <p>第6号議案 令和3年度上期本部収支決算の承認の件</p> <p>第7号議案 令和3年度上期松島収支決算の承認の件</p> <p>第8号議案 令和3年度上期鶴巣収支決算の承認の件</p> <p>第9号議案 令和3年度上期市川収支決算の承認の件</p> <p>第10号議案 令和3年度上期七ヶ浜収支決算の承認の件</p> | <p>理事6名</p> <p>監事2名</p> |

第1号議案

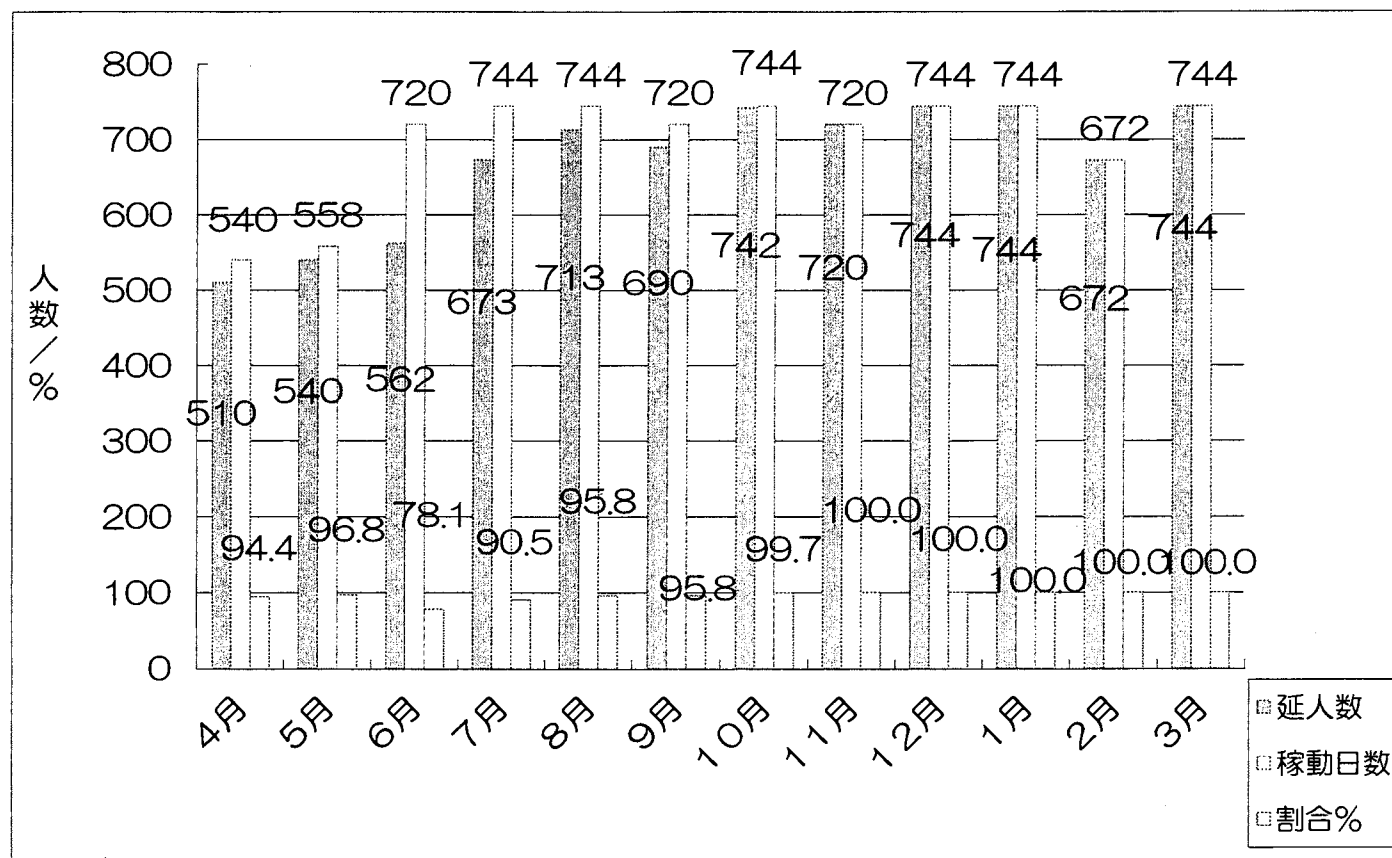
| | | | | |
|---------|------|---------|--|---|
| | | | <p>第11号議案 令和3年度本部第1回収支補正予算(案)の承認の件 第12号議案 令和3年度松島第1回収支補正予算(案)の承認の件 第13号議案 令和3年度鶴巣第1回収支補正予算(案)の承認の件 第14号議案 令和3年度七ヶ浜第1回収支補正予算(案)の承認の件</p> | |
| R4.1.7 | 理事会 | 書面決議 | <p>【第4回理事会】 第1号議案 令和3年度第2回評議員会の招集(案)の承認の件</p> | |
| R4.1.15 | 評議員会 | 「桜渡戸分館」 | <p>【第2回評議員会】 第1号議案 令和3年度本部第1回収支補正予算(案)の承認の件 第2号議案 令和3年度松島第1回収支補正予算(案)の承認の件 第3号議案 令和3年度鶴巣第1回収支補正予算(案)の承認の件 第4号議案 令和3年度七ヶ浜第1回収支補正予算(案)の承認の件</p> | <p>評議員6名 監事1名 理事長 常務理事</p> |
| R4.3.14 | 理事会 | 「鶴巣桜の家」 | <p>【第5回理事会】 第1号議案 令和3年度第2回本部収支補正予算(案)の承認の件 第2号議案 令和3年度第2回松島収支補正予算(案)の承認の件 第3号議案 令和3年度第2回鶴巣収支補正予算(案)の承認の件 第4号議案 令和3年度第1回市川収支補正予算(案)の承認の件 第5号議案 令和3年度第2回七ヶ浜収支補正予算(案)の承認の件 第6号議案 令和2年度地域介護・福祉空間整備等施設整備(案)の承認の件 第7号議案 令和4年度本部事業計画(案)の承認の件 第8号議案 令和4年度松島事業計画(案)の承認の件 第9号議案 令和4年度鶴巣事業計画(案)の承認の件 第10号議案 令和4年度市川事業計画(案)の承認の件 第11号議案 令和4年度七ヶ浜事業計画(案)の承認の件 第12号議案 令和4年度本部収支予算(案)の承認の件 第13号議案 令和4年度松島収支予算(案)の承認の件 第14号議案 令和4年度鶴巣収支予算(案)の承認の件 第15号議案 令和4年度市川収支予算(案)の承認の件 第16号議案 令和4年度七ヶ浜収支予算(案)の承認の件 第17号議案 桜の家居宅介護支援事業所管理者選任(案)の承認の件 第18号議案 評議員会の招集(案)の承認の件</p> | <p>理事6名 監事2名</p> |

第1号議案

| | | | | |
|-----------|------|---------|---|---|
| R4. 3. 26 | 評議員会 | 「松島桜の家」 | <p>【第3回評議員会】</p> <p>第1号議案 令和3年度第2回本部収支補正予算（案）の承認の件 第2号議案 令和3年度第2回松島収支補正予算（案）の承認の件 第3号議案 令和3年度第2回鶴巣収支補正予算（案）の承認の件 第4号議案 令和3年度第1回市川収支補正予算（案）の承認の件 第5号議案 令和3年度第2回七ヶ浜収支補正予算（案）の承認の件 第6号議案 令和2年度地域介護・福祉空間整備等施設整備（案）の承認の件 第7号議案 令和4年度本部事業計画（案）の承認の件 第8号議案 令和4年度松島事業計画（案）の承認の件 第9号議案 令和4年度鶴巣事業計画（案）の承認の件 第10号議案 令和4年度市川事業計画（案）の承認の件 第11号議案 令和4年度七ヶ浜事業計画（案）の承認の件 第12号議案 令和4年度本部収支予算（案）の承認の件 第13号議案 令和4年度松島収支予算（案）の承認の件 第14号議案 令和4年度鶴巣収支予算（案）の承認の件 第15号議案 令和4年度市川収支予算（案）の承認の件 第16号議案 令和4年度七ヶ浜収支予算（案）の承認の件</p> | <p>評議員6名</p> <p>監事1名</p> <p>理事長</p> <p>常務理事</p> |
| R4. 3. 31 | 理事会 | 書面決議 | <p>【第6回理事会】</p> <p>第1号議案 土地賃貸借契約（内海三郎氏）の承認の件 第2号議案 土地賃貸借契約（内海功氏）の承認の件 第3号議案 土地賃貸借契約（内海裕氏）の承認の件</p> | |

令和3年度 グループホーム「桜の家」 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 2 延べ利用者数 | 510 | 540 | 562 | 673 | 713 | 690 | 742 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 8,054 |
| 3 延べ日数 | 540 | 558 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 672 | 744 | 8,394 |
| 4 割合(%) | 94.4 | 96.8 | 78.1 | 90.5 | 95.8 | 95.8 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.9% |
| 5 前年度実績 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 538 | 508 | 526 | 448 | 542 | 5,424 |
| 6 前年比(%) | 94.4 | 96.8 | 104.1 | 120.6 | 127.8 | 127.8 | 133.0 | 133.8 | 146.5 | 141.4 | 150.0 | 137.3 | 148.5% |



要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0人 | 0人 | 5人 | 5人 | 6人 | 7人 | 1人 | 24人 |

第2号議案-1

令和 3 年度 グループホーム「桜の家」事業活動実施報告

| 年 | 月 | 日 | 行 事 | GH | DS | 家族 | 職員 | 計 | 備 考 |
|----|----|--------|-------------|----|----|----|----|-------|---------|
| 3 | 4 | 17 | 誕生会 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 | ゆったりハウス |
| | | 23 | 観桜会 | 16 | 0 | 0 | 6 | 22 | 苑庭 |
| | 5 | 9 | 母の日会 | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 各ユニット |
| | | 10 | 誕生会(2名) | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | ゆったりハウス |
| | | 27 | 春の大運動会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 雨天の為中止 |
| | 6 | 16 | あやめ祭り | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 各ユニット |
| | | 21 | 父の日会 | 19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 各ユニット |
| | 7 | 7 | 七夕会 | 20 | 0 | 0 | 11 | 27 | 各ユニット |
| | | 12 | 誕生会 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | やすらぎハウス |
| | 8 | 6 | 桜の家夏祭り | 22 | 0 | 0 | 13 | 35 | 苑庭 |
| | | 10 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | ゆったりハウス |
| | | 17 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | ゆったりハウス |
| | 9 | | ひまわり見学 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 根廻ドライブ |
| | | 16 | 桜の家敬老会 | 23 | 0 | 0 | 6 | 29 | 各ユニット |
| | 10 | 11 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | のんびりハウス |
| | | 15 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | のんびりハウス |
| | 11 | 4 | 紅葉狩り芋煮会合同行事 | 22 | 0 | 0 | 9 | 31 | 苑庭 |
| | | 5 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | のんびりハウス |
| | | 10 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | ゆったりハウス |
| | | 23 | 誕生会 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | やすらぎハウス |
| 12 | 22 | クリスマス会 | 24 | 0 | 0 | 11 | 35 | 各ユニット | |
| 4 | 1 | 2 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | のんびりハウス |
| | | 6 | 初詣 | 20 | 0 | 0 | 6 | 26 | 陸奥総社宮神社 |
| | | 11 | 餅つき大会(鏡開き) | 23 | 0 | 0 | 8 | 31 | 各ユニット |
| | | 14 | どんと祭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 紫神社 |
| | | 27 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | のんびりハウス |
| | | 29 | 誕生会 | 7 | 0 | 3 | 7 | 17 | やすらぎハウス |
| | 2 | 3 | 節分会 | 24 | 0 | 0 | 6 | 30 | 各ユニット |
| | | 9 | 誕生会 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | やすらぎハウス |
| | | 15 | 誕生会 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | やすらぎハウス |
| | | 25 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | のんびりハウス |
| | | 27 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | のんびりハウス |
| | | 28 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | のんびりハウス |
| | 3 | 1 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | のんびりハウス |
| | | 3 | ひな祭り会 | 24 | 0 | 0 | 9 | 38 | 各ユニット |
| | | 9 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | ゆったりハウス |
| | | 16 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | ゆったりハウス |
| | | 27 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | ゆったりハウス |

令和3年度 グループホーム「桜の家」・デイサービスセンター
外部研修

| 年 | 月 | 研 修 名 | 主催 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|---------------|-------------|-----|-----|
| 3 | 9 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 2 | |
| | 10 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 7 | |
| | 11 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 8 | |
| | 12 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 6 | |
| | 12 | 若年性認知症の理解を深める | 清山会 | 2 | |
| 4 | 1 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 2 | |
| | 2 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 2 | |
| | 3 | 喀痰吸引研修 | プレゼンツ・メディカル | 2 | |

内部研修

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|---------------|-----|-----|---------------|
| 3 | 4 | 理念構築 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 5 | 介護保険法改正及び法令遵守 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 6 | 認知症の基本的理解 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 7 | 高齢虐待防止について | 交流室 | 16 | 講師 市川管理者 千葉 |
| | 8 | 基本的介護技術 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 9 | 倫理について | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 10 | リスクマネジメント | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 11 | メンタルヘルス | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 12 | 看取りについて | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| 4 | 1 | コミュニケーション | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 2 | 基本的介護技術 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 3 | 高齢者虐待及び身体拘束 | | | コロナ感染拡大防止の為中止 |

令和3年度 桜の家地域交流等状況報告

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|-----------|-----------|-----|---------------|
| 3 | 5 | 第1回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 7 | 第2回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 9 | 第3回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 11 | 第4回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| 4 | 1 | 第5回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 3 | 第6回認知症カフェ | SaKuRaカフェ | 0 | コロナ感染拡大防止の為中止 |

令和3年度 桜の家防災訓練状況報告

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|---------------|-----|-----|----------------|
| 3 | 4 | 通報訓練 | 桜の家 | 29 | |
| | 5 | 火災報知器及び放送設備訓練 | 桜の家 | 30 | |
| | 6 | 夜間想定 | 桜の家 | 28 | |
| | 7 | 夜間想定 | 桜の家 | 32 | |
| | 8 | 日中想定 | 桜の家 | 43 | |
| | 9 | 夜間想定 | 桜の家 | 35 | |
| | 10 | 総合防災訓練 | | | 雨天の為、延期になる。 |
| | 11 | 総合防災訓練 | 桜の家 | 34 | コロナの為、消防署参加せず。 |
| | 11 | 応急処置講義 | 桜の家 | 25 | |
| 4 | 1 | DVD鑑賞会 | 桜の家 | 45 | |
| | 2 | 通報訓練 | 桜の家 | 29 | |
| | 3 | 日中想定 | 桜の家 | 43 | |

令和3年度 グループホーム桜の家身体拘束適正化検討委員会

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|-----------|-----|-----|-------------|
| 3 | 4 | 不適正ケアについて | | 15 | 虐待の芽アンケートにて |
| | 7 | 不適正ケアについて | | 18 | 虐待の芽アンケートにて |
| | 10 | 不適正ケアについて | | 20 | 虐待の芽アンケートにて |
| 4 | 1 | 不適正ケアについて | | 19 | 虐待の芽アンケートにて |
| | 3 | 不適正ケアについて | | 16 | 虐待の芽アンケートにて |

令和3年度 グループホーム桜の家外部評価

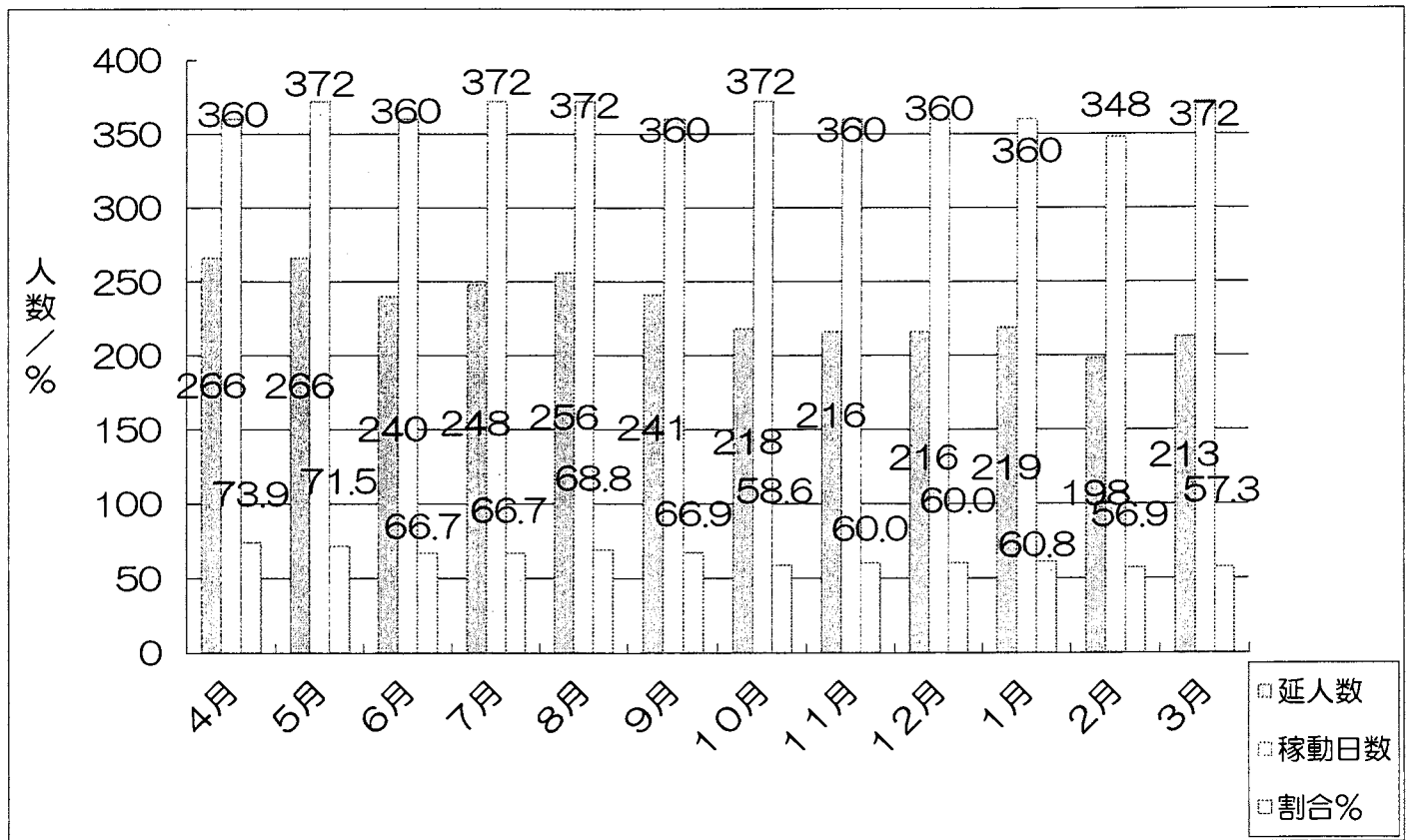
| 年 | 月 | 評価機関 | 場 所 | 評価員 | 備 考 |
|---|----|------------|-------|-----|-----|
| 3 | 10 | 一万人市民委員会宮城 | 各ユニット | 2 | |

令和3年度 桜の家運営推進会議

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|-------------------------------------|-----|-----|---------------|
| 3 | 4 | 第1回グループホーム運営推進会議 | 交流室 | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 6 | 第2回グループホーム運営推進会議 | 交流室 | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 8 | 第3回グループホーム運営推進会議 | 交流室 | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| | 10 | 第4回グループホーム運営推進会議 | 交流室 | | コロナ感染拡大防止の為中止 |
| 4 | 1 | 第5回グループホーム運営推進会議 第1回デイサービス運営推進会議 | 交流室 | 6 | |

令和3年度 デイサービスセンター「桜の家」 利用実績表

| 区 分 | 3年 | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 25 | 26 | 22 | 24 | 26 |
| 2 延べ利用者数 | 266 | 266 | 240 | 248 | 256 | 241 | 218 | 216 | 216 | 219 | 198 | 213 | 2,797 |
| 3 延べ日数 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 360 | 360 | 348 | 372 | 4,368 |
| 4 割合(%) | 73.9 | 71.5 | 66.7 | 66.7 | 68.8 | 66.9 | 58.6 | 60.0 | 60.0 | 60.8 | 56.9 | 57.3 | 64.0% |
| 5 前年度実績 | 280 | 295 | 302 | 315 | 299 | 298 | 296 | 298 | 269 | 222 | 230 | 240 | 2,874 |
| 6 前年比(%) | 95.0 | 90.2 | 79.5 | 78.7 | 85.6 | 80.9 | 73.6 | 72.5 | 80.3 | 98.6 | 86.1 | 88.8 | 97.3% |



要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0人 | 0人 | 11人 | 4人 | 3人 | 2人 | 4人 | 24人 |

| 年 | 月 | 日 | 行 事 | 利用者数 | 家族 | ボラ | 職員 | 計 | 備 考 |
|----|----|----------|----------|---------|----|----|----|----|-------|
| 3 | 4 | 6~20 | 観桜会 | 33 | | | 14 | 47 | 園庭 |
| | | 1~24 | 誕生会 | 38 | | | 18 | 56 | 対象者4名 |
| | 5 | 7~9 | 母の日会 | 23 | | | 13 | 36 | |
| | | 15~21 | 誕生会 | 26 | | | 12 | 38 | 対象者3名 |
| | 6 | 20~22 | 父の日会 | 28 | | | 9 | 37 | |
| | | 8~24 | 誕生会 | 24 | | | 16 | 40 | 対象者3名 |
| | | | あやめ園見学 | / | / | / | / | 0 | 中止 |
| | 7 | 10 | 誕生会 | 7 | | | 4 | 11 | 対象者1名 |
| | | 7.31~8.1 | 夏祭り | 17 | | | 8 | 25 | |
| | 8 | 16 | 誕生会 | 8 | | | 4 | 12 | 対象者1名 |
| | | 18~22 | スイカ割り | 24 | | | 13 | 37 | 中庭 |
| | 9 | 2~26 | 誕生会 | 20 | | | 13 | 33 | 対象者3名 |
| | | 16~20 | 敬老会 | 31 | | | 16 | 47 | |
| | 10 | 12~13 | 芋煮会 | 13 | | | 10 | 23 | |
| | | 2~24 | 誕生会 | 24 | | | 15 | 39 | 対象者4名 |
| | | 27~11.14 | 紅葉狩り・定義山 | 24 | | | 6 | 30 | |
| | 11 | 1~10 | 誕生会 | 18 | | | 9 | 27 | 対象者2名 |
| | 12 | 19~24 | クリスマス会 | 28 | | | 19 | 47 | |
| | | 21 | 誕生会 | 4 | | | 3 | 7 | |
| | 4 | 1 | 5~14 | 初詣 塩釜神社 | 24 | | | 10 | 34 |
| 11 | | | 鏡開き | 6 | | | 5 | 11 | |
| 8 | | | 誕生会 | 8 | | | 4 | 12 | 対象者1名 |
| 2 | | 3~4 | 節分会 | 13 | | | 10 | 23 | |
| | | 3~10 | 誕生会 | 6 | | | 5 | 11 | 対象者2名 |
| 3 | | 2~3 | ひな祭り会 | 13 | | | 9 | 22 | |
| | | 2 | 誕生会 | 8 | | | 5 | 13 | 対象者1名 |

令和3年度 桜の家居宅介護支援事業所 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合 計 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 新規登録者数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 2 延べ利用者登録数 | 59 | 57 | 58 | 61 | 61 | 60 | 61 | 64 | 60 | 60 | 58 | 65 | 724 |
| 3 前年度利用者登録数 | 64 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 65 | 66 | 65 | 62 | 60 | 791 |
| 4 前年比 (%) | 92.2 | 85.1 | 85.3 | 89.7 | 88.4 | 87.0 | 89.7 | 98.5 | 90.9 | 92.3 | 93.5 | 108.3 | 91.5% |

地域別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 松島町 | 大和町 | 富谷市 | 大崎市 | 名取市 | 大衡村 | 合 計 |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
| 50 人 | 10 人 | 0 人 | 0 人 | 1 人 | 1 人 | 61 人 |

要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合 計 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 5 人 | 8 人 | 8 人 | 17 人 | 11 人 | 2 人 | 7 人 | 3 人 | 61 人 |

予防介護居宅介護支援委託事業 令和4年3月31日現在

| | 松島町 | 大和町 | 名取市 | 合 計 |
|-------|------|-----|-----|------|
| 事業対象者 | 5 人 | 0 人 | 0 人 | 5 人 |
| 要支援1 | 7 人 | 1 人 | 0 人 | 8 人 |
| 要支援2 | 6 人 | 1 人 | 1 人 | 8 人 |
| 合 計 | 18 人 | 2 人 | 1 人 | 21 人 |

介護支援専門員

令和4年3月31日現在

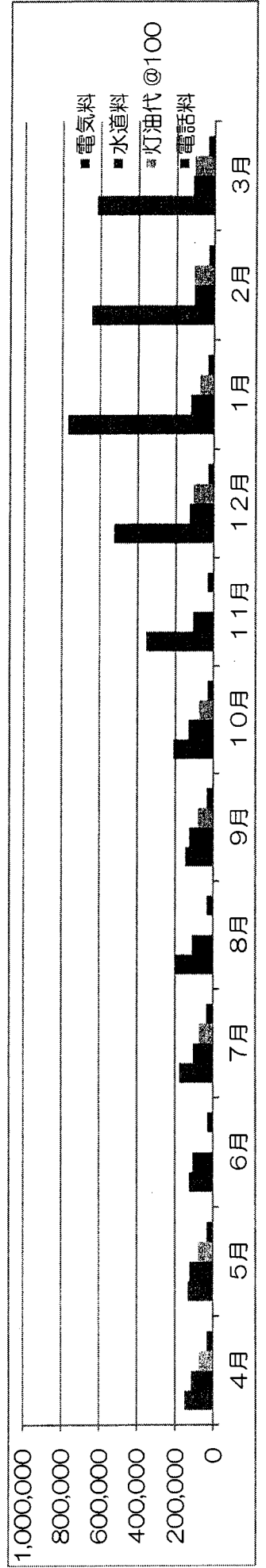
| | 常勤専従 | 常勤兼務 | 合 計 |
|----------|------|------|-----|
| 介護支援専門員数 | 1 人 | 1 人 | 2 人 |

令和3年度 介護サービス事業者実地指導

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|---------------|-----|-----|-----|
| 4 | 1 | 松島町居宅介護支援実地指導 | 事務所 | 3 | |

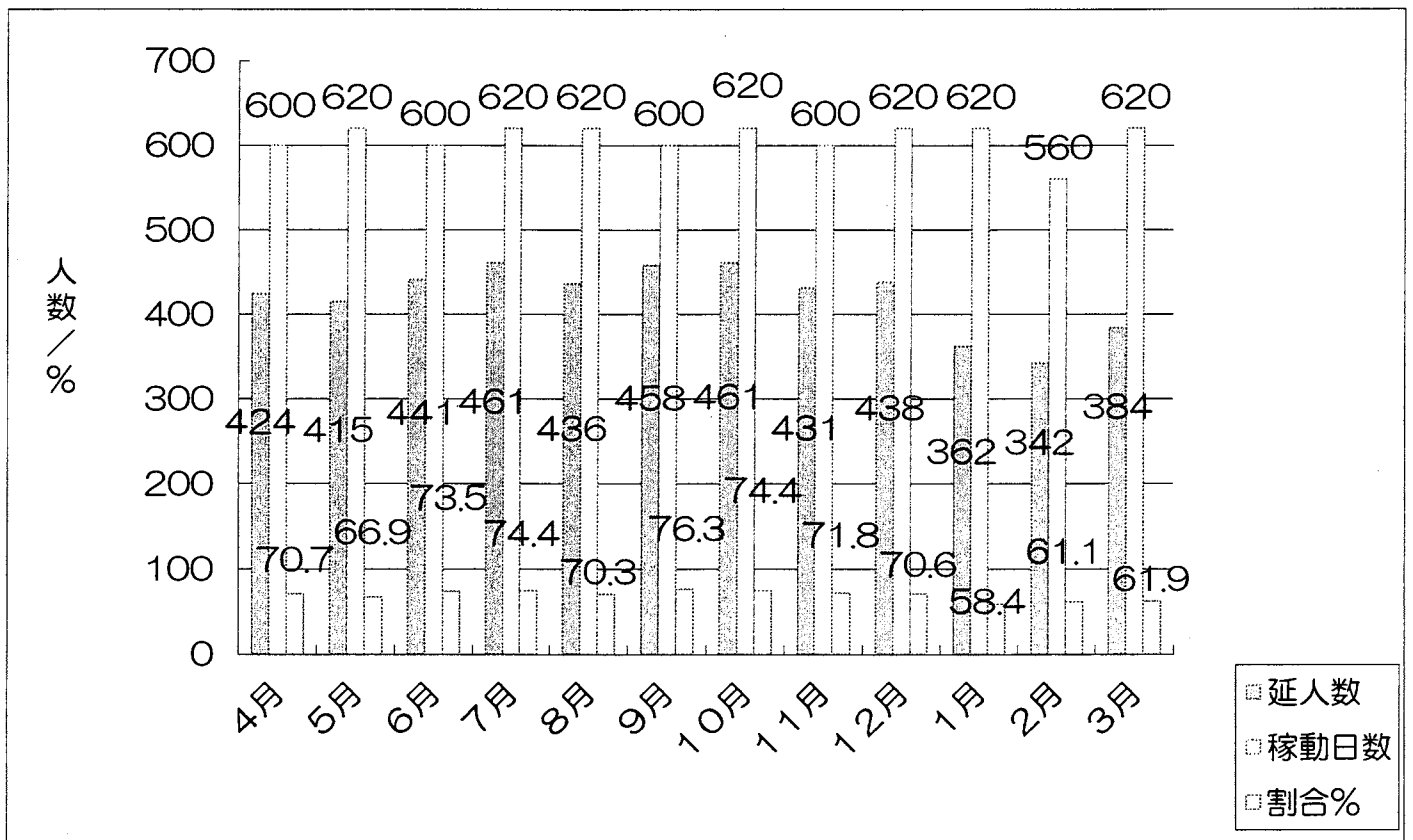
令和3年度 松島桜の家 ライフライン利用料金表

| 区分 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|--|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 電気料 | 150,675 | 133,526 | 125,605 | 175,488 | 202,244 | 146,866 | 211,875 | 351,002 | 526,476 | 769,762 | 647,816 | 621,050 | 4,062,385 | | | |
| (前年) | 197,646 | 151,308 | 130,483 | 160,288 | 197,195 | 162,916 | 160,967 | 201,158 | 307,052 | 337,218 | 273,687 | 219,967 | 2,499,885 | | | |
| 前年比 | 76.2% | 88.2% | 96.3% | 109.5% | 102.6% | 90.1% | 131.6% | 174.5% | 171.5% | 228.3% | 236.7% | 282.3% | 162.5% | | | |
| KWh | 7,629 | 5,832 | 5,215 | 7,879 | 8,673 | 6,215 | 7,985 | 11,163 | 17,762 | 20,429 | 17,937 | 14,049 | 130,768 | | | |
| (前年) | 9,740 | 7,110 | 5,959 | 7,233 | 9,350 | 7,661 | 8,306 | 10,967 | 17,713 | 19,809 | 15,732 | 12,174 | 131,754 | | | |
| 前年比 | 78.3% | 82.0% | 87.5% | 108.9% | 92.8% | 81.1% | 96.1% | 101.8% | 100.3% | 103.1% | 114.0% | 115.4% | 99.3% | | | |
| 水道料 | 116,690 | 124,720 | 106,250 | 105,450 | 110,260 | 126,320 | 131,140 | 107,450 | 128,330 | 122,710 | 105,450 | 114,680 | 1,399,450 | | | |
| (前年) | 148,810 | 152,020 | 124,320 | 121,750 | 133,400 | 133,800 | 134,200 | 134,600 | 133,800 | 149,210 | 125,120 | 126,320 | 1,617,350 | | | |
| 前年比 | 78.4% | 82.0% | 85.5% | 86.6% | 82.7% | 94.4% | 97.7% | 79.8% | 95.9% | 82.2% | 84.3% | 90.8% | 86.5% | | | |
| 灯油代@100 | 73,689 | 78,474 | 0 | 73,876 | 0 | 80,960 | 73,623 | 0 | 107,250 | 74,961 | 106,838 | 105,683 | 775,354 | | | |
| (前年)@75 | 64,306 | 64,667 | 0 | 60,192 | 59,400 | 0 | 68,640 | 67,733 | 68,475 | 68,640 | 163,427 | 88,044 | 773,524 | | | |
| 前年比 | 114.6% | 121.4% | #DIV/0! | 122.7% | 0.0% | #DIV/0! | 107.3% | 0.0% | 156.6% | 109.2% | 65.4% | 120.0% | 100.2% | | | |
| 電話料 | 34,089 | 33,630 | 29,950 | 34,802 | 34,173 | 34,294 | 29,295 | 32,272 | 29,983 | 31,925 | 29,398 | 34,054 | 387,865 | | | |
| (前年) | 34,436 | 33,917 | 38,200 | 33,345 | 33,827 | 35,139 | 35,096 | 34,009 | 39,241 | 29,390 | 29,948 | 35,763 | 412,311 | | | |
| 前年比 | 99.0% | 99.2% | 78.4% | 104.4% | 101.0% | 97.6% | 83.5% | 94.9% | 76.4% | 108.6% | 98.2% | 95.2% | 94.1% | | | |



令和3年度 鶴巣桜の家デイサービス 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合計 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 45 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 |
| 2 延べ利用者数 | 424 | 415 | 441 | 461 | 436 | 458 | 461 | 431 | 438 | 362 | 342 | 384 | 5,053 |
| 3 延べ日数 | 600 | 620 | 600 | 620 | 620 | 600 | 620 | 600 | 620 | 620 | 560 | 620 | 7,300 |
| 4 割合(%) | 70.7 | 66.9 | 73.5 | 74.4 | 70.3 | 76.3 | 74.4 | 71.8 | 70.6 | 58.4 | 61.1 | 61.9 | 69.2% |
| 5 前年度実績 | 494 | 523 | 499 | 520 | 510 | 502 | 524 | 458 | 474 | 424 | 433 | 472 | 5,833 |
| 6 前年比(%) | 85.8 | 79.3 | 88.4 | 88.7 | 85.5 | 91.2 | 88.0 | 94.1 | 92.4 | 85.4 | 79.0 | 81.4 | 86.6% |



通所介護利用契約者数及び要介護度

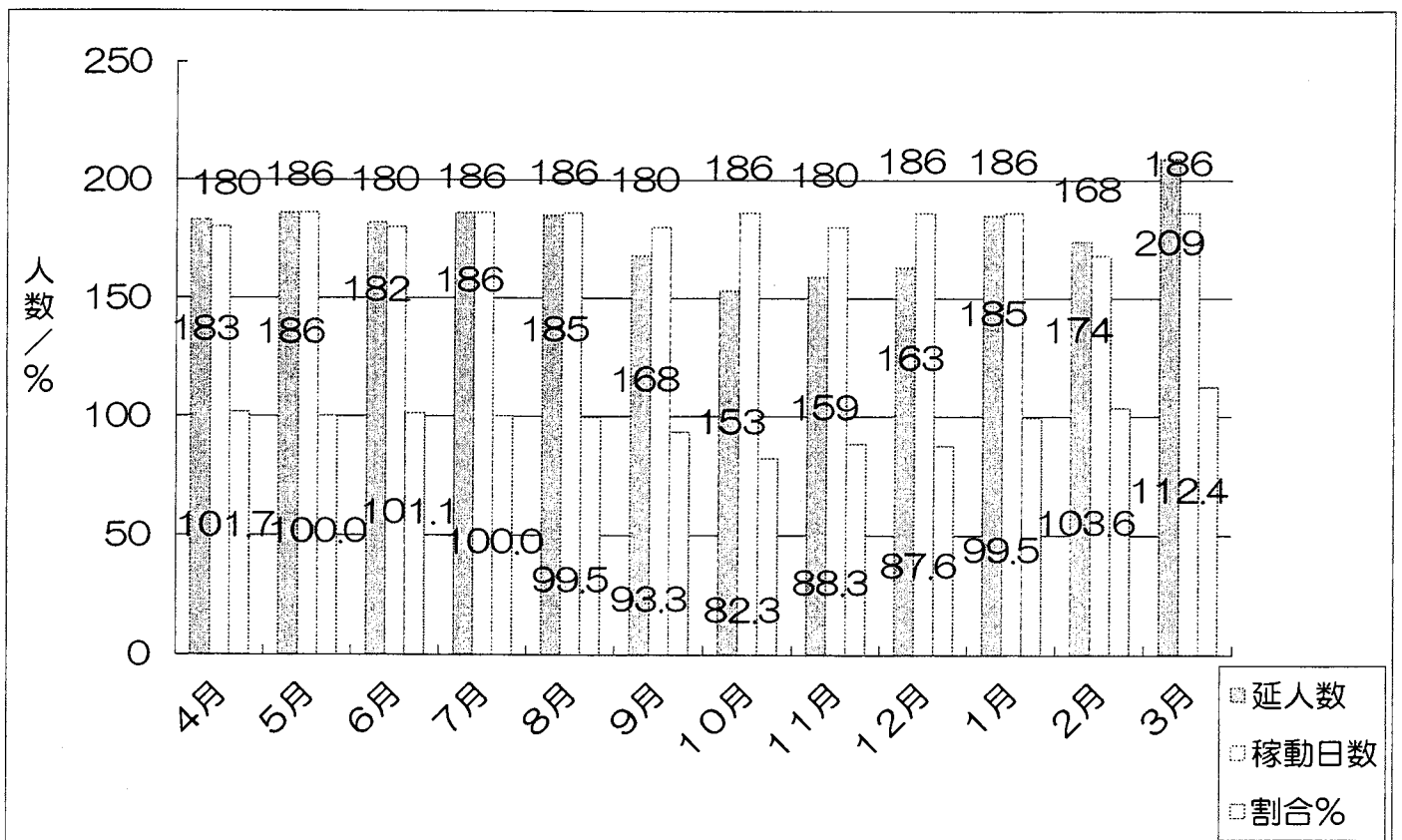
要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 事業対象者 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4 人 | 3 人 | 4 人 | 11 人 | 9 人 | 4 人 | 8 人 | 1 人 | 44 人 |

令和3年度 鶴巣桜の家ショートステイ 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合計 |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 1 登録者数 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | |
| 2 延べ利用者数 | 183 | 186 | 182 | 186 | 185 | 168 | 153 | 159 | 163 | 185 | 174 | 209 | 2,133 | |
| 3 延べ日数 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 168 | 186 | 2,190 | |
| 4 割合(%) | 101.7 | 100.0 | 101.1 | 100.0 | 99.5 | 93.3 | 82.3 | 88.3 | 87.6 | 99.5 | 103.6 | 112.4 | 97.4% | |
| 5 居室稼働(9室) | 247 | 251 | 238 | 245 | 243 | 228 | 216 | 212 | 222 | 243 | 229 | 277 | 2,851 | |
| 6 1日平均宿泊数 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | |
| 7 前年度実績 | 175 | 165 | 201 | 170 | 180 | 175 | 187 | 155 | 174 | 169 | 146 | 176 | 2,073 | |
| 8 前年比(%) | 104.6 | 112.7 | 90.5 | 109.4 | 102.8 | 96.0 | 81.8 | 102.6 | 93.7 | 109.5 | 119.2 | 118.8 | 102.9% | |



短期入所生活介護利用契約者数及び要介護度

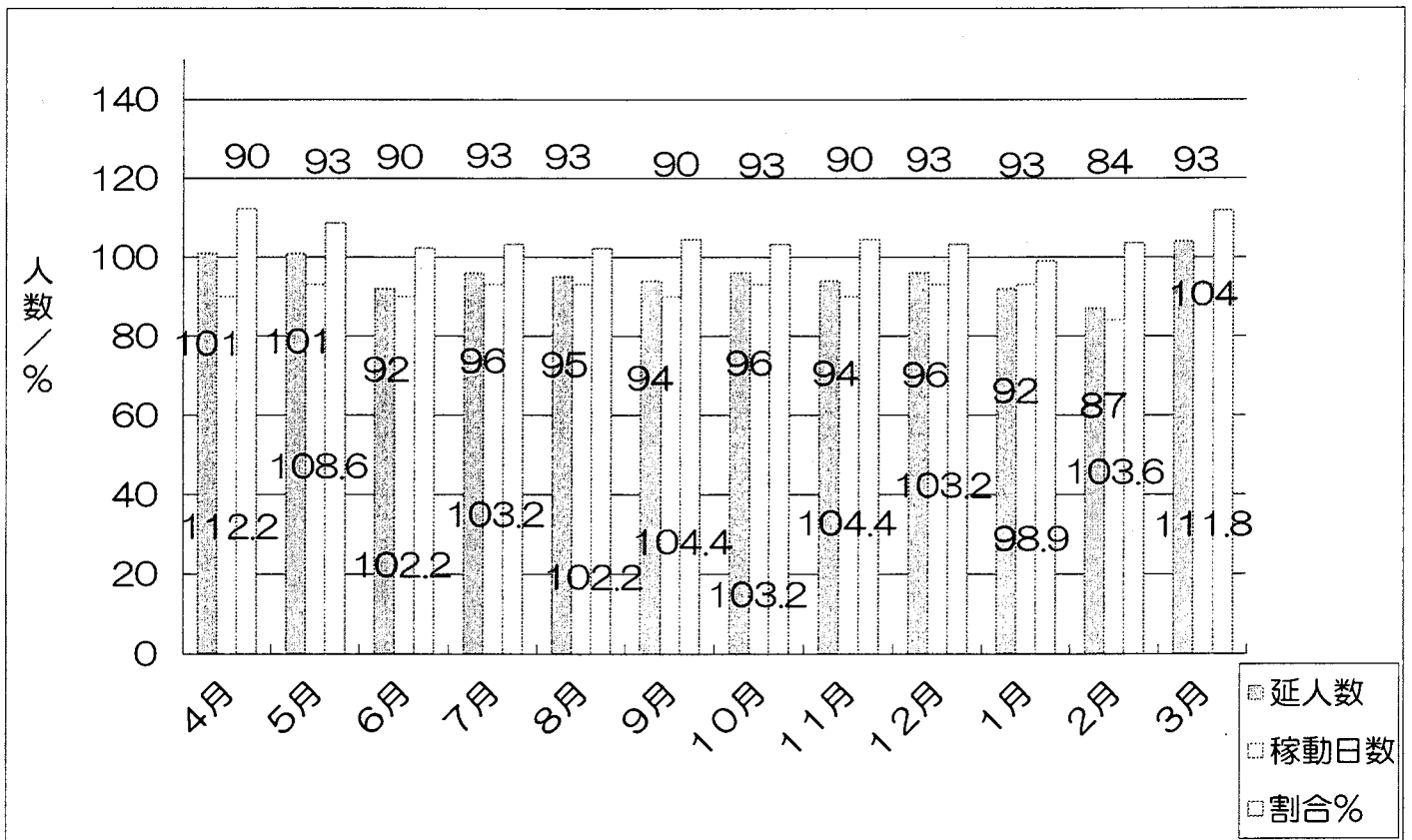
要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0人 | 1人 | 3人 | 5人 | 5人 | 5人 | 0人 | 19人 |

令和3年度 鶴巣桜の家宿泊サービス 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合計 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 2 延べ利用者数 | 101 | 101 | 92 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 96 | 92 | 87 | 104 | 1,148 |
| 3 延べ日数 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 90 | 93 | 90 | 93 | 93 | 84 | 93 | 1,095 |
| 4 割合(%) | 112.2 | 108.6 | 102.2 | 103.2 | 102.2 | 104.4 | 103.2 | 104.4 | 103.2 | 98.9 | 103.6 | 111.8 | 104.8% |
| 5 前年度実績 | 91 | 97 | 89 | 93 | 93 | 90 | 89 | 78 | 91 | 94 | 84 | 93 | 1,082 |
| 6 前年比(%) | 111.0 | 104.1 | 103.4 | 103.2 | 102.2 | 104.4 | 107.9 | 120.5 | 105.5 | 97.9 | 103.6 | 111.8 | 106.1% |



宿泊サービス（通所）介護利用契約者数及び要介護度

要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 事業対象者 | 要支援1・2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|-------|--------|------|------|------|------|------|----|
| 1人 | 人 | 人 | 1人 | 1人 | 2人 | 1人 | 6人 |

令和 3 年度 鶴巣桜の家事業活動実施報告

| 年 | 月 | 日 | 行 事 | DS利用者 | SS利用者 | ボランティア | その他 | 職員 | 計 | 備 考 |
|------|-------|------------|------------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 3 | 4 | | 4月誕生会（4名） | 48 | 31 | | | 30 | 109 | |
| | | 8~14 | お花見食事会 | 75 | 61 | | | 46 | 182 | 鶴巣桜の家（庭） |
| | 5 | | 5月誕生会（10名） | 95 | 70 | | | 52 | 217 | |
| | | 6~8 | 母の日会（45名） | 33 | 29 | | | 23 | 85 | |
| | | | 芍薬祭り見学 | | | | | 0 | | 中止 |
| | 6 | | 6月誕生会（3名） | 34 | 18 | | | 15 | 67 | |
| | | 16 | 父の日会（10名） | 11 | 8 | | | 6 | 25 | |
| | 7 | | 7月誕生会（2名） | 25 | 14 | | | 14 | 53 | |
| | | 5~7 | 七夕会 | 41 | 30 | | | 22 | 93 | |
| | 8 | | 8月誕生会（3名） | 45 | 28 | | | 21 | 94 | |
| | | 9~11 | 夏祭り会 | 40 | 28 | | | 22 | 90 | |
| | 9 | | 9月誕生会（2名） | 28 | 17 | | | 15 | 60 | |
| | | 13~15 | 敬老会（56名） | 42 | 29 | | | 30 | 101 | |
| | 10 | | 10月誕生会（4名） | 66 | 38 | | | 32 | 136 | |
| | | 4~6 | 芋煮会 | 39 | 24 | | | 24 | 87 | |
| | 11 | | 11月誕生会（5名） | 44 | 25 | | | 21 | 90 | |
| | | 31~6 | 紅葉狩り | 48 | 8 | | | 19 | 75 | 泉ヶ岳・宮床方面 |
| | | | 鶴巣小交流会 | | | | | | 0 | 中止 |
| | | 菜の花保育園交流会 | | | | | | 0 | 中止 | |
| 12 | | 12月誕生会（4名） | 44 | 38 | | | 40 | 122 | | |
| | 20~22 | クリスマス会 | 36 | 26 | | | 31 | 93 | | |
| 4 | 1 | | 1月誕生会（4名） | 53 | 52 | | | 38 | 143 | |
| | | 5~6 | 初詣 | 16 | 6 | | | 6 | 28 | 黒川神社 |
| | | 14 | どんと祭 | | | | | 3 | 3 | 黒川神社 |
| | 2 | | 2月誕生会（4名） | 43 | 36 | | | 31 | 110 | |
| | | 31~2 | 節分会 | 33 | 26 | | | 22 | 81 | |
| | 3 | | 3月誕生会（3名） | 13 | 22 | | | 15 | 50 | |
| 28~2 | | ひな祭り会 | 29 | 28 | | | 23 | 80 | | |

令和3年度 鶴巣桜の家 外・内部研修報告

外部研修状況

| 年 | 月 | 研 修 名 | 主催 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|--------------------|-----|-----|------|
| 3 | 10 | 介護サービスの質の向上に関する研修会 | 宮城県 | | 動画配信 |
| | 10 | 認知症介護実践者研修 | | 1名 | 阿部りえ |

内部研修状況

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|----|------------|-------------------|-------|-----|-----------------|
| 3 | 4 | 介護保険法について | DSホール | - | 緊急事態宣言中の為中止 |
| | 5 | 認知症の理解 | DSホール | - | 緊急事態宣言中の為中止 |
| | 6 | 生活アセスメント～根拠あるケアへ～ | DSホール | - | 緊急事態宣言中の為中止 |
| | 7 | ボディーメカニクス | DSホール | - | ワクチン接種の為日程取れず中止 |
| | 8 | 認知症の人の生活環境づくり | DSホール | 12名 | |
| | 9 | ケアマネ受験対策 | DSホール | 3名 | |
| | 10 | ケアマネ受験対策 | DSホール | 3名 | |
| | | 虐待防止法の理解 | DSホール | 13名 | |
| 11 | コロナウイルスの対応 | DSホール | 14名 | | |
| 4 | 1 | 感染性胃腸炎（嘔吐）時の対応 | DSホール | 7名 | |
| | 2 | 介護理念作成 | DSホール | 11名 | |
| | 3 | 介護保険法について | DSホール | - | コロナウイルスの為中止 |

令和3年度 介護サービス事業者集団指導

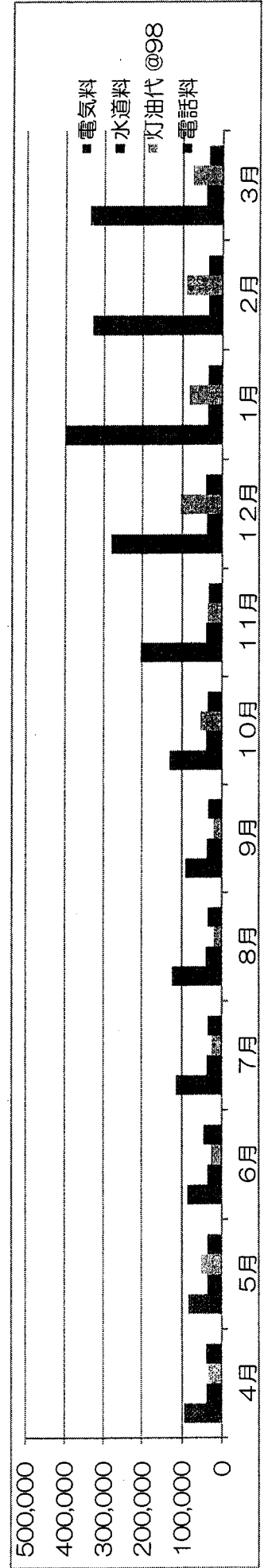
| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|---------------|---------|-----|------|
| 3 | 10 | 実地指導の重点事項について | 東北歴史博物館 | | 書類のみ |

令和3年度 鶴巣桜の家 防災訓練状況報告

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|----------------|--------|-----|-----------------|
| 3 | 4 | 避難訓練（日中想定） | 全館 | 12名 | 緊急事態宣言中の為少人数で行う |
| | 5 | 避難訓練（夜間想定） | ショート | 13名 | |
| | 6 | 避難訓練（日中想定） ※中止 | 全館 | - | ワクチン接種の為中止 |
| | 7 | 避難訓練（日中想定） | ショート | 37名 | |
| | 8 | 避難訓練（日中想定） | 全館 | 31名 | |
| | 9 | 避難訓練（夜間想定） | 全館 | 13名 | |
| | 10 | 応急処置訓練 | デイホール | 35名 | |
| | 11 | 災害ビデオ鑑賞 | デイホール | 34名 | |
| | 12 | 通報訓練 | 事務所・自宅 | 18名 | |
| 4 | 1 | 応急処置訓練 | デイホール | 34名 | |
| | 2 | 災害ビデオ鑑賞 | デイホール | 25名 | |
| | 3 | 通報訓練 | 事務所・自宅 | 18名 | |

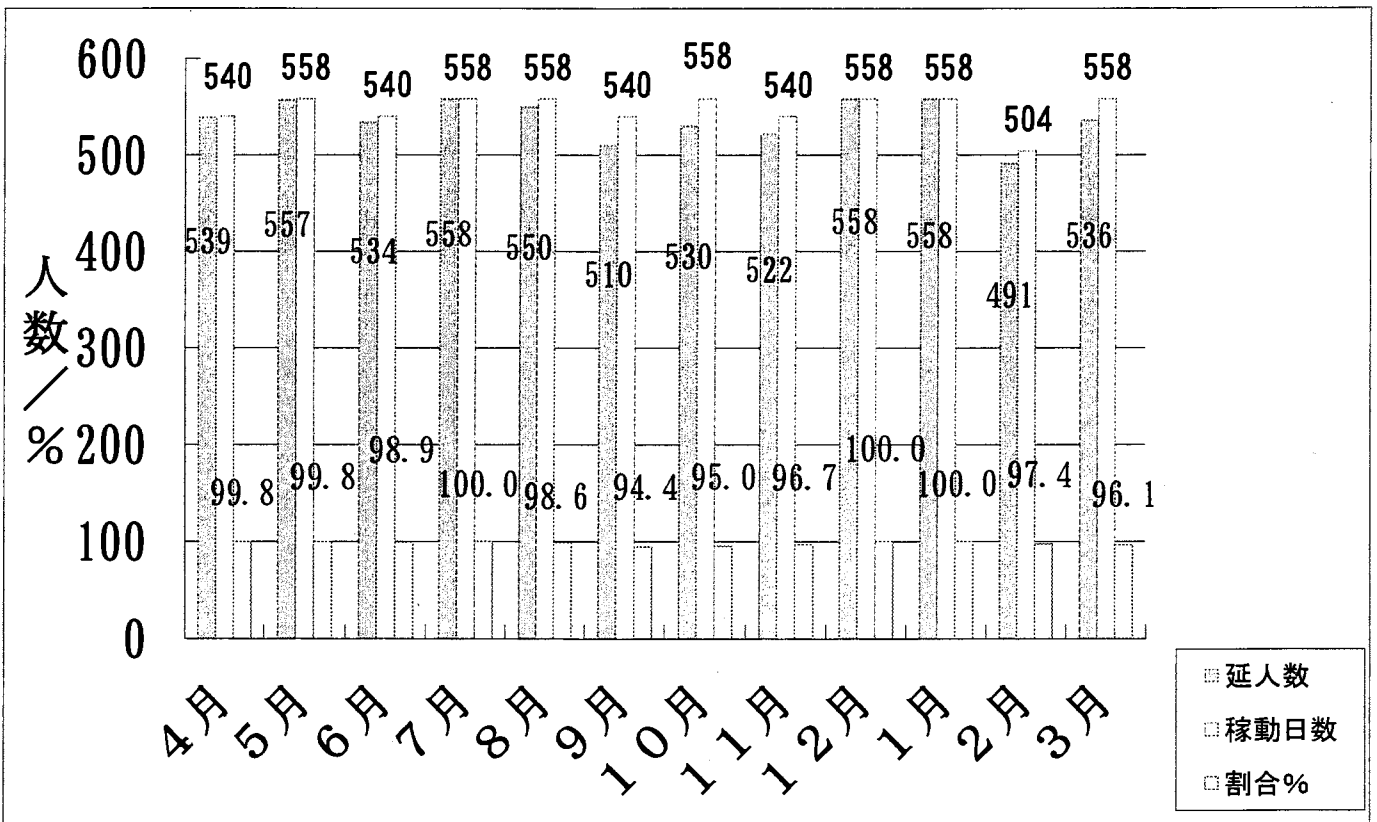
令和3年度 鶴巣桜の家 ライフライン利用料金表

| 区分 | 令和3年 | | | | 4年 | | | | | | | | | | | | 合計 |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|--|--|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | |
| 電気料 | 94,839 | 83,604 | 86,435 | 114,567 | 124,578 | 91,888 | 130,898 | 204,852 | 281,173 | 397,804 | 328,843 | 337,045 | 2,276,526 | | | | |
| (前年) | 110,986 | 84,710 | 83,594 | 101,696 | 123,337 | 106,528 | 100,711 | 124,017 | 168,533 | 175,619 | 143,002 | 120,810 | 1,443,543 | | | | |
| 前年比 | 85.5% | 98.7% | 103.4% | 112.7% | 101.0% | 86.3% | 130.0% | 165.2% | 166.8% | 226.5% | 230.0% | 279.0% | 157.7% | | | | |
| KWh | 4,773 | 3,647 | 3,799 | 5,208 | 5,273 | 3,888 | 4,876 | 6,418 | 9,291 | 10,294 | 8,844 | 7,532 | 73,843 | | | | |
| (前年) | 5,320 | 3,829 | 3,781 | 4,546 | 5,792 | 4,992 | 5,143 | 6,683 | 9,555 | 10,099 | 8,006 | 6,520 | 74,266 | | | | |
| 前年比 | 89.7% | 95.2% | 100.5% | 114.6% | 91.0% | 77.9% | 94.8% | 96.0% | 97.2% | 101.9% | 110.5% | 115.5% | 99.4% | | | | |
| 水道料 | 39,105 | 36,630 | 36,080 | 38,005 | 40,755 | 38,055 | 39,655 | 40,755 | 38,830 | 36,630 | 35,530 | 42,130 | 462,160 | | | | |
| (前年) | 41,030 | 41,085 | 40,260 | 40,810 | 44,880 | 44,330 | 42,680 | 40,755 | 46,255 | 39,655 | 38,005 | 39,655 | 499,400 | | | | |
| 前年比 | 95.3% | 89.2% | 89.6% | 93.1% | 90.8% | 85.8% | 92.9% | 100.0% | 83.9% | 92.4% | 93.5% | 106.2% | 92.5% | | | | |
| 灯油代@98 | 33,068 | 52,603 | 26,517 | 24,655 | 19,701 | 21,054 | 54,761 | 36,441 | 104,275 | 83,824 | 90,389 | 76,053 | 623,341 | | | | |
| (前年) | 34,393 | 29,211 | 22,908 | 23,008 | 21,168 | 21,252 | 35,626 | 37,080 | 75,508 | 83,938 | 70,875 | 60,303 | 515,270 | | | | |
| 前年比 | 96.1% | 180.1% | 115.8% | 107.2% | 93.1% | 99.1% | 153.7% | 98.3% | 138.1% | 99.9% | 127.5% | 126.1% | 121.0% | | | | |
| 電話料 | 40,005 | 35,920 | 46,281 | 35,641 | 35,667 | 34,961 | 35,762 | 33,812 | 41,765 | 35,426 | 35,452 | 34,412 | 445,104 | | | | |
| (前年) | 43,121 | 42,454 | 42,252 | 34,804 | 34,562 | 33,629 | 36,591 | 33,779 | 40,796 | 34,822 | 36,816 | 40,683 | 454,309 | | | | |
| 前年比 | 92.8% | 84.6% | 109.5% | 102.4% | 103.2% | 104.0% | 97.7% | 100.1% | 102.4% | 101.7% | 96.3% | 84.6% | 98.0% | | | | |



令和3年度 グループホーム「市川桜の家」 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合計 |
|----------|-------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|-------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 2 延べ利用者数 | 539 | 557 | 534 | 558 | 550 | 510 | 530 | 522 | 558 | 558 | 491 | 536 | 6,443 |
| 3 延べ日数 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 504 | 558 | 6,570 |
| 4 割合(%) | 99.8 | 99.8 | 98.9 | 100.0 | 98.6 | 94.4 | 95.0 | 96.7 | 100.0 | 100.0 | 97.4 | 96.1 | 98.1 |
| 5 前年度実績 | 522 | 558 | 532 | 558 | 558 | 540 | 550 | 513 | 556 | 543 | 504 | 550 | 5,430 |
| 6 前年比(%) | 103.3 | 99.8 | 100.4 | 100.0 | 98.6 | 94.4 | 96.4 | 101.8 | 100.4 | 102.8 | 97.4 | 97.5 | 118.7 |



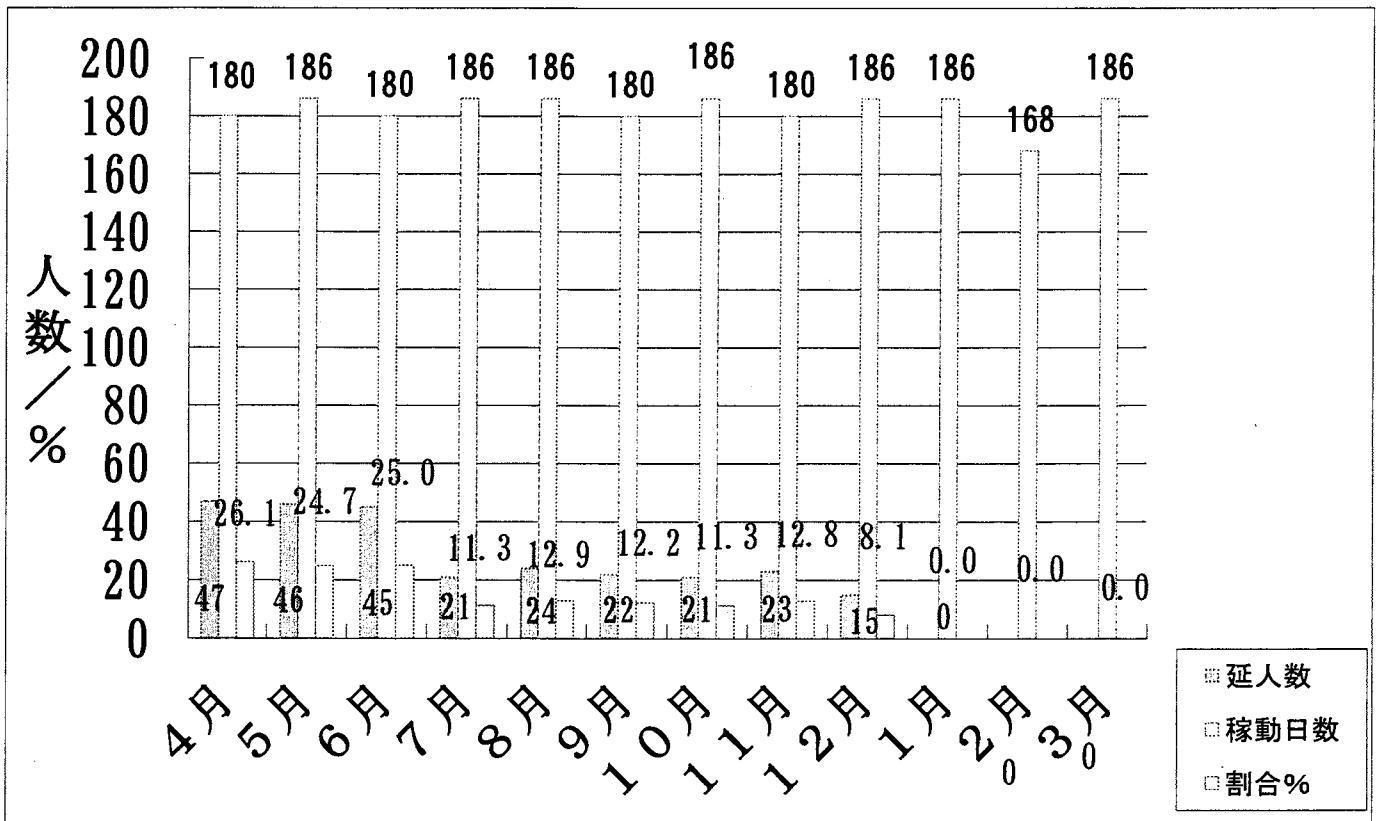
要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0人 | 0人 | 3人 | 3人 | 6人 | 3人 | 3人 | 18人 |

令和3年度 デイサービスセンター「市川桜の家」 利用実績表

| 区 分 | 令和3年 | | | | | | | | | 令和4年 | | | 合計 |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 1 登録者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 延べ利用者数 | 47 | 46 | 45 | 21 | 24 | 22 | 21 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 3 延べ日数 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 180 | 186 | 180 | 186 | 186 | 168 | 186 | 2,190 |
| 4 割合(%) | 26.1 | 24.7 | 25.0 | 11.3 | 12.9 | 12.2 | 11.3 | 12.8 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.1% |
| 5 前年度実績 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 43 | 46 | 47 | 49 | 41 | 46 | 46 | 471 |
| 6 前年比(%) | 94.0 | 92.0 | 91.8 | 43.8 | 50.0 | 51.2 | 45.7 | 48.9 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.1% |



要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 | 0 人 |

令和3 年度 グループホーム「市川桜の家」事業活動実施報告

| 年 | 月 | 日 | 行 事 | GH | DS | 家族 | 職員 | 計 | 備 考 |
|----|----|------|------------|----|----|----|----|----|--------------------|
| 3 | 4 | 9 | 観桜会 | 18 | 1 | 0 | 6 | 25 | |
| | | 10 | 誕生会① | 9 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
| | | 16 | 誕生会② | 8 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| | | 19 | 誕生会③ | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| | 5 | 8,9 | 母の日会 | 18 | 1 | 0 | 10 | 29 | |
| | 6 | 20 | 父の日会 | 18 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| | | 24 | 誕生会 | 9 | 1 | 0 | 7 | 17 | |
| | 7 | 19 | 誕生会 | 9 | 1 | 0 | 3 | 13 | |
| | 8 | 6 | 七夕&納涼会 | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | |
| | | 15 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| | 9 | 13 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
| | | 17 | 敬老会 | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 | |
| | | 28 | お月見 | 17 | 1 | 0 | 6 | 24 | |
| | 10 | 22 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| | | 27 | 芋煮会 | 17 | 1 | 0 | 6 | 24 | |
| | 11 | 3 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| | 12 | 21 | イルミネーション見学 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| | | 22 | クリスマス会 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| | | 23 | 誕生会① | 9 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| | | 27 | 誕生会② | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 1 | 4~7 | 初詣 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
| | | 18 | 誕生会 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | ※体調不良の為、 居室で実施。 |
| | | 19 | 新年会 | 16 | 0 | 0 | 8 | 24 | |
| | 2 | 23 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| | | | 節分 | 17 | 0 | 0 | 7 | 24 | |
| | 3 | 3 | 雛祭り | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| | | 7 | 誕生会① | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 19 | | 誕生会② | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | | |

令和3年度 グループホーム「市川桜の家」

令和3年度 外部研修

| 年 | 月 | 研 修 名 | 主催 | 参加者 | 備 考 |
|----|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 3 | 5 | 認知症サポーター養成講座 | 多賀城市 | 真弓 | 講師：笹原主任 |
| | 6 | 今求められる病院、介護事業所の ストレス・ハラスメント対策とは？ | 一般社団法人外国人材活用・地域創 生支援機構 | 千葉 | オンライン |
| | 7 | 認知症介護基礎研修 | 宮城県 | せりか | 講師：千葉管理者 |
| | | ACPについて考えよう | 多賀城市 | 戸部 | |
| | 8 | 介護支援専門員更新研修Ⅱ | 宮城県 | 千葉 | オンライン |
| | 9 | 知ってお得！感染予防のうそ・ほんと | NPO法人きれいな手 | 玲子 | オンライン |
| | | 他事業所への支援を通じて感じたこと | NPO法人宮城県認知症GH協 議会 | 小幡 | オンライン |
| | 10 | 認知症介護実践者研修 | 宮城県 | 亜矢子 | |
| | 10.11 | 介護支援専門員再研修 | 宮城県 | 大賀 | オンライン |
| | 11 | 高齢者スキンケア～日常のケアから 褥瘡の予防まで～ | 花王 | 玲子 | オンライン |
| | | 介護崩壊を防ぎ、生活を取り戻すた めに我々がすること | 宮城県新型コロナWG | 高橋 | オンライン |
| 12 | 知ってお得！消毒？清掃？何が正し い環境整備 | NPO法人きれいな手 | 玲子 | オンライン | |
| 4 | 3 | 宮城県新人介護職員リモート交流室 | 宮城県 | 光穂・ 遥香 | オンライン |
| | | ヘルプマンイベント | HELPMAN JAPAN | 戸部 | オンライン |

令和3年度 内部研修

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|-------|-----------------------|----------|-----|----------------------------|
| 3 | 4 | | | | 新型コロナウイルスワクチ ン接種前のため未実施 |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | 高齢者虐待防止法と法令遵守 | 市川桜の家交流室 | 15 | |
| | 9 | 新人職員対象認知症勉強会 | 市川桜の家交流室 | 3 | |
| | | リスクマネジメントについて 考えよう | 市川桜の家交流室 | 15 | |
| | 10 | 認知症介護の基礎と権利擁護 | 市川桜の家交流室 | 12 | |
| | | 高齢者虐待防止法の理解 | 市川桜の家交流室 | 2 | 新人研修 |
| | 11 | PPE着脱訓練 | 市川桜の家交流室 | 8 | 感染区域勤務可能職員対象 |
| | | AMED事業説明会 | 市川桜の家交流室 | 12 | |
| | 11.12 | 感染対策について | 市川桜の家交流室 | 11 | |
| | 12 | 新人向け認知症研修会 | 市川桜の家交流室 | 3 | 10月、11月入社職員対象 |
| | | 介護報酬改定と認知症関連施策 | 市川桜の家交流室 | 10 | 中堅以上職員対象 |
| 4 | 1 | 自立支援の考え方～排泄支援～ | 市川桜の家交流室 | 12 | |
| | | 高齢者虐待防止法の理解 | 市川桜の家交流室 | 1 | 新人研修 |

令和3年度 内部研修

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|------------------|----------|-----|---------------|
| 4 | 2 | 高齢者虐待防止法の理解 | 市川桜の家交流室 | 1 | 新人研修 |
| | | 人材育成とチーム | 市川桜の家交流室 | 5 | リーダー・介護福祉士等対象 |
| | | 認知症ケアとチーム | 市川桜の家交流室 | 7 | その他・新人職員対象 |
| | | 認知症を理解する | 市川桜の家交流室 | 2 | 新人職員対象 |
| | 3 | 入居者無断離苑リスク管理について | 市川桜の家交流室 | 5 | 新人職員対象 |

令和3年度 市川桜の家運営推進会議

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|----------------|----------|-----|-----------|
| 3 | 5 | 第1回市川桜の家運営推進会議 | | 0 | 議題を郵送にて配布 |
| | 7 | 第2回市川桜の家運営推進会議 | | 0 | |
| | 9 | 第3回市川桜の家運営推進会議 | | 0 | |
| | 11 | 第4回市川桜の家運営推進会議 | | 0 | |
| 4 | 1 | 第5回市川桜の家運営推進会議 | 市川桜の家交流室 | 8 | |
| | 3 | 第6回市川桜の家運営推進会議 | | 0 | 議題を郵送にて配布 |

令和3年度 市川桜の家防犯・防災訓練状況報告

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 | |
|---|----|-------------|----------|-------|----------------------------|-------------|
| 3 | 4 | 日中想定防災訓練 | 市川桜の家 | 25 | | |
| | 5 | 日中想定防災訓練 | 市川桜の家 | 26 | | |
| | 6 | 日中想定防災訓練 | 市川桜の家 | 25 | | |
| | 7 | 日中想定防災訓練 | | 中止 | 体調不良の入居者発生し、コホーティング中の為中止 | |
| | 8 | 火災想定による紙上訓練 | 市川桜の家 | 6 | | |
| | 9 | 火災想定による紙上訓練 | 市川桜の家 | 5 | | |
| | 10 | 総合防災訓練 | 市川桜の家 | 23 | 内：消防職員3名 | |
| | 11 | | 多賀城市防災訓練 | 市川桜の家 | | FAXにて情報伝達訓練 |
| | | | 通報訓練 | 市川桜の家 | 15 | |
| | 12 | 通報訓練 | 市川桜の家 | 15 | | |
| 4 | 1 | 通報訓練 | | 中止 | ※担当の家族の通学する学校でコロナが発生したため中止 | |
| | 2 | 通報訓練 | 市川桜の家 | 14 | | |
| | 3 | 火災想定による紙上訓練 | 市川桜の家 | 12 | | |

令和3年度 グループホーム市川桜の家身体拘束適正化検討委員会

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|----------------|----------|-----|-------------|
| 3 | 6 | 不適切ケアの検討 | 市川桜の家交流室 | 4 | 不参加者は議事録を周知 |
| | 9 | 虐待の目チェックリストの記入 | 市川桜の家交流室 | 5 | 不参加者は議事録を周知 |

令和3年度 グループホーム市川桜の家身体拘束適正化検討委員会

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|--------------------|----------|-----|-------------|
| 4 | 12 | スピーチロックの検討 | 市川桜の家交流室 | 7 | 不参加者は議事録を周知 |
| | 3 | 魔の3ロックを確認と身体拘束の勉強会 | 市川桜の家交流室 | 5 | 不参加者は議事録を周知 |

令和3年度 グループホーム市川桜の家高齢者虐待防止委員会

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|--------------|----------|-----|-------------|
| 4 | 1 | 虐待防止指針の説明 | 市川桜の家交流室 | 8 | 不参加者は議事録を周知 |
| | 3 | 虐待防止のための職員研修 | 市川桜の家交流室 | 5 | 不参加者は議事録を周知 |

令和3年度 認知症サポーター養成講座活動状況

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|---------------------|------------------|-----|--------------|
| 3 | 5 | 認知症サポーター養成講座 | 多賀城市市民活動サポートセンター | | 多賀城市主催 講師：笹原 |
| | 6 | 認知症サポーターフォローアップ養成講座 | 多賀城市市民活動サポートセンター | | 多賀城市主催 講師：千葉 |
| 4 | 1 | 認知症サポーター養成講座 | 多賀城市市民活動サポートセンター | | 多賀城市主催 講師：笹原 |

令和3年度 市川桜の家地域交流等状況報告

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|----------|---------|-----|-----------|
| 3 | 8 | 市川地区清掃活動 | 陸奥総社宮周辺 | 1 | 参加者：千葉 |
| | 12 | 市川地区清掃活動 | 陸奥総社宮周辺 | 2 | 参加者：玲子、戸部 |

令和3年度 外部研修講師等（サポーター養成講座以外）

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 | |
|---|----|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------|
| 3 | 4 | 認知症介護基礎研修 | 鹿島台介護研修センター | | 講師：千葉 | |
| | 10 | 認知症介護リーダー研修 | 鹿島台介護研修センター | | 講師：千葉 | |
| | 11 | 認知症対応型サービス事業管理者研修 | 鹿島台介護研修センター | | アシスト：千葉 | |
| | 12 | | 認知症介護実践者研修 | 鹿島台介護研修センター | | アシスト：千葉 |
| | | | 認知症対応型サービス事業管理者研修 | 鹿島台介護研修センター | | 講師：千葉 |

令和3年度 感染症発生想定訓練

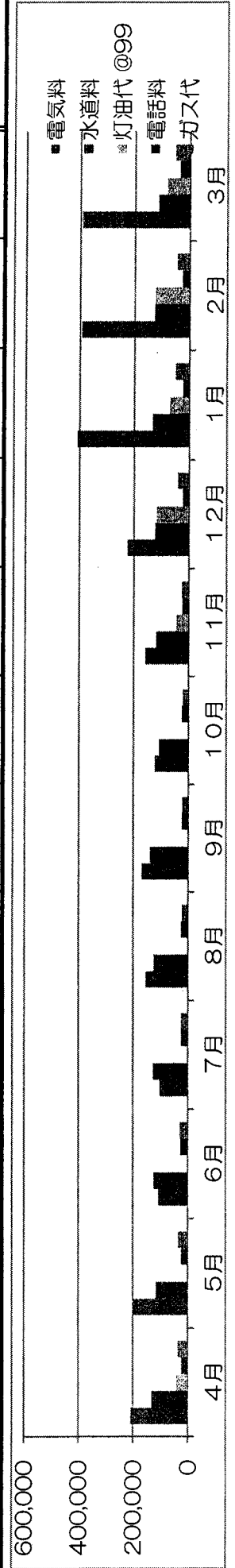
| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|-----------------|----------|-----|-----|
| 3 | 11 | 新型コロナウイルス発生想定訓練 | 市川桜の家交流室 | 6 | |

令和3年度 感染対策委員会

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|---------|----------|-----|-------|
| 3 | 6 | 感染対策委員会 | 市川桜の家交流室 | 11 | 法人で実施 |
| | 7 | 感染対策委員会 | 松島桜の家交流室 | 6 | 法人で実施 |
| | 10 | 感染対策委員会 | 松島桜の家交流室 | 5 | 法人で実施 |
| | 12 | 感染対策委員会 | 市川桜の家交流室 | 5 | |
| 4 | 1 | 感染対策委員会 | 市川桜の家交流室 | 6 | |

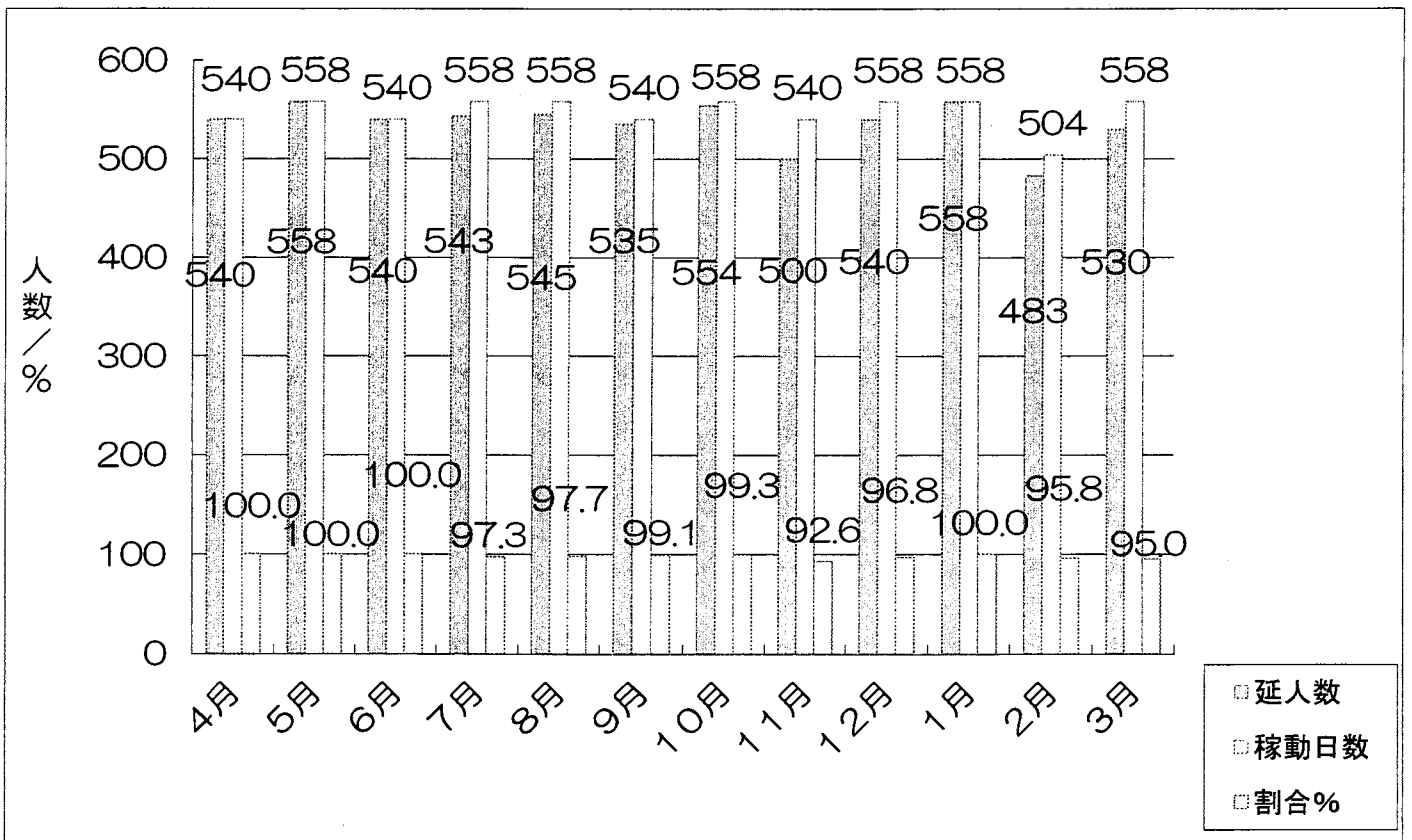
令和3年度 市川桜の家 ライフライン利用料金表

| 区分 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|--|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 電気料 | 209,571 | 202,498 | 107,869 | 103,746 | 155,603 | 170,707 | 122,434 | 158,681 | 224,760 | 409,291 | 393,742 | 393,005 | 2,651,907 | | | |
| (前年) | 248,676 | 215,170 | 123,089 | 120,960 | 145,096 | 192,154 | 145,905 | 141,091 | 208,997 | 370,248 | 328,241 | 279,159 | 2,518,786 | | | |
| 前年比 | 84.3% | 94.1% | 87.6% | 85.8% | 107.2% | 88.8% | 83.9% | 112.5% | 107.5% | 110.5% | 120.0% | 140.8% | 105.3% | | | |
| KWh | 7,238 | 6,780 | 3,433 | 3,264 | 5,034 | 5,477 | 3,787 | 4,915 | 6,987 | 12,708 | 11,831 | 11,584 | 83,038 | | | |
| (前年) | 8,031 | 6,602 | 3,829 | 3,783 | 4,643 | 6,342 | 4,815 | 4,697 | 7,173 | 12,928 | 11,405 | 9,921 | 84,169 | | | |
| 前年比 | 90.1% | 102.7% | 89.7% | 86.3% | 108.4% | 86.4% | 78.7% | 104.6% | 97.4% | 98.3% | 103.7% | 116.8% | 98.7% | | | |
| 水道料 | 132,605 | 116,501 | 124,553 | 126,566 | 123,882 | 139,315 | 107,107 | 118,514 | 121,869 | 133,276 | 126,566 | 114,488 | 1,485,242 | | | |
| (前年) | 113,223 | 108,850 | 103,999 | 111,622 | 111,622 | 113,701 | 98,384 | 103,081 | 102,410 | 119,185 | 117,843 | 112,475 | 1,316,395 | | | |
| 前年比 | 117.1% | 107.0% | 119.8% | 113.4% | 111.0% | 122.5% | 108.9% | 115.0% | 119.0% | 111.8% | 107.4% | 101.8% | 112.8% | | | |
| 灯油代@99 | 42,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,550 | 118,146 | 70,426 | 125,422 | 82,133 | 483,670 | | | |
| (前年) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,093 | 26,154 | 90,025 | 40,469 | 45,027 | 215,768 | | | |
| 前年比 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 316.1% | 451.7% | 78.2% | 309.9% | 182.4% | 224.2% | | | |
| 電話料 | 24,043 | 24,604 | 27,651 | 25,600 | 25,855 | 24,577 | 25,589 | 24,127 | 23,365 | 23,222 | 26,803 | 36,922 | 312,358 | | | |
| (前年) | 24,282 | 30,553 | 23,903 | 24,409 | 26,098 | 24,664 | 26,770 | 30,493 | 27,790 | 24,514 | 22,954 | 23,839 | 310,269 | | | |
| 前年比 | 99.0% | 80.5% | 115.7% | 104.9% | 99.1% | 99.6% | 95.6% | 79.1% | 84.1% | 94.7% | 116.8% | 154.9% | 100.7% | | | |
| ガス代 | 38,787 | 36,173 | 30,619 | 25,600 | 23,521 | 22,392 | 21,145 | 26,699 | 41,104 | 50,221 | 46,110 | 52,745 | 415,116 | | | |
| (前年) | 40,569 | 34,837 | 33,856 | 32,015 | 28,837 | 25,362 | 28,095 | 31,570 | 32,134 | 46,420 | 40,984 | 46,598 | 421,277 | | | |
| 前年比 | 95.6% | 103.8% | 90.4% | 80.0% | 81.6% | 88.3% | 75.3% | 84.6% | 127.9% | 108.2% | 112.5% | 113.2% | 98.5% | | | |



令和3年度 グループホーム「セキ浜桜の家」 利用実績表

| 区 分 | 3年 | | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 1 登録者数 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
| 2 延べ利用者数 | 540 | 558 | 540 | 543 | 545 | 535 | 554 | 500 | 540 | 558 | 483 | 530 | 6,426 | |
| 3 延べ日数 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 540 | 558 | 540 | 558 | 558 | 504 | 558 | 6,570 | |
| 4 割合(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.3 | 97.7 | 99.1 | 99.3 | 92.6 | 96.8 | 100.0 | 95.8 | 95.0 | 97.8% | |
| 5 前年度実績 | 540 | 545 | 540 | 526 | 554 | 510 | 548 | 540 | 536 | 531 | 504 | 558 | 6,432 | |
| 6 前年比(%) | 100.0 | 102.4 | 100.0 | 103.2 | 98.4 | 104.9 | 101.1 | 92.6 | 100.7 | 105.1 | 95.8 | 95.0 | 99.9% | |



要介護度別利用者状況

令和4年3月31日現在

| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 合計 |
|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 0人 | 0人 | 1人 | 3人 | 8人 | 3人 | 2人 | 17人 |

令和 3 年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」事業活動実施報告

| 年 | 月 | 日 | 行 事 | 利用者 | 家族 | ボラ | 職員 | 計 | 備 考 |
|----|----|-----|--------|-----|----|----|----|----|------------|
| 3 | 4 | 5 | 花見ドライブ | 16 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4/5~20まで |
| | | 18 | 観桜会 | 16 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
| | | 25 | 誕生会 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| | 5 | 6 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| | | 9 | 母の日会 | 11 | 0 | 0 | 7 | 18 | |
| | | 13 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| | | 13 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 7 | 16 | |
| | 6 | 20 | 父の日会 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | |
| | | 21 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| | 7 | 8 | 七夕会 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | |
| | 8 | 14 | 誕生会 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 家族は外から見学 |
| | | 27 | 誕生会 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| | 9 | 7 | 誕生会 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| | | 14 | 誕生会 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| | | 15 | 敬老会 | 18 | 0 | 0 | 12 | 30 | |
| | | 21 | お月見会 | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| | | 23 | 誕生会 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 | |
| | | 27 | 誕生会 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| | 10 | 4 | 芋煮会 | 17 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| | | 4 | 誕生会 | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
| | 11 | 1 | 誕生会 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
| | | 11 | 誕生会 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 終末期のため家族参加 |
| | | 25 | 秋の大運動会 | 17 | 0 | 0 | 6 | 23 | |
| | | 30 | 誕生会 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| | 12 | 24 | クリスマス会 | 18 | 0 | 0 | 8 | 26 | |
| | | 28 | 忘年会 | 18 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| | 4 | 1 | 7 | 新年会 | 16 | 0 | 0 | 7 | 23 |
| 21 | | | 誕生会 | 7 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | | 3 | 節分会 | 15 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
| | | 14 | バレンタイン | 16 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
| 3 | | 1 | 誕生会 | | 2 | 0 | 6 | 22 | 終末期のため家族参加 |
| | | 3 | ひなまつり | | 0 | 0 | | | |
| | 24 | 誕生会 | | 0 | 0 | | | | |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」

外部研修

| 年 | 月 | 研 修 名 | 主催 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|------------------------------------|------------------|-----|---------------------|
| 3 | 6 | 今求められる病院・介護事業所のストレス・ハラスメント対策とは？ | IDOオンラインセミナー | 1 | 赤間（オンライン） |
| | 8 | 宮城県介護職員合同入職式 | 宮城県介護人材確保協議会 | 2 | 大畑・杉浦 |
| | | 日本版BPSDケアプログラムアドミニストレーター研修 | 認知症介護研究・研修東京センター | 1 | 赤間（オンライン） |
| | | おむつの当て方講習会 | リブドゥコーポレーション | 15 | オンラインで3回開催 |
| | 9 | 中央研修会「他事業所への支援を通じて感じたこと」～玉突き支援の実際～ | 宮城県認知症グループホーム協議会 | 1 | 赤間（オンライン） |
| | 10 | 日本版BPSDケアプログラムアドミニストレーターフォローアップ研修 | 認知症介護研究・研修東京センター | 1 | 赤間（オンライン） |
| | | 多職種連携を目的とした勉強会 | 宮城県ケアマネジャー協会塩釜支部 | 1 | 幕田（オンライン） |
| | 11 | スキンケア勉強会 | 花王 | 4 | 赤間・鈴木・日出山・大畑（オンライン） |
| | 12 | 終末期と看取りの介護 | 宮城県介護研修センター | 1 | 井上（オンライン） |
| | | 福祉用具を活用した動作介助の実際 | 宮城県介護研修センター | 2 | 赤間・鈴木 |
| 対人援助技術「専門性とは？～何をどう学び、どう実践して身に着けていくのか？～」 | | 宮城県介護研修センター | 1 | 大畑 | |
| 4 | 2 | アセスメント研修（施設） | 宮城県ケアマネジャー協会 | 1 | 赤間（オンライン） |
| | | 多職種連携を目的とした勉強会 | 宮城県ケアマネジャー協会塩釜支部 | 1 | 赤間（オンライン） |
| | 3 | 新人職員新人介護職員交流会 | 宮城県介護人材確保協議会 | 1 | 横尾（オンライン） |
| | | ヘルプマンメモリアルイベント | ヘルプマンジャパン | 2 | 小山田・横尾（オンライン） |
| | | 介護福祉士実務者研修 修了 | 仙台福祉介護アカデミー | 1 | 小幡 |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」

運営推進会議

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|-----|-----|-----|-------------|
| 3 | 4 | 第1回 | | | 委員に議案書を送付する |
| | 6 | 第2回 | | | |
| | 8 | 第3回 | | | |
| | 10 | 第4回 | | | |
| | 12 | 第5回 | | | |
| 4 | 2 | 第6回 | | | |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」
内部研修

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------|
| 3 | 5 | 応援派遣伝達講習（関野） | 交流室 | 16 | 4回に分けて実施 |
| | 7 | 高齢者虐待防止法の理解（千葉管理者） | 交流室 | 15 | 2回に分けて実施 |
| | 8 | 排泄ケア研修（講師：リフレ） | 交流室 | 5 | オンライン |
| | | 適切な関わり方講座（幕田） | 交流室 | 12 | 3回に分けて実施 |
| | 9 | 排泄ケア研修（講師：リフレ） | 交流室 | 4 | オンライン |
| | | BPSD勉強会（赤間） | 交流室 | 8 | |
| | 10 | 排泄ケア研修（講師：リフレ） | 交流室 | 4 | オンライン |
| | 11 | スキンケア研修（講師：花王） | 交流室 | 4 | オンライン |
| 食事の提供と衛生管理（赤間） | | 交流室 | 13 | 3回に分けて実施 | |
| 12 | 外部評価について（幕田・関野） | 交流室 | 13 | 2回に分けて実施 | |
| 4 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策（幕田・関野） | 事業所内全域 | 13 | 5回に分け実施 |
| 記入のない月は感染拡大防止のため中止している | | | | | |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」
地域交流等

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|-----------------|----|-----------------|--------|---------------------|-----------------|
| 3 | 5 | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 町役場 | 1 | 赤間 |
| | 6 | 認知症サポーター養成講座 | 松ヶ浜地区 | 1 | 赤間 |
| | | 認知症サポーター養成講座 | 汐見台南地区 | 1 | 赤間 |
| | 7 | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 町役場 | 1 | 幕田 |
| | 9 | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 町役場 | 1 | 赤間 |
| | 10 | 認知症サポーター養成講座 | 花淵浜地区 | 1 | 赤間 |
| | 11 | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 町役場 | 1 | 赤間 |
| 認知症地域支援推進員打ち合わせ | | 汐見台南 | 1 | 認知症の方と家族、 町職員、赤間 | |
| 4 | 1 | どんと祭 | 要害児童遊園 | 1 | 幕田 |
| | | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 書類配布 | | 感染拡大防止のため 中止 |
| | 3 | 笠岩霊堂祭礼（獅子舞） | 事業所玄関 | 1 | 赤間（入居者3名見学） |
| | | 七ヶ浜町ケアマネジャー等連絡会 | 書類配布 | | 感染拡大防止のため 中止 |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」
防災訓練

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|----------|--------|-----|-----|
| 3 | 4 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 8 | |
| | 5 | 夜間想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 9 | |
| | 6 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 8 | |
| | 7 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 9 | |
| | 8 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 10 | |
| | 9 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 8 | |
| | 10 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 8 | |
| | 11 | 日中想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 9 | |
| | 12 | 通報訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 15 | |
| 4 | 1 | 初期消火訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 6 | |
| | 2 | 夜間想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 7 | |
| | 3 | 夜間想定避難訓練 | 七ヶ浜桜の家 | 8 | |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」
身体拘束適正化検討委員会

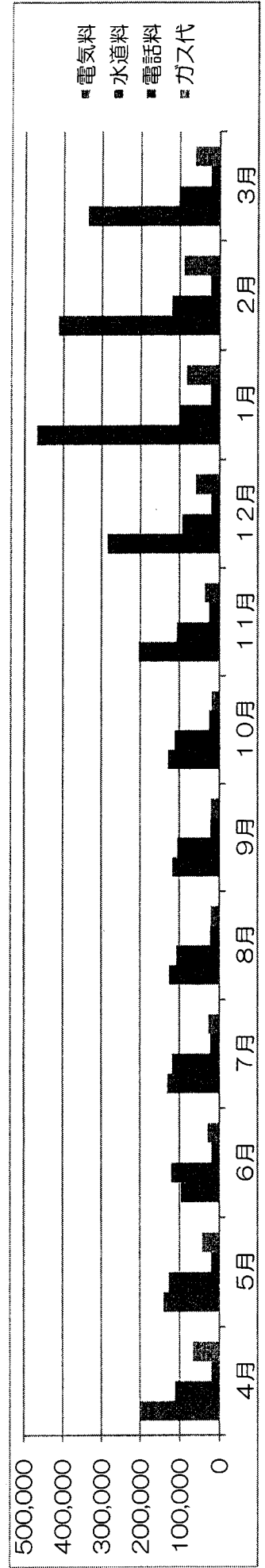
| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|----|----------------------|-----|-----|------|
| 3 | 6 | 第1回 | 交流室 | 3 | |
| | 9 | 第2回 | 交流室 | | |
| | 12 | 第3回 | 交流室 | | |
| 4 | 3 | 第4回（コロナ発生のためアンケート実施） | | 16 | 虐待の芽 |

令和3年度 グループホーム「七ヶ浜桜の家」
外部評価その他

| 年 | 月 | 内 容 | 場 所 | 参加者 | 備 考 |
|---|---|--------------------------|------|-----|-------|
| 3 | 8 | みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度（第2段階） | 事務所 | 1 | オンライン |
| 4 | 1 | 外部評価（1万人市民委員会） | 交流室 | 3 | |
| | 3 | 実地指導 | 七ヶ浜町 | 4 | 書類提出 |

令和3年度 ケーブルの家 ライフライン利用料金表

| 区分 | 令和3年 | | | | | | | | | | | | 4年 | | | 合計 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--|--|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 電気料 | 197,527 | 140,842 | 96,227 | 130,416 | 126,583 | 117,922 | 128,790 | 203,574 | 284,719 | 468,348 | 413,501 | 336,490 | 2,644,939 | | | |
| (前年) | 236,111 | 136,268 | 100,395 | 118,325 | 138,550 | 138,533 | 129,238 | 205,277 | 320,010 | 423,418 | 342,830 | 272,323 | 2,561,278 | | | |
| 前年比 | 83.7% | 103.4% | 95.8% | 110.2% | 91.4% | 85.1% | 99.7% | 99.2% | 89.0% | 110.6% | 120.6% | 123.6% | 103.3% | | | |
| KWh | 6,821 | 4,638 | 3,046 | 4,198 | 4,055 | 3,707 | 4,015 | 6,404 | 8,943 | 14,644 | 12,496 | 9,865 | 82,832 | | | |
| (前年) | 7,628 | 4,280 | 3,086 | 3,712 | 4,438 | 4,505 | 4,248 | 6,996 | 11,171 | 14,934 | 12,305 | 9,647 | 86,950 | | | |
| 前年比 | 89.4% | 108.4% | 98.7% | 113.1% | 91.4% | 82.3% | 94.5% | 91.5% | 80.1% | 98.1% | 101.6% | 102.3% | 95.3% | | | |
| 水道料 | 111,590 | 126,990 | 120,210 | 118,360 | 107,270 | 104,810 | 110,970 | 106,040 | 93,110 | 99,273 | 120,210 | 102,970 | 1,321,803 | | | |
| (前年) | 116,520 | 124,520 | 113,430 | 114,050 | 123,290 | 108,600 | 104,910 | 115,900 | 120,830 | 116,520 | 121,450 | 111,590 | 1,391,610 | | | |
| 前年比 | 95.8% | 102.0% | 106.0% | 103.8% | 87.0% | 96.5% | 105.8% | 91.5% | 77.1% | 85.2% | 99.0% | 92.3% | 95.0% | | | |
| 電話料 | 20,568 | 20,854 | 19,508 | 21,832 | 21,988 | 21,616 | 25,510 | 26,243 | 20,743 | 22,199 | 22,658 | 22,242 | 265,961 | | | |
| (前年) | 17,406 | 21,337 | 27,014 | 18,706 | 27,554 | 20,042 | 23,492 | 20,733 | 21,153 | 21,789 | 21,663 | 21,130 | 262,019 | | | |
| 前年比 | 118.2% | 97.7% | 72.2% | 116.7% | 79.8% | 107.9% | 108.6% | 126.6% | 98.1% | 101.9% | 104.6% | 105.3% | 101.5% | | | |
| ガス代 | 66,289 | 42,707 | 29,223 | 26,491 | 19,927 | 20,373 | 18,769 | 36,975 | 58,931 | 82,089 | 89,619 | 61,129 | 552,522 | | | |
| (前年) | 61,477 | 49,687 | 30,946 | 25,184 | 22,897 | 17,878 | 25,422 | 32,104 | 33,827 | 59,398 | 77,783 | 66,289 | 502,892 | | | |
| 前年比 | 107.8% | 86.0% | 94.4% | 105.2% | 87.0% | 114.0% | 73.8% | 115.2% | 174.2% | 138.2% | 115.2% | 92.2% | 109.9% | | | |



| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 本部拠点区分 |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 | 前年度末 | 増減 | 前年度末 | 増減 |
|----------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | 当年度末 | | | | | |
| 流動資産 | | | 流動負債 | | | | | | |
| 現金預金 | 79,540,980 | 54,074,111 | 事業未払金 | 2,189,556 | 25,466,869 | 6,758,686 | △4,569,130 | 6,758,686 | △4,569,130 |
| 有価証券 | 28,045,494 | 1,311,708 | 職員預り金 | 463 | 26,733,786 | 69,211 | △68,748 | 69,211 | △68,748 |
| 事業未収金 | 10,000 | 10,000 | 拠点区分間借入金 | 189,093 | | 189,475 | △382 | 189,475 | △382 |
| 立替金 | 3,083 | | | 2,000,000 | △8,770,000 | 6,500,000 | △4,500,000 | 6,500,000 | △4,500,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 51,482,403 | 43,982,403 | | 3,083 | 7,500,000 | | | | |
| 固定資産 | | | 固定負債 | | | | | | |
| 基本財産 | 6,816,233 | 7,016,310 | 長期運営資金借入金 | 117,460,000 | △200,077 | 51,011,000 | 66,449,000 | 51,011,000 | 66,449,000 |
| 土地 | 1,121,604 | 2,545,028 | | 117,460,000 | △1,423,424 | 51,011,000 | 66,449,000 | 51,011,000 | 66,449,000 |
| 建物 | 382,739 | 1,636,739 | 負債の部合計 | 119,649,556 | △1,254,000 | 57,769,686 | 61,879,870 | 57,769,686 | 61,879,870 |
| その他の固定資産 | 738,865 | 908,289 | 純資産の部 | | | | | | |
| 土地 | 5,694,629 | 4,471,282 | 基本金 | | | 12,431,766 | | 12,431,766 | |
| 構築物 | 5,539,000 | 4,285,000 | 第一号基本金 | | | 12,431,766 | | 12,431,766 | |
| | 155,629 | 186,282 | 次期繰越活動増減差額 | | | △45,724,109 | | △9,111,031 | |
| | | | (うち当期活動増減差額) | | | △36,613,078 | | △8,348,621 | |
| | | | 純資産の部合計 | | | △33,292,343 | | 3,320,735 | |
| 資産の部合計 | 86,357,213 | 61,090,421 | 負債及び純資産の部合計 | | 25,266,792 | 61,090,421 | 25,266,792 | 61,090,421 | 25,266,792 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当を計上
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当金を計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 382,739 | | | 382,739 |
| 建物(基本財産) | 908,289 | | 169,424 | 738,865 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 1,291,028 | | 169,424 | 1,121,604 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|-----------|-----------|
| 基本財産 | | | |
| 土地(基本財産) | 382,739 | | 382,739 |
| 建物(基本財産) | 5,117,464 | 4,378,599 | 738,865 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地(その他の固定資産) | 5,539,000 | | 5,539,000 |
| 建物(その他の固定資産) | | | |
| 構築物 | 570,909 | 415,280 | 155,629 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | | | |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | | | |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 合計 | 11,610,112 | 4,793,879 | 6,816,233 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 本部拠点区分 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 受取利息配当金収入 | | 239 | △239 | | |
| | その他の収入 | 195,000 | 161,819 | 33,181 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 185,000 | 159,750 | 25,250 | | |
| | 雑収入 | 10,000 | 2,069 | 7,931 | | |
| | その他の雑収入 | 10,000 | 2,069 | 7,931 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 195,000 | 162,058 | 32,942 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 9,787,000 | 8,983,673 | 803,327 | |
| | | 職員給料支出 | 5,764,000 | 5,352,124 | 411,876 | |
| | | 職員俸給 | 4,470,000 | 4,444,800 | 25,200 | |
| | | 職員諸手当 | 1,294,000 | 907,324 | 386,676 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,370,000 | 1,396,745 | △26,745 | |
| | | 夏季賞与 | 570,000 | 568,245 | 1,755 | |
| | | 年末賞与 | 800,000 | 828,500 | △28,500 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,470,000 | 1,328,362 | 141,638 | |
| | | 給与 | 1,412,000 | 1,280,362 | 131,638 | |
| | | 通勤手当 | 48,000 | 48,000 | | |
| | | 時間外手当 | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 退職給付支出 | 183,000 | | 183,000 | |
| | | 退職共済掛金 | 183,000 | | 183,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,000,000 | 906,442 | 93,558 | |
| 健康保険 | | 355,000 | 340,822 | 14,178 | | |
| 厚生年金保険料 | | 605,000 | 566,477 | 38,523 | | |
| 雇用保険料 | | 20,000 | △23,151 | 43,151 | | |
| 育児手当拠出金 | | 20,000 | 22,294 | △2,294 | | |
| 事務費支出 | | 921,000 | 717,170 | 203,830 | | |
| 水道光熱費支出 | | 165,000 | 163,479 | 1,521 | | |
| 電気料 | 129,000 | 127,479 | 1,521 | | | |
| 水道料 | 36,000 | 36,000 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 6,553 | 3,447 | | | |
| 電送ソフト費 | 10,000 | 6,553 | 3,447 | | | |
| 会議費支出 | 340,000 | 275,000 | 65,000 | | | |
| 理事会 | 160,000 | 110,000 | 50,000 | | | |
| 評議員会 | 145,000 | 135,000 | 10,000 | | | |
| 監事会 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | | | |
| 選任・解任委員会 | 15,000 | 15,000 | | | | |
| 業務委託費支出 | 66,000 | 29,937 | 36,063 | | | |
| 公認会計士委託 | 66,000 | 29,937 | 36,063 | | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---|--|-------------|-------------|------------|--------|--|
| 手 | 手数料支出 | 5,000 | 1,100 | 3,900 | | |
| | 送金料 | 3,000 | 1,100 | 1,900 | | |
| | 事務手数料 | 2,000 | | 2,000 | | |
| | 雑支出 | 100,000 | 61,101 | 38,899 | | |
| | その他の雑費 | 100,000 | 61,101 | 38,899 | | |
| | その他の事務費支出 | 235,000 | 180,000 | 55,000 | | |
| | 役員退職慰労金 | 235,000 | 180,000 | 55,000 | | |
| | 支払利息支出 | 931,643 | 774,216 | 157,427 | | |
| | 借入金利息支出 | 931,643 | 774,216 | 157,427 | | |
| | 福祉医療機構借入金利息 | 32,077 | 22,077 | 10,000 | | |
| | 石巻信用組合借入金利息 | 629,566 | 420,053 | 209,513 | | |
| | 東邦銀行借入金利息 | 270,000 | 332,086 | △62,086 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 11,639,643 | 10,475,059 | 1,164,584 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △11,444,643 | △10,313,001 | △1,131,642 | | |
| | 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | 施設整備等補助金収入 | | 6,000 | △6,000 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 6,000 | △6,000 | |
| 施設整備等補助金収益 | | | 6,000 | △6,000 | | |
| 固定資産売却収入 | | | 1,254,000 | △1,254,000 | | |
| その他の固定資産売却収入 | | | 1,254,000 | △1,254,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | 1,260,000 | △1,260,000 | | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | | 1,254,000 | △1,254,000 | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 1,254,000 | △1,254,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 1,254,000 | △1,254,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 6,000 | △6,000 | | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 長期運営資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 10,988,000 | 8,694,000 | 2,294,000 | | |
| | 鶴巣桜の家繰入金収入 | 6,800,000 | 6,800,000 | | | |
| | デイサービス会計繰入金収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | | | |
| | ショートステイ会計繰入金収入 | 3,200,000 | 3,200,000 | | | |
| | 市川桜の家繰入金収入 | 2,294,000 | | 2,294,000 | | |
| | グループホーム会計繰入金収入 | 2,294,000 | | 2,294,000 | | |
| | 七ヶ浜桜の家繰入金収入 | 1,894,000 | 1,894,000 | | | |
| | 七ヶ浜桜の家繰入金収入 | 1,894,000 | 1,894,000 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 90,988,000 | 88,694,000 | 2,294,000 | | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,755,000 | 13,551,000 | △796,000 | | |
| | 石巻商工運営資金借入金償還金支出 | 7,895,000 | 8,691,000 | △796,000 | | |
| | 東邦銀行運営資金借入金償還金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| | 償還金支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|------------|------------|--------------|----|
| 福祉医療機構借入金償還金 支出 | 1,860,000 | 1,860,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 20,700,000 | 34,800,000 | △14,100,000 | |
| 松島桜の家繰入金支出 | 14,700,000 | 26,700,000 | △12,000,000 | |
| グループホーム会計繰入金 支出 | 14,700,000 | 26,700,000 | △12,000,000 | |
| 鶴巣桜の家繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| デイサービス会計繰入金支 出 | 4,100,000 | 4,100,000 | | |
| ショートステイ会計繰入金 支出 | 900,000 | 900,000 | | |
| 市川桜の家繰入金支出 | | 2,100,000 | △2,100,000 | |
| グループホーム会計繰入金 支出 | | 2,100,000 | △2,100,000 | |
| 七ヶ浜桜の家繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 七ヶ浜桜の家繰入金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 33,455,000 | 48,351,000 | △14,896,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 57,533,000 | 40,343,000 | 17,190,000 | |
| 予備費支出 (10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 46,088,357 | 30,035,999 | 16,052,358 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 47,315,425 | 47,315,425 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 93,403,782 | 77,351,424 | 16,052,358 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 本部拠点区分 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|---------|----------------------------|----------------|-------------|--------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動収益計 (1) | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 | 人件費 | 8,983,673 | 9,056,913 | △73,240 |
| | | 職員給料 | 5,352,124 | 5,546,180 | △194,056 |
| | | 職員俸給 | 4,444,800 | 4,423,200 | 21,600 |
| | | 職員諸手当 | 907,324 | 1,122,980 | △215,656 |
| | | 職員賞与 | 1,396,745 | 1,224,660 | 172,085 |
| | | 夏季賞与 | 568,245 | 543,660 | 24,585 |
| | | 年末賞与 | 828,500 | 681,000 | 147,500 |
| | | 非常勤職員給与 | 1,328,362 | 1,321,500 | 6,862 |
| | | 給与 | 1,280,362 | 1,273,500 | 6,862 |
| | | 通勤手当 | 48,000 | 48,000 | |
| | | 法定福利費 | 906,442 | 964,573 | △58,131 |
| | | 健康保険料 | 340,822 | 363,031 | △22,209 |
| | | 厚生年金保険料 | 566,477 | 601,247 | △34,770 |
| | | 雇用保険料 | △23,151 | △23,288 | 137 |
| | | 育児手当拠出金 | 22,294 | 23,583 | △1,289 |
| | | 事務費 | 717,170 | 1,345,484 | △628,314 |
| | | 水道光熱費 | 163,479 | 165,074 | △1,595 |
| | | 電気料 | 127,479 | 129,074 | △1,595 |
| | | 水道料 | 36,000 | 36,000 | |
| | | 通信運搬費 | 6,553 | | 6,553 |
| | | 電送ソフト費 | 6,553 | | 6,553 |
| | | 会議費 | 275,000 | 180,000 | 95,000 |
| | | 理事会 | 110,000 | 80,000 | 30,000 |
| | | 評議員会 | 135,000 | 90,000 | 45,000 |
| | | 監事会 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| | | 選任・解任委員会 | 15,000 | | 15,000 |
| | | 業務委託費 | 29,937 | 957,880 | △927,943 |
| | | 公認会計士委託 | 29,937 | 65,400 | △35,463 |
| | | 土地建物等登記委託 | | 205,480 | △205,480 |
| | | 土地建物調査 | | 687,000 | △687,000 |
| | | 手数料 | 1,100 | 2,530 | △1,430 |
| | | 送金料 | 1,100 | 2,530 | △1,430 |
| | | 土地・建物賃借料 | | 40,000 | △40,000 |
| | 土地賃借料 | | 40,000 | △40,000 | |
| | 雑費 | 61,101 | | 61,101 | |
| | その他の雑費 | 61,101 | | 61,101 | |
| | その他の事務費 | 180,000 | | 180,000 | |
| | 役員退職慰労金 | 180,000 | | 180,000 | |
| | 減価償却費 | 200,077 | 200,077 | | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 9,900,920 | 10,602,474 | △701,554 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △9,900,920 | △10,602,474 | 701,554 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 収 | 受取利息配当金収益 | 239 | 241 | △2 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 161,819 | 169,210 | △7,391 |
| | | 利用者等外給食収益 | 159,750 | 166,000 | △6,250 |
| | | 雑収益 | 2,069 | 3,210 | △1,141 |
| | | その他の雑収入 | 2,069 | 3,210 | △1,141 |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 162,058 | 169,451 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 | 費 | 支払利息 | 774,216 | 719,598 | 54,618 |
| | 用 | 借入金利息支出 | 774,216 | 719,598 | 54,618 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|--|---|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 減 の 部 | | 福祉医療機構借入金利息 | 22,077 | | 22,077 |
| | | 石巻信用組合借入金利息 | 420,053 | 360,586 | 59,467 |
| | | 東邦銀行借入金利息 | 332,086 | 359,012 | △26,926 |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 774,216 | 719,598 | 54,618 |
| | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △612,158 | △550,147 | △62,011 |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △10,513,078 | △11,152,621 | 639,543 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 6,000 | 8,770,000 | △8,764,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 6,000 | 8,770,000 | △8,764,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 6,000 | 8,770,000 | △8,764,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 8,694,000 | 8,100,000 | 594,000 |
| | | 松島桜の家繰入金収入 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | | グループホーム会計繰入金収入 | | 1,050,000 | △1,050,000 |
| | | デイサービス会計繰入金収入 | | 1,050,000 | △1,050,000 |
| | | ショートステイ会計繰入金収入 | | 900,000 | △900,000 |
| | | 鶴巣桜の家繰入金収入 | 6,800,000 | 5,100,000 | 1,700,000 |
| | | デイサービス会計繰入金収入 | 3,600,000 | 3,600,000 | |
| | | ショートステイ会計繰入金収入 | 3,200,000 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| | | 七ヶ浜桜の家繰入金収入 | 1,894,000 | | 1,894,000 |
| | | 七ヶ浜桜の家繰入金収入 | 1,894,000 | | 1,894,000 |
| | | その他事業収益 | | 610,000 | △610,000 |
| | | その他の事業収益 | | 610,000 | △610,000 |
| | | 補助金事業収益 | | 610,000 | △610,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 8,700,000 | 17,480,000 | △8,780,000 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 34,800,000 | 14,676,000 | 20,124,000 |
| | | 松島桜の家繰入金支出 | 26,700,000 | 2,194,000 | 24,506,000 |
| | | グループホーム会計繰入金支出 | 26,700,000 | 2,194,000 | 24,506,000 |
| | 鶴巣桜の家繰入金支出 | 5,000,000 | 2,194,000 | 2,806,000 | |
| | デイサービス会計繰入金支出 | 4,100,000 | 2,194,000 | 1,906,000 | |
| | ショートステイ会計繰入金支出 | 900,000 | | 900,000 | |
| | 市川桜の家繰入金支出 | 2,100,000 | 8,094,000 | △5,994,000 | |
| | グループホーム会計繰入金支出 | 2,100,000 | 8,094,000 | △5,994,000 | |
| | 七ヶ浜桜の家繰入金支出 | 1,000,000 | 2,194,000 | △1,194,000 | |
| | 七ヶ浜桜の家繰入金支出 | 1,000,000 | 2,194,000 | △1,194,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 34,800,000 | 14,676,000 | 20,124,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △26,100,000 | 2,804,000 | △28,904,000 | |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △36,613,078 | △8,348,621 | △28,264,457 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | △9,111,031 | △762,410 | △8,348,621 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | △45,724,109 | △9,111,031 | △36,613,078 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △45,724,109 | △9,111,031 | △36,613,078 | |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | 増減 | 勘定科目 | 負債の部 | | 増減 |
|----------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 97,318,044 | 80,705,380 | 16,612,664 | 事業未払金 | 76,448,728 | 60,581,180 | 15,867,548 |
| 事業未収金 | 36,578,359 | 21,597,833 | 14,980,526 | 預り金 | 6,939,605 | 7,293,194 | △353,589 |
| 未収金 | 32,101,022 | 34,215,510 | △2,114,488 | 職員預り金 | 445,354 | 422,074 | 23,280 |
| 立替金 | 31,800 | 31,800 | | 拠点区分間借入金 | 2,155,343 | 1,957,486 | 197,857 |
| 前払金 | 1,491,363 | 1,721,337 | △229,974 | | 66,908,426 | 50,908,426 | 16,000,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 572,432 | 572,432 | | | | | |
| 仮払金 | 25,360,000 | 21,360,000 | 4,000,000 | | | | |
| その他の流動資産 | 229,871 | 229,871 | | | | | |
| | 953,197 | 976,597 | △23,400 | | | | |
| 固定資産 | | | | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 91,142,111 | 100,262,826 | △9,120,715 | 設備資金借入金 | 13,055,977 | 28,311,368 | △15,255,391 |
| 土地 | 49,408,557 | 55,948,784 | △6,540,227 | 退職給付引当金 | 3,520,360 | 19,433,240 | △15,912,880 |
| 建物 | 8,990,597 | 8,990,597 | | | 9,535,617 | 8,878,128 | 657,489 |
| その他の固定資産 | 40,417,960 | 46,958,187 | △6,540,227 | 負債の部合計 | 89,504,705 | 88,892,548 | 612,157 |
| | 41,733,554 | 44,314,042 | △2,580,488 | | | | |
| 建物 | 43,753 | 78,753 | △35,000 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 9,171,051 | 9,568,900 | △397,849 | 国庫補助金等特別積立金 | 21,424,097 | 24,742,372 | △3,318,275 |
| 機械及び装置 | 10,599,214 | 11,692,012 | △1,092,798 | 次期繰越活動増減差額 | 77,531,353 | 67,333,286 | 10,198,067 |
| 車輛運搬具 | 528,970 | 97,922 | 431,048 | (うち当期活動増減差額) | 10,198,067 | 1,377,892 | 8,820,175 |
| 器具及び備品 | 11,686,670 | 13,797,800 | △2,111,130 | | | | |
| 権利 | 76,440 | 76,440 | | | | | |

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | 増減 | 勘定科目 | 純資産の部 | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | | | 当年度末 | 前年度末 |
| ソフトウェア | 65,484 | 111,708 | △46,224 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,561,972 | 8,890,507 | 671,465 | 純資産の部合計 | 98,955,450 | 92,075,658 |
| 資産の部合計 | 188,460,155 | 180,968,206 | 7,491,949 | 負債及び純資産の部合計 | 188,460,155 | 180,968,206 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当金を計上
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当金を計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 松島拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 8,990,597 | | | 8,990,597 |
| 建物(基本財産) | 46,958,187 | | 6,540,227 | 40,417,960 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 55,948,784 | | 6,540,227 | 49,408,557 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地(基本財産) | 8,990,597 | | 8,990,597 |
| 建物(基本財産) | 181,640,513 | 141,222,553 | 40,417,960 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地(その他の固定資産) | | | |
| 建物(その他の固定資産) | 1,098,500 | 1,054,747 | 43,753 |
| 構築物 | 18,130,021 | 8,958,970 | 9,171,051 |
| 機械及び装置 | 18,522,000 | 7,922,786 | 10,599,214 |
| 車輛運搬具 | 6,335,720 | 5,806,750 | 528,970 |
| 器具及び備品 | 35,995,349 | 24,308,679 | 11,686,670 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 328,440 | 252,000 | 76,440 |
| ソフトウェア | 231,120 | 165,636 | 65,484 |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,561,972 | | 9,561,972 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 合計 | 280,834,232 | 189,692,121 | 91,142,111 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 松島桜の家 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 150,034,000 | 144,150,622 | 5,883,378 | | |
| | 施設介護料収入 | 143,350,000 | 137,209,392 | 6,140,608 | | |
| | 介護報酬収入 | 106,050,000 | 99,834,266 | 6,215,734 | | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 37,300,000 | 37,375,126 | △75,126 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 6,684,000 | 6,941,230 | △257,230 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 5,734,000 | 5,933,200 | △199,200 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 950,000 | 1,008,030 | △58,030 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | その他の寄附金収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | | 15,225 | △15,225 | | |
| | その他の収入 | 5,240,000 | 5,203,978 | 36,022 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,186,250 | 13,750 | | |
| | 雑収入 | 4,040,000 | 4,017,728 | 22,272 | | |
| | その他の雑収入 | 1,540,000 | 1,517,728 | 22,272 | | |
| | 保険料収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 155,284,000 | 149,369,825 | 5,914,175 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 108,318,000 | 107,341,570 | 976,430 | |
| | | 職員給料支出 | 77,841,000 | 77,643,545 | 197,455 | |
| | | 職員俸給 | 54,345,000 | 54,224,456 | 120,544 | |
| | | 職員諸手当 | 23,496,000 | 23,419,089 | 76,911 | |
| 職員賞与支出 | | 8,000,000 | 7,024,860 | 975,140 | | |
| 夏季賞与 | | 3,000,000 | 3,003,458 | △3,458 | | |
| 年末賞与 | | 5,000,000 | 4,021,402 | 978,598 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 7,677,000 | 6,821,633 | 855,367 | | |
| 給与 | | 6,979,000 | 6,414,006 | 564,994 | | |
| 通勤手当 | | 348,000 | 269,000 | 79,000 | | |
| 時間外手当 | | 228,000 | 138,627 | 89,373 | | |
| 職種手当 | | 60,000 | | 60,000 | | |
| 資格手当 | | 62,000 | | 62,000 | | |
| 退職給付支出 | | 2,000,000 | 1,916,765 | 83,235 | | |
| 退職共済掛金 | | 2,000,000 | 1,916,765 | 83,235 | | |
| 法定福利費支出 | | 12,800,000 | 13,934,767 | △1,134,767 | | |
| 健康保険 | | 4,520,000 | 5,066,724 | △546,724 | | |
| 厚生年金保険料 | | 7,265,000 | 7,624,066 | △359,066 | | |
| 雇用保険料 | | 781,000 | 962,562 | △181,562 | | |
| 育児手当拠出金 | | 234,000 | 281,415 | △47,415 | | |
| 事業費支出 | 19,940,000 | 19,498,493 | 441,507 | | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|------------|------------|------------|----|
| 給食費支出 | 9,000,000 | 7,599,696 | 1,400,304 | |
| 支払給食費 | 9,000,000 | 7,599,696 | 1,400,304 | |
| 介護用品費支出 | 200,000 | 3,608 | 196,392 | |
| オムツ費 | 200,000 | 3,608 | 196,392 | |
| 医薬品費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 保健衛生費支出 | 420,000 | 386,534 | 33,466 | |
| 洗剤 | 326,000 | 333,304 | △7,304 | |
| 入浴剤 | 5,000 | | 5,000 | |
| 衛生用品 | 79,000 | 51,877 | 27,123 | |
| 医薬品 | 10,000 | 1,353 | 8,647 | |
| 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 被服費支出 | 33,000 | | 33,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,063,000 | 680,144 | 382,856 | |
| 行事費 | 693,000 | 274,165 | 418,835 | |
| 娯楽設備 | 100,000 | 256,680 | △156,680 | |
| 新聞雑費等 | 120,000 | 122,400 | △2,400 | |
| その他の教養娯楽費 | 150,000 | 26,899 | 123,101 | |
| 水道光熱費支出 | 4,500,000 | 4,402,096 | 97,904 | |
| 電気料 | 3,000,000 | 3,013,486 | △13,486 | |
| 水道料 | 1,500,000 | 1,388,610 | 111,390 | |
| 燃料費支出 | 800,000 | 775,354 | 24,646 | |
| 灯油 | 800,000 | 775,354 | 24,646 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,000,000 | 4,172,176 | △2,172,176 | |
| 消耗器具備品費 | 2,000,000 | 4,172,176 | △2,172,176 | |
| 車輛費支出 | 1,500,000 | 1,128,790 | 371,210 | |
| ガソリン | 1,266,000 | 1,019,842 | 246,158 | |
| 軽油 | 234,000 | 108,948 | 125,052 | |
| 雑支出 | 394,000 | 350,095 | 43,905 | |
| 浄水器 | 110,000 | 114,138 | △4,138 | |
| 利用者負担物品費 | 35,000 | | 35,000 | |
| トイレットペーパー | 60,000 | 68,640 | △8,640 | |
| その他の雑費 | 189,000 | 167,317 | 21,683 | |
| 事務費支出 | 33,756,000 | 33,032,595 | 723,405 | |
| 福利厚生費支出 | 3,746,000 | 3,767,370 | △21,370 | |
| 職員健康診断費 | 570,000 | 318,040 | 251,960 | |
| その他の厚生費 | 200,000 | 228,407 | △28,407 | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|-----------|-----------|------------|----|
| 職員給食費 | 2,700,000 | 3,160,863 | △460,863 | |
| 職員親睦会 | 200,000 | | 200,000 | |
| 腸内細菌検査 | 76,000 | 60,060 | 15,940 | |
| 職員被服費支出 | 300,000 | 216,000 | 84,000 | |
| 職員制服費 | 300,000 | 216,000 | 84,000 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 4,690 | 295,310 | |
| 出張旅費 | 300,000 | 4,690 | 295,310 | |
| 研修研究費支出 | 2,034,000 | 1,614,900 | 419,100 | |
| 事務消耗品費支出 | 600,000 | 525,606 | 74,394 | |
| 事務用品 | 400,000 | 331,126 | 68,874 | |
| その他用品 | 200,000 | 194,480 | 5,520 | |
| 印刷製本費支出 | 510,000 | 365,618 | 144,382 | |
| 印刷費 | 70,000 | 60,610 | 9,390 | |
| コピー費 | 240,000 | 255,508 | △15,508 | |
| 図書費 | 200,000 | 49,500 | 150,500 | |
| 水道光熱費支出 | | 18,559 | △18,559 | |
| 電気料 | | 5,572 | △5,572 | |
| 水道料 | | 8,580 | △8,580 | |
| ガス | | 4,407 | △4,407 | |
| 修繕費支出 | 8,634,000 | 9,779,283 | △1,145,283 | |
| 建物 | 4,000 | | 4,000 | |
| 車両 | 680,000 | 1,152,081 | △472,081 | |
| 設備及び備品 | 7,950,000 | 8,627,202 | △677,202 | |
| 通信運搬費支出 | 1,900,000 | 1,680,951 | 219,049 | |
| 電話料 | 661,000 | 698,367 | △37,367 | |
| 切手はがき | 70,000 | 98,476 | △28,476 | |
| 宅配費 | 10,000 | | 10,000 | |
| 電送ソフト費 | 1,159,000 | 884,108 | 274,892 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 215,600 | △115,600 | |
| その他の広告費 | 100,000 | 215,600 | △115,600 | |
| 業務委託費支出 | 1,000,000 | 1,474,960 | △474,960 | |
| 社会保険労務費 | 665,000 | 851,868 | △186,868 | |
| 清掃業務 | 250,000 | 537,292 | △287,292 | |
| 土地建物調査 | 85,000 | 85,800 | △800 | |
| 手数料支出 | 3,905,000 | 3,984,393 | △79,393 | |
| 送金料 | 20,000 | 41,544 | △21,544 | |
| 事務手数料 | 21,000 | 4,700 | 16,300 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 4頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 紹介手数料 | 3,864,000 | 3,938,149 | △74,149 | |
| 保険料支出 | 1,100,000 | 397,698 | 702,302 | |
| 建物 | 311,000 | | 311,000 | |
| 自動車 | 659,000 | 397,698 | 261,302 | |
| 対人損害賠償保険 | 130,000 | | 130,000 | |
| 賃借料支出 | 3,800,000 | 3,048,432 | 751,568 | |
| 各リース料 | 3,000,000 | 2,466,092 | 533,908 | |
| 自動車リース料 | 800,000 | 582,340 | 217,660 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,837,000 | 1,606,012 | 230,988 | |
| 土地賃借料 | 1,837,000 | 1,606,012 | 230,988 | |
| 租税公課支出 | 150,000 | 164,850 | △14,850 | |
| 印紙代 | 95,000 | 110,150 | △15,150 | |
| 自動車諸税 | 33,000 | 29,700 | 3,300 | |
| その他の租税公課 | 22,000 | 25,000 | △3,000 | |
| 保守料支出 | 700,000 | 852,510 | △152,510 | |
| 各種点検費 | 430,000 | 570,010 | △140,010 | |
| 電気保安委託 | 160,000 | 156,000 | 4,000 | |
| 消防設備点検委託費 | 110,000 | 126,500 | △16,500 | |
| 諸会費支出 | 140,000 | 199,072 | △59,072 | |
| 各種会費 | 140,000 | 199,072 | △59,072 | |
| 雑支出 | 2,771,000 | 3,116,091 | △345,091 | |
| ダスキン | 524,000 | 463,224 | 60,776 | |
| 県共済掛金事務手数料 | 132,000 | 93,826 | 38,174 | |
| オムツ費 | 400,000 | 845,614 | △445,614 | |
| ごみ袋 | 550,000 | 404,250 | 145,750 | |
| 外部評価 | 65,000 | 75,000 | △10,000 | |
| その他の雑費 | 1,100,000 | 1,104,177 | △4,177 | |
| 永年勤続表彰費 | | 130,000 | △130,000 | |
| その他の事務費支出 | 229,000 | | 229,000 | |
| 役員退職慰労金 | 229,000 | | 229,000 | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 208,361 | 141,639 | |
| 借入金利息支出 | 350,000 | 208,361 | 141,639 | |
| 石巻信用組合借入金利息 | 200,000 | 86,575 | 113,425 | |
| 東邦銀行借入金利息 | 150,000 | 121,786 | 28,214 | |
| 事業活動支出計(2) | 162,364,000 | 160,081,019 | 2,282,981 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,080,000 | △10,711,194 | 3,631,194 | |
| 施収 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 5頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 設備等に よる 収支 | 入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 136,761 | △136,761 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | 136,761 | △136,761 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,194,000 | 136,761 | 2,057,239 | |
| | 支 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還 支出 | 17,400,000 | 15,912,880 | 1,487,120 | |
| | 石巻信用組合借入金償還金 支出 | 16,000,000 | 15,010,000 | 990,000 | |
| | 東邦銀行借入金償還支出 | 1,400,000 | 902,880 | 497,120 | |
| 固定資産取得支出 | | 1,467,571 | △1,467,571 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 742,310 | △742,310 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 725,261 | △725,261 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 17,400,000 | 17,380,451 | 19,549 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △15,206,000 | △17,243,690 | 2,037,690 | | |
| その 他の 活動 に よる 収支 | 入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 14,700,000 | 26,700,000 | △12,000,000 | |
| | 本部繰入金収入 | 14,700,000 | 26,700,000 | △12,000,000 | |
| | 本部繰入金収入 | 14,700,000 | 26,700,000 | △12,000,000 | |
| | その他事業収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | その他事業収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 補助金事業収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,700,000 | 28,700,000 | △14,000,000 | |
| | 支 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 14,700,000 | 28,700,000 | △14,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,086,000 | 745,116 | △8,831,116 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,124,200 | 20,124,200 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,038,200 | 20,869,316 | △8,831,116 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 松島桜の家 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 144,150,622 | 163,847,999 | △19,697,377 |
| | 益 | 施設介護料収益 | 137,209,392 | 156,006,389 | △18,796,997 |
| | | 介護報酬収益 | 99,834,266 | 114,729,481 | △14,895,215 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 37,375,126 | 41,276,908 | △3,901,782 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 6,941,230 | 7,841,610 | △900,380 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | 5,933,200 | 6,805,310 | △872,110 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | 1,008,030 | 1,036,300 | △28,270 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 150,000 | △150,000 |
| | | その他の寄付収入 | | 150,000 | △150,000 |
| | | | サービス活動収益計 (I) | 144,150,622 | 163,997,999 |
| 費用 | 費 | 人件費 | 107,327,594 | 111,177,165 | △3,849,571 |
| | | 職員給料 | 77,643,545 | 78,940,125 | △1,296,580 |
| | | 職員俸給 | 54,224,456 | 54,541,990 | △317,534 |
| | | 職員諸手当 | 23,419,089 | 24,398,135 | △979,046 |
| | | 職員賞与 | 7,024,860 | 6,781,436 | 243,424 |
| | | 夏季賞与 | 3,003,458 | 2,261,080 | 742,378 |
| | | 年末賞与 | 4,021,402 | 4,520,356 | △498,954 |
| | | 非常勤職員給与 | 6,821,633 | 8,428,204 | △1,606,571 |
| | | 給与 | 6,414,006 | 8,026,420 | △1,612,414 |
| | | 通勤手当 | 269,000 | 297,000 | △28,000 |
| | | 時間外手当 | 138,627 | 104,784 | 33,843 |
| | | 派遣職員費 | | 651,477 | △651,477 |
| | | 退職給付費用 | 1,902,789 | 2,115,564 | △212,775 |
| | | 退職共済掛金 | 1,902,789 | 2,115,564 | △212,775 |
| | | 法定福利費 | 13,934,767 | 14,260,359 | △325,592 |
| | | 健康保険料 | 5,066,724 | 5,125,041 | △58,317 |
| | | 厚生年金保険料 | 7,624,066 | 7,996,745 | △372,679 |
| | | 雇用保険料 | 962,562 | 829,736 | 132,826 |
| | | 育児手当拠出金 | 281,415 | 308,837 | △27,422 |
| | | 事業費 | 19,498,493 | 18,390,150 | 1,108,343 |
| | | 給食費 | 7,599,696 | 8,462,803 | △863,107 |
| | | 支払給食費 | 7,599,696 | 8,462,803 | △863,107 |
| | | 介護用品費 | 3,608 | 211,398 | △207,790 |
| | | オムツ費 | 3,608 | 211,398 | △207,790 |
| | | 保健衛生費 | 386,534 | 1,405,009 | △1,018,475 |
| | | 洗剤 | 333,304 | 432,475 | △99,171 |
| | | 衛生用品 | 51,877 | 968,816 | △916,939 |
| | | 医薬品 | 1,353 | 3,718 | △2,365 |
| | | 教養娯楽費 | 680,144 | 776,525 | △96,381 |
| | | 行事費 | 274,165 | 355,624 | △81,459 |
| | | 娯楽設備 | 256,680 | 256,680 | |
| | | 新聞雑誌等 | 122,400 | 122,400 | |
| | | その他の教養娯楽費 | 26,899 | 41,821 | △14,922 |
| | | 水道光熱費 | 4,402,096 | 4,120,902 | 281,194 |
| | | 電気料 | 3,013,486 | 2,535,672 | 477,814 |
| | 水道料 | 1,388,610 | 1,585,230 | △196,620 | |
| | 燃料費 | 775,354 | 773,524 | 1,830 | |
| | 灯油 | 775,354 | 773,524 | 1,830 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,172,176 | 1,197,890 | 2,974,286 | |
| | 消耗器具備品費 | 4,172,176 | 1,197,890 | 2,974,286 | |
| | 車輛費 | 1,128,790 | 1,001,120 | 127,670 | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|------------|------------|------------|
| ガソリン | 1,019,842 | 880,704 | 139,138 |
| 軽油 | 108,948 | 120,416 | △11,468 |
| 雑費 | 350,095 | 440,979 | △90,884 |
| 浄水器 | 114,138 | 107,424 | 6,714 |
| トイレットペーパー | 68,640 | 58,344 | 10,296 |
| その他の雑費 | 167,317 | 275,211 | △107,894 |
| 事務費 | 33,032,595 | 28,538,398 | 4,494,197 |
| 福利厚生費 | 3,767,370 | 3,729,543 | 37,827 |
| 職員健康診断費 | 318,040 | 569,540 | △251,500 |
| その他の厚生費 | 228,407 | 393,776 | △165,369 |
| 職員給食費 | 3,160,863 | 2,703,527 | 457,336 |
| 腸内細菌検査 | 60,060 | 62,700 | △2,640 |
| 職員被服費 | 216,000 | 236,000 | △20,000 |
| 職員制服費 | 216,000 | 236,000 | △20,000 |
| 旅費交通費 | 4,690 | 14,140 | △9,450 |
| 出張旅費 | 4,690 | 14,140 | △9,450 |
| 研修研究費 | 1,614,900 | △44,400 | 1,659,300 |
| 事務消耗品費 | 525,606 | 839,239 | △313,633 |
| 事務用品 | 331,126 | 269,219 | 61,907 |
| その他用品 | 194,480 | 570,020 | △375,540 |
| 印刷製本費 | 365,618 | 477,727 | △112,109 |
| 印刷費 | 60,610 | 93,940 | △33,330 |
| コピー費 | 255,508 | 334,287 | △78,779 |
| 図書費 | 49,500 | 49,500 | |
| 水道光熱費 | 18,559 | | 18,559 |
| 電気料 | 5,572 | | 5,572 |
| 水道料 | 8,580 | | 8,580 |
| ガス | 4,407 | | 4,407 |
| 修繕費 | 9,779,283 | 3,974,081 | 5,805,202 |
| 車両 | 1,152,081 | 1,510,242 | △358,161 |
| 設備及び備品 | 8,627,202 | 2,463,839 | 6,163,363 |
| 通信運搬費 | 1,680,951 | 2,156,242 | △475,291 |
| 電話料 | 698,367 | 772,831 | △74,464 |
| 切手はがき | 98,476 | 103,259 | △4,783 |
| 電送ソフト費 | 884,108 | 1,280,152 | △396,044 |
| 広報費 | 215,600 | 445,800 | △230,200 |
| その他広告費 | 215,600 | 445,800 | △230,200 |
| 業務委託費 | 1,474,960 | 458,730 | 1,016,230 |
| 社会保険労務費 | 851,868 | 358,050 | 493,818 |
| 清掃業務 | 537,292 | 100,680 | 436,612 |
| 土地建物調査 | 85,800 | | 85,800 |
| 手数料 | 3,984,393 | 5,593,770 | △1,609,377 |
| 送金料 | 41,544 | 50,216 | △8,672 |
| 事務手数料 | 4,700 | 116,987 | △112,287 |
| 調査費 | | 359,244 | △359,244 |
| 紹介手数料 | 3,938,149 | 5,067,323 | △1,129,174 |
| 保険料 | 397,698 | 701,390 | △303,692 |
| 建物 | | 168,380 | △168,380 |
| 自動車 | 397,698 | 404,070 | △6,372 |
| 対人損害賠償保険 | | 128,940 | △128,940 |
| 賃借料 | 3,048,432 | 4,193,786 | △1,145,354 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|
| | 各リース料 | 2,466,092 | 3,317,274 | △851,182 |
| | 自動車リース料 | 582,340 | 876,512 | △294,172 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,606,012 | 1,333,372 | 272,640 |
| | 土地賃借料 | 1,606,012 | 1,333,372 | 272,640 |
| | 租税公課 | 164,850 | 65,850 | 99,000 |
| | 印紙代 | 110,150 | 48,950 | 61,200 |
| | 自動車諸税 | 29,700 | 16,500 | 13,200 |
| | その他の租税公課 | 25,000 | 400 | 24,600 |
| | 保守料 | 852,510 | 1,252,658 | △400,148 |
| | 各種点検費 | 570,010 | 970,158 | △400,148 |
| | 電気保安委託 | 156,000 | 156,000 | |
| | 消防設備点検委託費 | 126,500 | 126,500 | |
| | 諸会費 | 199,072 | 193,989 | 5,083 |
| | 各種会費 | 199,072 | 193,989 | 5,083 |
| | 雑費 | 3,116,091 | 2,916,481 | 199,610 |
| | ダスキン | 463,224 | 424,993 | 38,231 |
| | 県共済掛金事務手数料 | 93,826 | 102,266 | △8,440 |
| | オムツ費 | 845,614 | 982,124 | △136,510 |
| | ごみ袋 | 404,250 | 625,900 | △221,650 |
| | 外部評価 | 75,000 | 61,100 | 13,900 |
| | その他の雑費 | 1,104,177 | 720,098 | 384,079 |
| | 永年勤続表彰費 | 130,000 | | 130,000 |
| | 減価償却費 | 11,122,990 | 11,583,857 | △460,867 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,512,275 | △5,407,558 | △104,717 |
| | サービス活動費用計 (2) | 165,469,397 | 164,282,012 | 1,187,385 |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △21,318,775 | △284,013 | △21,034,762 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,225 | 601 | 14,624 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,203,978 | 1,329,375 | 3,874,603 |
| | 利用者等外給食収益 | 1,186,250 | 1,261,850 | △75,600 |
| | 雑収益 | 4,017,728 | 67,525 | 3,950,203 |
| | その他の雑収入 | 1,517,728 | 37,525 | 1,480,203 |
| | 保険料収入 | 2,500,000 | 30,000 | 2,470,000 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,219,203 | 1,329,976 | 3,889,227 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 208,361 | 297,071 | △88,710 |
| 借入金利息支出 | 208,361 | 297,071 | △88,710 | |
| 石巻信用組合借入金利息 | 86,575 | 162,935 | △76,360 | |
| 東邦銀行借入金利息 | 121,786 | 134,136 | △12,350 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 208,361 | 297,071 | △88,710 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 5,010,842 | 1,032,905 | 3,977,937 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | △16,307,933 | 748,892 | △17,056,825 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 11,629,000 | △11,629,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 11,629,000 | △11,629,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 11,629,000 | △11,629,000 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 26,700,000 | 2,194,000 | 24,506,000 |
| | 本部繰入金収入 | 26,700,000 | 2,194,000 | 24,506,000 |
| | 本部繰入金収入 | 26,700,000 | 2,194,000 | 24,506,000 |
| | その他事業収益 | 2,000,000 | 1,435,000 | 565,000 |
| その他の事業収益 | 2,000,000 | 1,435,000 | 565,000 | |
| 補助金事業収益 | 2,000,000 | 1,435,000 | 565,000 | |
| 特別収益計 (8) | 28,700,000 | 15,258,000 | 13,442,000 | |
| 費用 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,194,000 | 11,629,000 | △9,435,000 | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|----------|---|------------|------------|--------------|
| 用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 本部繰入金支出 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 本部繰入金支出 | | 3,000,000 | △3,000,000 |
| | 特別費用計 (9) | 2,194,000 | 14,629,000 | △12,435,000 |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 26,506,000 | 629,000 | 25,877,000 |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 10,198,067 | 1,377,892 | 8,820,175 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 67,333,286 | 65,955,394 | 1,377,892 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 77,531,353 | 67,333,286 | 10,198,067 |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 77,531,353 | 67,333,286 | 10,198,067 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 鶴巣桜の家 |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 40,812,482 | 34,331,566 | 6,480,916 | 事業未払金 | 10,303,957 | 10,222,341 | 81,616 |
| 事業未収金 | 18,669,151 | 11,213,759 | 7,455,392 | 職員預り金 | 2,135,358 | 2,079,141 | 56,217 |
| 立替金 | 10,139,913 | 11,105,466 | △965,553 | 拠点区分間借入金 | 1,368,599 | 1,343,200 | 25,399 |
| 前払金 | 137,121 | 146,044 | △8,923 | | 6,800,000 | 6,800,000 | |
| 拠点区分間貸付金 | 566,297 | 566,297 | | | | | |
| 固定資産 | 11,300,000 | 11,300,000 | | | | | |
| 基本財産 | 72,987,248 | 79,131,402 | △6,144,154 | 固定負債 | | | |
| 土地 | 49,840,652 | 54,748,712 | △4,908,060 | 設備資金借入金 | 8,421,473 | 10,337,555 | △1,916,082 |
| 建物 | 11,770,300 | 11,770,300 | | 退職給付引当金 | 5,122,360 | 7,379,240 | △2,256,880 |
| その他の固定資産 | 38,070,352 | 42,978,412 | △4,908,060 | 負債の部合計 | 3,299,113 | 2,958,315 | 340,798 |
| 建物 | 23,146,596 | 24,382,690 | △1,236,094 | 純資産の部 | 18,725,430 | 20,559,896 | △1,834,466 |
| 構築物 | 120,157 | 174,922 | △54,765 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,012,165 | 23,986,122 | △973,957 |
| 機械及び装置 | 469,714 | 830,596 | △360,882 | 次期繰越活動増減差額 | 72,062,135 | 68,916,950 | 3,145,185 |
| 車輛運搬具 | 10,599,214 | 11,692,012 | △1,092,798 | (うち当期活動増減差額) | 3,145,185 | 3,891,883 | △746,698 |
| 器具及び備品 | 4,205,733 | 5,700,854 | △1,495,121 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,799,974 | 3,007,625 | △207,651 | | | | |
| 建物付属設備 | 3,318,185 | 2,976,681 | 341,504 | 純資産の部合計 | 95,074,300 | 92,903,072 | 2,171,228 |
| 資産の部合計 | 113,799,730 | 113,462,968 | 336,762 | 負債及び純資産の部合計 | 113,799,730 | 113,462,968 | 336,762 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当金を計上
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当金を計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 鶴巣拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊶））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊷））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 11,770,300 | | | 11,770,300 |
| 建物(基本財産) | 42,978,412 | | 4,908,060 | 38,070,352 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 54,748,712 | | 4,908,060 | 49,840,652 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地(基本財産) | 11,770,300 | | 11,770,300 |
| 建物(基本財産) | 119,513,100 | 81,442,748 | 38,070,352 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地(その他の固定資産) | | | |
| 建物(その他の固定資産) | 685,000 | 564,843 | 120,157 |
| 構築物 | 4,862,700 | 4,392,986 | 469,714 |
| 機械及び装置 | 18,522,000 | 7,922,786 | 10,599,214 |
| 車輛運搬具 | 11,345,985 | 7,140,252 | 4,205,733 |
| 器具及び備品 | 16,052,348 | 13,252,374 | 2,799,974 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 157,500 | 157,500 | |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,318,185 | | 3,318,185 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,710,000 | 76,381 | 1,633,619 |
| 合計 | 187,937,118 | 114,949,870 | 72,987,248 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 鶴巣桜の家 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 93,210,000 | 81,172,586 | 12,037,414 | |
| | 施設介護料収入 | 93,210,000 | 81,172,586 | 12,037,414 | |
| | 介護報酬収入 | 71,660,000 | 59,754,642 | 11,905,358 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 21,550,000 | 21,417,944 | 132,056 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 151 | △151 | |
| | その他の収入 | 11,000,000 | 10,902,000 | 98,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 902,000 | 98,000 | |
| | 雑収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | 保険料収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 104,210,000 | 92,074,737 | 12,135,263 | |
| 支出 | 人件費支出 | 63,642,000 | 61,067,141 | 2,574,859 | |
| | 職員給料支出 | 42,680,000 | 41,335,556 | 1,344,444 | |
| | 職員俸給 | 29,990,000 | 30,045,222 | △55,222 | |
| | 職員諸手当 | 12,690,000 | 11,290,334 | 1,399,666 | |
| | 職員賞与支出 | 5,712,000 | 5,558,294 | 153,706 | |
| | 夏季賞与 | 2,320,000 | 2,325,719 | △5,719 | |
| | 年末賞与 | 3,392,000 | 3,232,575 | 159,425 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,300,000 | 6,390,587 | △90,587 | |
| | 給与 | 5,400,000 | 6,183,057 | △783,057 | |
| | 通勤手当 | 200,000 | 184,000 | 16,000 | |
| | 時間外手当 | | 23,530 | △23,530 | |
| | 非常勤職員賞与 | 700,000 | | 700,000 | |
| | 退職給付支出 | 1,620,000 | 1,055,904 | 564,096 | |
| | 退職共済掛金 | 1,620,000 | 1,055,904 | 564,096 | |
| | 法定福利費支出 | 7,330,000 | 6,726,800 | 603,200 | |
| | 健康保険 | 2,600,000 | 2,386,193 | 213,807 | |
| | 厚生年金保険料 | 3,800,000 | 3,675,104 | 124,896 | |
| | 雇用保険料 | 840,000 | 525,853 | 314,147 | |
| | 育児手当拠出金 | 90,000 | 139,650 | △49,650 | |
| | 事業費支出 | 9,620,000 | 8,603,662 | 1,016,338 | |
| | 給食費支出 | 3,700,000 | 3,774,146 | △74,146 | |
| | 支払給食費 | 3,700,000 | 3,774,146 | △74,146 | |
| | 介護用品費支出 | 550,000 | 376,813 | 173,187 | |
| オムツ費 | 500,000 | 376,813 | 123,187 | | |
| その他の介護用品 | 50,000 | | 50,000 | | |
| 医薬品費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|------------|-----------|-----------|----|
| 保健衛生費支出 | 450,000 | 368,430 | 81,570 | |
| 洗剤 | 360,000 | 257,330 | 102,670 | |
| 入浴剤 | 15,000 | 1,521 | 13,479 | |
| 衛生用品 | 60,000 | 109,579 | △49,579 | |
| 医薬品 | 15,000 | | 15,000 | |
| 医療費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 被服費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 400,000 | 162,842 | 237,158 | |
| 行事費 | 400,000 | 122,042 | 277,958 | |
| 新聞雑費等 | | 40,800 | △40,800 | |
| 水道光熱費支出 | 2,300,000 | 2,193,608 | 106,392 | |
| 電気料 | 1,700,000 | 1,731,448 | △31,448 | |
| 水道料 | 600,000 | 462,160 | 137,840 | |
| 燃料費支出 | 600,000 | 623,341 | △23,341 | |
| 灯油 | 600,000 | 623,341 | △23,341 | |
| 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 402,994 | 197,006 | |
| 消耗器具備品費 | 600,000 | 402,994 | 197,006 | |
| 車輛費支出 | 800,000 | 661,682 | 138,318 | |
| ガソリン | 700,000 | 525,591 | 174,409 | |
| 軽油 | 100,000 | 136,091 | △36,091 | |
| 雑支出 | 100,000 | 39,806 | 60,194 | |
| トイレットペーパー | 50,000 | 39,806 | 10,194 | |
| その他の雑費 | 50,000 | | 50,000 | |
| 事務費支出 | 13,671,000 | 9,622,423 | 4,048,577 | |
| 福利厚生費支出 | 1,820,000 | 1,814,130 | 5,870 | |
| 職員健康診断費 | 250,000 | 183,580 | 66,420 | |
| その他の厚生費 | 100,000 | 268,977 | △168,977 | |
| 職員給食費 | 1,300,000 | 1,330,498 | △30,498 | |
| 職員親睦会 | 150,000 | | 150,000 | |
| 腸内細菌検査 | 20,000 | 31,075 | △11,075 | |
| 職員被服費支出 | 250,000 | 172,000 | 78,000 | |
| 職員制服費 | 250,000 | 172,000 | 78,000 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 1,200 | 298,800 | |
| 出張旅費 | 300,000 | 1,200 | 298,800 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 16,000 | 84,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 300,000 | 159,805 | 140,195 | |
| 事務用品 | 50,000 | 130,765 | △80,765 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----|
| その他用品 | 250,000 | 29,040 | 220,960 | |
| 印刷製本費支出 | 200,000 | 164,808 | 35,192 | |
| 印刷費 | 70,000 | | 70,000 | |
| コピー費 | 110,000 | 142,060 | △32,060 | |
| 図書費 | 20,000 | 22,748 | △2,748 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | 24,422 | 25,578 | |
| ガソリン | 50,000 | 24,422 | 25,578 | |
| 修繕費支出 | 5,572,000 | 2,305,911 | 3,266,089 | |
| 建物 | 100,000 | | 100,000 | |
| 車両 | 400,000 | 519,578 | △119,578 | |
| 設備及び備品 | 5,072,000 | 1,786,333 | 3,285,667 | |
| 通信運搬費支出 | 1,800,000 | 1,601,383 | 198,617 | |
| 電話料 | 900,000 | 781,313 | 118,687 | |
| 切手はがき | 70,000 | 77,168 | △7,168 | |
| 宅配費 | 30,000 | | 30,000 | |
| 電送ソフト費 | 800,000 | 742,902 | 57,098 | |
| 広報費支出 | 150,000 | 92,400 | 57,600 | |
| パンフレット | 50,000 | | 50,000 | |
| その他の広告費 | 100,000 | 92,400 | 7,600 | |
| 業務委託費支出 | 690,000 | 757,000 | △67,000 | |
| 社会保険労務費 | 240,000 | 224,400 | 15,600 | |
| 清掃業務 | 350,000 | 367,600 | △17,600 | |
| 土地建物調査 | | 165,000 | △165,000 | |
| 測量委託 | 100,000 | | 100,000 | |
| 手数料支出 | 130,000 | 122,762 | 7,238 | |
| 送金料 | 50,000 | 9,902 | 40,098 | |
| 事務手数料 | 80,000 | 112,860 | △32,860 | |
| 保険料支出 | 450,000 | 660,620 | △210,620 | |
| 建物 | 300,000 | 237,930 | 62,070 | |
| 自動車 | 100,000 | 163,200 | △63,200 | |
| 対人損害賠償保険 | 50,000 | 259,490 | △209,490 | |
| 賃借料支出 | 750,000 | 710,074 | 39,926 | |
| 各リース料 | 550,000 | 710,074 | △160,074 | |
| 自動車リース料 | 150,000 | | 150,000 | |
| その他の賃借料 | 50,000 | | 50,000 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | 36,200 | 13,800 | |
| 印紙代 | 46,000 | 30,200 | 15,800 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|--------------|----|
| 事業活動 | 自動車諸税 | 4,000 | 6,000 | △2,000 | |
| | 保守料支出 | 500,000 | 494,800 | 5,200 | |
| | 各種点検費 | 200,000 | 234,300 | △34,300 | |
| | 電気保安委託 | 170,000 | 156,000 | 14,000 | |
| | 消防設備点検委託費 | 130,000 | 104,500 | 25,500 | |
| | 諸会費支出 | 40,000 | 23,592 | 16,408 | |
| | 各種会費 | 40,000 | 23,592 | 16,408 | |
| | 雑支出 | 519,000 | 465,316 | 53,684 | |
| | ダスキン | 150,000 | 153,582 | △3,582 | |
| | 県共済掛金事務手数料 | 50,000 | 48,628 | 1,372 | |
| | ごみ袋 | 119,000 | 138,600 | △19,600 | |
| | その他の雑費 | 200,000 | 34,506 | 165,494 | |
| | 永年勤続表彰費 | | 90,000 | △90,000 | |
| | 支払利息支出 | 312,000 | 48,831 | 263,169 | |
| | 借入金利息支出 | 312,000 | 48,831 | 263,169 | |
| | 東邦銀行借入金利息 | 312,000 | 48,831 | 263,169 | |
| 事業活動支出計 (2) | 87,245,000 | 79,342,057 | 7,902,943 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 16,965,000 | 12,732,680 | 4,232,320 | | |
| 施設整備等 | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,323,000 | 2,256,880 | 66,120 | |
| | 東邦銀行借入金償還支出 | 2,323,000 | 2,256,880 | 66,120 | |
| | 固定資産取得支出 | 700,000 | 2,276,500 | △1,576,500 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 700,000 | 566,500 | 133,500 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 1,710,000 | △1,710,000 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 3,023,000 | 4,533,380 | △1,510,380 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △829,000 | △4,533,380 | 3,704,380 | | |
| その他の収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 本部繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | 本部繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 活動による支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 6,800,000 | 6,800,000 | | |
| | 本部繰入金支出 | 6,800,000 | 6,800,000 | | |
| | 本部繰入金支出 | 6,800,000 | 6,800,000 | | |
| | | 6,800,000 | 6,800,000 | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

| | 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|--|------------|------------|--------------|----|
| る 収 支 | | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,800,000 | 6,800,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,800,000 | △1,800,000 | | |
| | 予備費支出 (10) | 500,000 | | 500,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 13,836,000 | 6,399,300 | 7,436,700 | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
| | 前期末支払資金残高 (12) | 24,109,225 | 24,109,225 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 37,945,225 | 30,508,525 | 7,436,700 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 鶴巣桜の家 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 81,172,586 | 89,016,087 | △7,843,501 |
| | 施設介護料収益 | 81,172,586 | 89,016,087 | △7,843,501 |
| | 介護報酬収益 | 59,754,642 | 66,703,783 | △6,949,141 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 21,417,944 | 22,312,304 | △894,360 |
| | サービス活動収益計(1) | 81,172,586 | 89,016,087 | △7,843,501 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 61,066,435 | 60,791,329 | 275,106 |
| | 職員給料 | 41,335,556 | 41,089,902 | 245,654 |
| | 職員俸給 | 30,045,222 | 29,388,800 | 656,422 |
| | 職員諸手当 | 11,290,334 | 11,701,102 | △410,768 |
| | 職員賞与 | 5,558,294 | 4,744,674 | 813,620 |
| | 夏季賞与 | 2,325,719 | 1,684,671 | 641,048 |
| | 年末賞与 | 3,232,575 | 3,060,003 | 172,572 |
| | 非常勤職員給与 | 6,390,587 | 7,108,176 | △717,589 |
| | 給与 | 6,183,057 | 6,862,864 | △679,807 |
| | 通勤手当 | 184,000 | 216,000 | △32,000 |
| | 時間外手当 | 23,530 | 29,312 | △5,782 |
| | 退職給付費用 | 1,055,198 | 1,047,132 | 8,066 |
| | 退職共済掛金 | 1,055,198 | 1,047,132 | 8,066 |
| | 法定福利費 | 6,726,800 | 6,801,445 | △74,645 |
| | 健康保険料 | 2,386,193 | 2,798,948 | △412,755 |
| | 厚生年金保険料 | 3,675,104 | 3,411,492 | 263,612 |
| | 雇用保険料 | 525,853 | 457,952 | 67,901 |
| | 育児手当拠出金 | 139,650 | 133,053 | 6,597 |
| | 事業費 | 8,603,662 | 9,125,570 | △521,908 |
| | 給食費 | 3,774,146 | 3,806,426 | △32,280 |
| | 支払給食費 | 3,774,146 | 3,806,426 | △32,280 |
| | 介護用品費 | 376,813 | 419,811 | △42,998 |
| | オムツ費 | 376,813 | 419,811 | △42,998 |
| | 保健衛生費 | 368,430 | 394,983 | △26,553 |
| | 洗剤 | 257,330 | 226,329 | 31,001 |
| | 入浴剤 | 1,521 | 4,623 | △3,102 |
| | 衛生用品 | 109,579 | 164,031 | △54,452 |
| | 教養娯楽費 | 162,842 | 213,435 | △50,593 |
| | 行事費 | 122,042 | 174,846 | △52,804 |
| | 新聞雑誌等 | 40,800 | 29,720 | 11,080 |
| | その他の教養娯楽費 | | 8,869 | △8,869 |
| | 水道光熱費 | 2,193,608 | 1,958,996 | 234,612 |
| | 電気料 | 1,731,448 | 1,459,596 | 271,852 |
| | 水道料 | 462,160 | 499,400 | △37,240 |
| | 燃料費 | 623,341 | 515,270 | 108,071 |
| | 灯油 | 623,341 | 515,270 | 108,071 |
| | 消耗器具備品費 | 402,994 | 1,171,075 | △768,081 |
| | 消耗器具備品費 | 402,994 | 1,171,075 | △768,081 |
| | 車輛費 | 661,682 | 602,706 | 58,976 |
| | ガソリン | 525,591 | 481,568 | 44,023 |
| | 軽油 | 136,091 | 121,138 | 14,953 |
| | 雑費 | 39,806 | 42,868 | △3,062 |
| | トイレットペーパー | 39,806 | 42,868 | △3,062 |
| | 事務費 | 9,622,423 | 8,743,674 | 878,749 |
| | 福利厚生費 | 1,814,130 | 1,794,979 | 19,151 |
| | 職員健康診断費 | 183,580 | 195,265 | △11,685 |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の厚生費 | 268,977 | 264,411 | 4,566 |
| 職員給食費 | 1,330,498 | 1,304,228 | 26,270 |
| 腸内細菌検査 | 31,075 | 31,075 | |
| 職員被服費 | 172,000 | 176,000 | △4,000 |
| 職員制服費 | 172,000 | 176,000 | △4,000 |
| 旅費交通費 | 1,200 | | 1,200 |
| 出張旅費 | 1,200 | | 1,200 |
| 研修研究費 | 16,000 | 271,026 | △255,026 |
| 事務消耗品費 | 159,805 | 314,889 | △155,084 |
| 事務用品 | 130,765 | 151,728 | △20,963 |
| その他用品 | 29,040 | 163,161 | △134,121 |
| 印刷製本費 | 164,808 | 196,681 | △31,873 |
| コピー費 | 142,060 | 173,933 | △31,873 |
| 図書費 | 22,748 | 22,748 | |
| 燃料費 | 24,422 | 14,857 | 9,565 |
| ガソリン | 24,422 | 14,857 | 9,565 |
| 修繕費 | 2,305,911 | 1,379,566 | 926,345 |
| 建物 | | 396,000 | △396,000 |
| 車両 | 519,578 | 439,462 | 80,116 |
| 設備及び備品 | 1,786,333 | 544,104 | 1,242,229 |
| 通信運搬費 | 1,601,383 | 1,588,502 | 12,881 |
| 電話料 | 781,313 | 792,486 | △11,173 |
| 切手はがき | 77,168 | 60,016 | 17,152 |
| 電送ソフト費 | 742,902 | 736,000 | 6,902 |
| 広報費 | 92,400 | 130,350 | △37,950 |
| その他広告費 | 92,400 | 130,350 | △37,950 |
| 業務委託費 | 757,000 | 494,883 | 262,117 |
| 社会保険労務費 | 224,400 | 224,400 | |
| 清掃業務 | 367,600 | 248,800 | 118,800 |
| 土地建物等登記委託 | | 21,683 | △21,683 |
| 土地建物調査 | 165,000 | | 165,000 |
| 手数料 | 122,762 | 119,009 | 3,753 |
| 送金料 | 9,902 | 14,016 | △4,114 |
| 事務手数料 | 112,860 | 104,993 | 7,867 |
| 保険料 | 660,620 | 459,227 | 201,393 |
| 建物 | 237,930 | 237,930 | |
| 自動車 | 163,200 | 175,717 | △12,517 |
| 対人損害賠償保険 | 259,490 | 45,580 | 213,910 |
| 賃借料 | 710,074 | 664,907 | 45,167 |
| 各リース料 | 710,074 | 664,907 | 45,167 |
| 租税公課 | 36,200 | 48,300 | △12,100 |
| 印紙代 | 30,200 | 6,000 | 24,200 |
| 自動車諸税 | 6,000 | 42,300 | △36,300 |
| 保守料 | 494,800 | 396,900 | 97,900 |
| 各種点検費 | 234,300 | 136,400 | 97,900 |
| 電気保安委託 | 156,000 | 156,000 | |
| 消防設備点検委託費 | 104,500 | 104,500 | |
| 諸会費 | 23,592 | 20,440 | 3,152 |
| 各種会費 | 23,592 | 20,440 | 3,152 |
| 雑費 | 465,316 | 673,158 | △207,842 |
| ダスキン | 153,582 | 153,582 | |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 3頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|-------------|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| | | 県共済掛金事務手数料 | 48,628 | 47,484 | 1,144 |
| | | ごみ袋 | 138,600 | 115,500 | 23,100 |
| | | その他の雑費 | 34,506 | 356,592 | △322,086 |
| | | 永年勤続表彰費 | 90,000 | | 90,000 |
| | | 減価償却費 | 8,762,158 | 8,729,118 | 33,040 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,167,957 | △3,167,957 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 84,886,721 | 84,221,734 | 664,987 |
| | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △3,714,135 | 4,794,353 | △8,508,488 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 151 | 114 | 37 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,902,000 | 934,610 | 9,967,390 |
| | | 利用者等外給食収益 | 902,000 | 929,000 | △27,000 |
| | | 雑収益 | 10,000,000 | 5,610 | 9,994,390 |
| | | その他の雑収入 | | 5,610 | △5,610 |
| | | 保険料収入 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 10,902,151 | 934,724 | 9,967,427 |
| | 費用 | 支払利息 | 48,831 | 87,194 | △38,363 |
| | | 借入金利息支出 | 48,831 | 87,194 | △38,363 |
| | | 東邦銀行借入金利息 | 48,831 | 87,194 | △38,363 |
| | サービス活動外費用計 (5) | 48,831 | 87,194 | △38,363 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 10,853,320 | 847,530 | 10,005,790 | |
| | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 7,139,185 | 5,641,883 | 1,497,302 |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,000,000 | 2,194,000 | 2,806,000 |
| | | 本部繰入金収入 | 5,000,000 | 2,194,000 | 2,806,000 |
| | | 本部繰入金収入 | 5,000,000 | 2,194,000 | 2,806,000 |
| | | その他事業収益 | | 1,156,000 | △1,156,000 |
| | | その他の事業収益 | | 1,156,000 | △1,156,000 |
| | | 補助金事業収益 | | 1,156,000 | △1,156,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 5,000,000 | 3,350,000 | 1,650,000 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,194,000 | | 2,194,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 6,800,000 | 5,100,000 | 1,700,000 |
| | | 本部繰入金支出 | 6,800,000 | 5,100,000 | 1,700,000 |
| | 本部繰入金支出 | 6,800,000 | 5,100,000 | 1,700,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 8,994,000 | 5,100,000 | 3,894,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △3,994,000 | △1,750,000 | △2,244,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,145,185 | 3,891,883 | △746,698 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 68,916,950 | 65,025,067 | 3,891,883 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 72,062,135 | 68,916,950 | 3,145,185 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 72,062,135 | 68,916,950 | 3,145,185 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 市川桜の家 |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 13,290,536 | 19,317,689 | 流動負債 | 11,802,961 | △6,113,289 |
| 事業未収金 | 2,293,191 | 1,707,541 | 事業未払金 | 1,501,528 | 384,813 |
| 立替金 | 9,268,134 | 9,410,313 | 預り金 | 273,903 | △5,234 |
| 前払金 | 398,654 | 374,892 | 職員預り金 | 1,327,530 | 7,132 |
| 拠点区分間貸付金 | 1,024,744 | 1,024,744 | 拠点区分間借入金 | 8,700,000 | △6,500,000 |
| 仮払金 | | 6,500,000 | | | |
| その他の流動資産 | 145,118 | 145,118 | | | |
| 固定資産 | 160,695 | 155,081 | | | |
| 基本財産 | 145,325,246 | 154,398,231 | 固定負債 | 87,443,289 | △8,361,590 |
| 土地 | 108,923,518 | 115,362,018 | 設備資金借入金 | 84,008,280 | △8,706,240 |
| 建物 | 36,500,000 | 36,500,000 | 退職給付引当金 | 3,435,009 | 344,650 |
| その他の固定資産 | 72,423,518 | 78,862,018 | 負債の部合計 | 93,132,961 | △14,474,879 |
| 建物 | 36,401,728 | 39,036,213 | | | |
| 構築物 | 185,507 | 217,678 | 純資産の部 | | |
| 機械及び装置 | 22,286,378 | 23,636,948 | 国庫補助金等特別積立金 | 29,309,966 | △580,259 |
| 器具及び備品 | 8,096,193 | 8,930,925 | 次期繰越活動増減差額 | 36,172,855 | △45,000 |
| 権利 | 1,909,673 | 2,594,935 | (うち当期活動増減差額) | △45,000 | △12,133,699 |
| 退職給付引当資産 | 448,383 | 528,566 | | | |
| 資産の部合計 | 3,475,594 | 3,127,161 | 純資産の部合計 | 65,482,821 | △625,259 |
| | 158,615,782 | 173,715,920 | 負債及び純資産の部合計 | 158,615,782 | △15,100,138 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当金を計上
 - ・賞与引当金一該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当金を計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 市川拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 36,500,000 | | | 36,500,000 |
| 建物(基本財産) | 78,862,018 | | 6,438,500 | 72,423,518 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 115,362,018 | | 6,438,500 | 108,923,518 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地（基本財産） | 36,500,000 | | 36,500,000 |
| 建物（基本財産） | 136,185,000 | 63,761,482 | 72,423,518 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地（その他の固定資産） | | | |
| 建物（その他の固定資産） | 480,150 | 294,643 | 185,507 |
| 構築物 | 34,860,000 | 12,573,622 | 22,286,378 |
| 機械及び装置 | 14,148,000 | 6,051,807 | 8,096,193 |
| 車輛運搬具 | | | |
| 器具及び備品 | 7,678,580 | 5,768,907 | 1,909,673 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 1,196,758 | 748,375 | 448,383 |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,475,594 | | 3,475,594 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 合計 | 234,524,082 | 89,198,836 | 145,325,246 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 市川桜の家 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | | |
|-----------|----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 86,915,000 | 85,617,791 | 1,297,209 | | | |
| | | 施設介護料収入 | 86,915,000 | 85,617,791 | 1,297,209 | | | |
| | | 介護報酬収入 | 59,764,000 | 58,461,159 | 1,302,841 | | | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 27,151,000 | 27,156,632 | △5,632 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 96 | △96 | | | |
| | | その他の収入 | 820,000 | 755,777 | 64,223 | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 746,500 | 53,500 | | | |
| | | 雑収入 | 20,000 | 9,277 | 10,723 | | | |
| | | その他の雑収入 | 20,000 | 9,277 | 10,723 | | | |
| | | | | 事業活動収入計(1) | 87,735,000 | 86,373,664 | 1,361,336 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 55,049,600 | 53,519,806 | 1,529,794 | | | |
| | | 職員給料支出 | 41,869,600 | 41,505,072 | 364,528 | | | |
| | | 職員俸給 | 28,165,000 | 28,045,898 | 119,102 | | | |
| | | 職員諸手当 | 13,704,600 | 13,459,174 | 245,426 | | | |
| | | 職員賞与支出 | 2,657,000 | 2,795,891 | △138,891 | | | |
| | | 夏季賞与 | 867,000 | 1,006,663 | △139,663 | | | |
| | | 年末賞与 | 1,790,000 | 1,789,228 | 772 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,400,000 | 1,377,717 | 22,283 | | | |
| | | 給与 | 1,358,000 | 1,344,745 | 13,255 | | | |
| | | 通勤手当 | 24,000 | 22,000 | 2,000 | | | |
| | | 時間外手当 | 18,000 | 10,972 | 7,028 | | | |
| | | 退職給付支出 | 1,300,000 | 1,166,433 | 133,567 | | | |
| | | 退職共済掛金 | 1,300,000 | 1,166,433 | 133,567 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 7,823,000 | 6,674,693 | 1,148,307 | | | |
| | | 健康保険 | 2,503,000 | 2,542,279 | △39,279 | | | |
| | | 厚生年金保険料 | 4,600,000 | 3,543,346 | 1,056,654 | | | |
| | | 雇用保険料 | 500,000 | 459,449 | 40,551 | | | |
| | | 育児手当拠出金 | 220,000 | 129,619 | 90,381 | | | |
| | | | | 事業費支出 | 11,252,000 | 12,319,856 | △1,067,856 | |
| | | | | 給食費支出 | 5,500,000 | 6,288,342 | △788,342 | |
| | | | | 支払給食費 | 5,500,000 | 6,288,342 | △788,342 | |
| | | | | 医薬品費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | | 10,000 | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 380,000 | 388,058 | △8,058 | | | |
| | | 洗剤 | 290,000 | 285,835 | 4,165 | | | |
| | | 衛生用品 | 90,000 | 102,223 | △12,223 | | | |
| | | 被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | | | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------|------------|------------|----|
| 教養娯楽費支出 | 242,000 | 215,657 | 26,343 | |
| 行事費 | 160,000 | 132,851 | 27,149 | |
| 新聞雑費等 | 75,000 | 81,600 | △6,600 | |
| その他の教養娯楽費 | 7,000 | 1,206 | 5,794 | |
| 水道光熱費支出 | 4,000,000 | 4,388,048 | △388,048 | |
| 電気料 | 2,300,000 | 2,540,435 | △240,435 | |
| 水道料 | 1,300,000 | 1,485,242 | △185,242 | |
| ガス | 400,000 | 362,371 | 37,629 | |
| 燃料費支出 | 200,000 | 483,670 | △283,670 | |
| 灯油 | 200,000 | 483,670 | △283,670 | |
| 消耗器具備品費支出 | 380,000 | 236,529 | 143,471 | |
| 消耗器具備品費 | 380,000 | 236,529 | 143,471 | |
| 車両費支出 | 200,000 | 131,144 | 68,856 | |
| ガソリン | 200,000 | 131,144 | 68,856 | |
| 雑支出 | 270,000 | 188,408 | 81,592 | |
| 浄水器 | 85,000 | 58,188 | 26,812 | |
| トイレトーパー | 40,000 | 34,320 | 5,680 | |
| その他の雑費 | 145,000 | 95,900 | 49,100 | |
| 事務費支出 | 9,881,000 | 12,718,737 | △2,837,737 | |
| 福利厚生費支出 | 1,800,000 | 1,848,879 | △48,879 | |
| 職員健康診断費 | 390,000 | 169,320 | 220,680 | |
| その他の厚生費 | | 163,846 | △163,846 | |
| 職員給食費 | 1,300,000 | 1,485,683 | △185,683 | |
| 職員親睦会 | 80,000 | | 80,000 | |
| 腸内細菌検査 | 30,000 | 30,030 | △30 | |
| 職員被服費支出 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 職員制服費 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 出張旅費 | 150,000 | | 150,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 198,720 | △98,720 | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 600,223 | △100,223 | |
| 事務用品 | 300,000 | 359,983 | △59,983 | |
| その他用品 | 200,000 | 240,240 | △40,240 | |
| 印刷製本費支出 | 180,000 | 166,903 | 13,097 | |
| コピー費 | 180,000 | 166,903 | 13,097 | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 1,212,178 | △712,178 | |
| 建物 | 200,000 | | 200,000 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 車両 | 200,000 | | 200,000 | |
| 設備及び備品 | 100,000 | 1,212,178 | △1,112,178 | |
| 通信運搬費支出 | 705,000 | 638,194 | 66,806 | |
| 電話料 | 300,000 | 312,358 | △12,358 | |
| 切手はがき | 60,000 | 67,762 | △7,762 | |
| 電送ソフト費 | 345,000 | 258,074 | 86,926 | |
| 広報費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| その他の広告費 | 50,000 | | 50,000 | |
| 業務委託費支出 | 280,000 | 361,438 | △81,438 | |
| 社会保険労務費 | 230,000 | 224,400 | 5,600 | |
| 清掃業務 | 50,000 | 137,038 | △87,038 | |
| 手数料支出 | 2,000,000 | 4,251,621 | △2,251,621 | |
| 送金料 | 20,000 | 16,170 | 3,830 | |
| 事務手数料 | 60,000 | 67,100 | △7,100 | |
| 紹介手数料 | 1,920,000 | 4,168,351 | △2,248,351 | |
| 保険料支出 | 175,000 | 99,132 | 75,868 | |
| 建物 | 35,000 | | 35,000 | |
| 自動車 | 100,000 | 129,132 | △29,132 | |
| 対人損害賠償保険 | 40,000 | △30,000 | 70,000 | |
| 賃借料支出 | 1,875,000 | 1,754,042 | 120,958 | |
| 各リース料 | 600,000 | 508,722 | 91,278 | |
| 自動車リース料 | 1,275,000 | 1,245,320 | 29,680 | |
| 租税公課支出 | 36,000 | 12,200 | 23,800 | |
| 印紙代 | 36,000 | 12,200 | 23,800 | |
| 保守料支出 | 200,000 | 154,440 | 45,560 | |
| 各種点検費 | 100,000 | 55,440 | 44,560 | |
| 消防設備点検委託費 | 100,000 | 99,000 | 1,000 | |
| 諸会費支出 | 60,000 | 26,375 | 33,625 | |
| 各種会費 | 60,000 | 26,375 | 33,625 | |
| 雑支出 | 1,150,000 | 1,294,392 | △144,392 | |
| ダスキン | 300,000 | 307,240 | △7,240 | |
| 県共済掛金事務手数料 | 50,000 | 49,155 | 845 | |
| オムツ費 | 383,000 | 455,290 | △72,290 | |
| ごみ袋 | 223,000 | 262,020 | △39,020 | |
| 外部評価 | 65,000 | 61,100 | 3,900 | |
| その他の雑費 | 129,000 | 139,587 | △10,587 | |
| 永年勤続表彰費 | | 20,000 | △20,000 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 4頁

| | 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|-----------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| | 支払利息支出 | 1,170,000 | 1,122,889 | 47,111 | |
| | 借入金利息支出 | 1,170,000 | 1,122,889 | 47,111 | |
| | 福祉医療機構借入金利息 | 1,170,000 | 1,122,889 | 47,111 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 77,352,600 | 79,681,288 | △2,328,688 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 10,382,400 | 6,692,376 | 3,690,024 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 8,940,000 | 8,706,240 | 233,760 | |
| | 福祉医療機構借入金償還金支出 | 8,004,000 | 8,004,000 | | |
| | 東邦銀行借入金償還支出 | 936,000 | 702,240 | 233,760 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 8,940,000 | 8,706,240 | 233,760 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △6,746,000 | △8,706,240 | 1,960,240 | |
| | その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | | 2,100,000 | △2,100,000 |
| 本部繰入金収入 | | | 2,100,000 | △2,100,000 | |
| 本部繰入金収入 | | | 2,100,000 | △2,100,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | | | 2,100,000 | △2,100,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 2,294,000 | | 2,294,000 | |
| 本部繰入金支出 | | 2,294,000 | | 2,294,000 | |
| 本部繰入金支出 | | 2,294,000 | | 2,294,000 | |
| その他の活動支出計 (8) | | 2,294,000 | | 2,294,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | △2,294,000 | 2,100,000 | △4,394,000 | |
| 予備費支出 (10) | | 500,000 | | 500,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 842,400 | 86,136 | 756,264 | |

| | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 前期末支払資金残高 (12) | 7,514,728 | 7,514,728 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 8,357,128 | 7,600,864 | 756,264 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 市川桜の家 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 85,617,791 | 86,912,041 | △1,294,250 |
| | 施設介護料収益 | 85,617,791 | 86,912,041 | △1,294,250 |
| | 介護報酬収益 | 58,461,159 | 60,132,869 | △1,671,710 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 27,156,632 | 26,779,172 | 377,460 |
| | サービス活動収益計(1) | 85,617,791 | 86,912,041 | △1,294,250 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 53,516,023 | 55,616,232 | △2,100,209 |
| | 職員給料 | 41,505,072 | 41,623,683 | △118,611 |
| | 職員俸給 | 28,045,898 | 27,446,900 | 598,998 |
| | 職員諸手当 | 13,459,174 | 14,176,783 | △717,609 |
| | 職員賞与 | 2,795,891 | 2,406,595 | 389,296 |
| | 夏季賞与 | 1,006,663 | 573,855 | 432,808 |
| | 年末賞与 | 1,789,228 | 1,832,740 | △43,512 |
| | 非常勤職員給与 | 1,377,717 | 2,966,926 | △1,589,209 |
| | 給与 | 1,344,745 | 2,898,085 | △1,553,340 |
| | 通勤手当 | 22,000 | 44,000 | △22,000 |
| | 時間外手当 | 10,972 | 24,841 | △13,869 |
| | 退職給付費用 | 1,162,650 | 1,189,715 | △27,065 |
| | 退職共済掛金 | 1,162,650 | 1,189,715 | △27,065 |
| | 法定福利費 | 6,674,693 | 7,429,313 | △754,620 |
| | 健康保険料 | 2,542,279 | 2,586,879 | △44,600 |
| | 厚生年金保険料 | 3,543,346 | 4,282,667 | △739,321 |
| | 雇用保険料 | 459,449 | 393,976 | 65,473 |
| | 育児手当拠出金 | 129,619 | 165,791 | △36,172 |
| | 事業費 | 12,319,856 | 12,152,923 | 166,933 |
| | 給食費 | 6,288,342 | 6,126,984 | 161,358 |
| | 支払給食費 | 6,288,342 | 6,126,984 | 161,358 |
| | 保健衛生費 | 388,058 | 806,679 | △418,621 |
| | 洗剤 | 285,835 | 179,099 | 106,736 |
| | 入浴剤 | | 547 | △547 |
| | 衛生用品 | 102,223 | 627,033 | △524,810 |
| | 教養娯楽費 | 215,657 | 240,583 | △24,926 |
| | 行事費 | 132,851 | 158,543 | △25,692 |
| | 新聞雑誌等 | 81,600 | 81,600 | |
| | その他の教養娯楽費 | 1,206 | 440 | 766 |
| | 水道光熱費 | 4,388,048 | 3,865,263 | 522,785 |
| | 電気料 | 2,540,435 | 2,239,627 | 300,808 |
| | 水道料 | 1,485,242 | 1,204,359 | 280,883 |
| | ガス | 362,371 | 421,277 | △58,906 |
| | 燃料費 | 483,670 | 215,768 | 267,902 |
| | 灯油 | 483,670 | 215,768 | 267,902 |
| | 消耗器具備品費 | 236,529 | 543,157 | △306,628 |
| | 消耗器具備品費 | 236,529 | 543,157 | △306,628 |
| | 車輛費 | 131,144 | 142,077 | △10,933 |
| | ガソリン | 131,144 | 142,077 | △10,933 |
| | 雑費 | 188,408 | 212,412 | △24,004 |
| | 浄水器 | 58,188 | 72,528 | △14,340 |
| | トイレトペーパー | 34,320 | 24,024 | 10,296 |
| | その他の雑費 | 95,900 | 115,860 | △19,960 |
| | 事務費 | 12,718,737 | 8,907,165 | 3,811,572 |
| | 福利厚生費 | 1,848,879 | 1,957,039 | △108,160 |
| | 職員健康診断費 | 169,320 | 282,180 | △112,860 |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| その他の厚生費 | 163,846 | 140,613 | 23,233 |
| 職員給食費 | 1,485,683 | 1,502,566 | △16,883 |
| 腸内細菌検査 | 30,030 | 31,680 | △1,650 |
| 職員被服費 | 100,000 | 128,000 | △28,000 |
| 職員制服費 | 100,000 | 128,000 | △28,000 |
| 研修研究費 | 198,720 | 2,000 | 196,720 |
| 事務消耗品費 | 600,223 | 719,128 | △118,905 |
| 事務用品 | 359,983 | 405,122 | △45,139 |
| その他用品 | 240,240 | 314,006 | △73,766 |
| 印刷製本費 | 166,903 | 180,972 | △14,069 |
| コピー費 | 166,903 | 180,972 | △14,069 |
| 修繕費 | 1,212,178 | 1,031,538 | 180,640 |
| 建物 | | 82,500 | △82,500 |
| 設備及び備品 | 1,212,178 | 949,038 | 263,140 |
| 通信運搬費 | 638,194 | 690,121 | △51,927 |
| 電話料 | 312,358 | 310,269 | 2,089 |
| 切手はがき | 67,762 | 64,242 | 3,520 |
| 電送ソフト費 | 258,074 | 315,610 | △57,536 |
| 業務委託費 | 361,438 | 224,400 | 137,038 |
| 社会保険労務費 | 224,400 | 224,400 | |
| 清掃業務 | 137,038 | | 137,038 |
| 手数料 | 4,251,621 | 525,662 | 3,725,959 |
| 送金料 | 16,170 | 19,222 | △3,052 |
| 事務手数料 | 67,100 | 66,440 | 660 |
| 紹介手数料 | 4,168,351 | 440,000 | 3,728,351 |
| 保険料 | 99,132 | 170,065 | △70,933 |
| 自動車 | 129,132 | 130,675 | △1,543 |
| 対人損害賠償保険 | △30,000 | 39,390 | △69,390 |
| 賃借料 | 1,754,042 | 1,723,643 | 30,399 |
| 各リース料 | 508,722 | 522,553 | △13,831 |
| 自動車リース料 | 1,245,320 | 1,201,090 | 44,230 |
| 租税公課 | 12,200 | 36,000 | △23,800 |
| 印紙代 | 12,200 | 36,000 | △23,800 |
| 保守料 | 154,440 | 154,440 | |
| 各種点検費 | 55,440 | 55,440 | |
| 消防設備点検委託費 | 99,000 | 99,000 | |
| 諸会費 | 26,375 | 40,000 | △13,625 |
| 各種会費 | 26,375 | 40,000 | △13,625 |
| 雑費 | 1,294,392 | 1,324,157 | △29,765 |
| ダスキン | 307,240 | 307,240 | |
| 県共済掛金事務手数料 | 49,155 | 53,035 | △3,880 |
| オムツ費 | 455,290 | 516,714 | △61,424 |
| ごみ袋 | 262,020 | 169,400 | 92,620 |
| 外部評価 | 61,100 | 61,100 | |
| その他の雑費 | 139,587 | 216,668 | △77,081 |
| 永年勤続表彰費 | 20,000 | | 20,000 |
| 減価償却費 | 9,421,418 | 9,748,372 | △326,954 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,774,259 | △2,906,391 | 132,132 |
| サービス活動費用計(2) | 85,201,775 | 83,518,301 | 1,683,474 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 416,016 | 3,393,740 | △2,977,724 |
| サ 収 受取利息配当金収益 | 96 | 98 | △2 |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|---|--------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 755,777 | 804,802 | △49,025 | |
| | 利用者等外給食収益 | 746,500 | 794,250 | △47,750 | |
| | 雑収益 | 9,277 | 10,552 | △1,275 | |
| | その他の雑収入 | 9,277 | 10,552 | △1,275 | |
| | サービス活動外収益計 (4) | 755,873 | 804,900 | △49,027 | |
| | 費 | | | | |
| | 支払利息 | 1,122,889 | 1,226,941 | △104,052 | |
| | 借入金利息支出 | 1,122,889 | 1,226,941 | △104,052 | |
| | 福祉医療機構借入金利息 | 1,122,889 | 1,226,941 | △104,052 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 1,122,889 | 1,226,941 | △104,052 | | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △367,016 | △422,041 | 55,025 | | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 49,000 | 2,971,699 | △2,922,699 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 2,100,000 | 8,094,000 | △5,994,000 | |
| | 本部繰入金収入 | 2,100,000 | 8,094,000 | △5,994,000 | |
| | 本部繰入金収入 | 2,100,000 | 8,094,000 | △5,994,000 | |
| | その他事業収益 | | 1,023,000 | △1,023,000 | |
| | その他の事業収益 | | 1,023,000 | △1,023,000 | |
| | 補助金事業収益 | | 1,023,000 | △1,023,000 | |
| | 特別収益計 (8) | 2,100,000 | 9,117,000 | △7,017,000 | |
| | 費用 | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| 特別費用計 (9) | 2,194,000 | | 2,194,000 | | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △94,000 | 9,117,000 | △9,211,000 | | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | | △45,000 | 12,088,699 | △12,133,699 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 36,217,855 | 24,129,156 | 12,088,699 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 36,172,855 | 36,217,855 | △45,000 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | |
| | その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | | 36,172,855 | 36,217,855 | △45,000 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 七ヶ浜校の家 |

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 18,998,827 | 13,882,415 | 5,116,412 | 事業未払金 | 12,334,561 | 12,358,370 | △23,809 |
| 事業未収金 | 7,001,738 | 1,712,751 | 5,288,987 | 預り金 | 1,035,910 | 1,248,100 | △212,190 |
| 立替金 | 10,402,147 | 10,653,937 | △251,790 | 職員預り金 | 114,957 | 125,866 | △10,909 |
| 前払金 | 436,777 | 357,562 | 79,215 | 拠点区分間借入金 | 949,717 | 750,427 | 199,290 |
| 仮払金 | 1,057,336 | 1,057,336 | | | 10,233,977 | 10,233,977 | |
| その他の流動資産 | 33,489 | 33,489 | | | | | |
| 固定資産 | 67,340 | 67,340 | | | | | |
| 基本財産 | 177,302,905 | 187,757,925 | △10,455,020 | 固定負債 | 135,330,141 | 144,272,445 | △8,942,304 |
| 土地 | 136,069,984 | 142,267,804 | △6,197,820 | 設備資金借入金 | 133,650,000 | 142,950,000 | △9,300,000 |
| 建物 | 38,649,000 | 38,649,000 | | 退職給付引当金 | 1,680,141 | 1,322,445 | 357,696 |
| その他の固定資産 | 97,420,984 | 103,618,804 | △6,197,820 | 負債の部合計 | 147,664,702 | 156,630,815 | △8,966,113 |
| 建物 | 41,232,921 | 45,490,121 | △4,257,200 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 144,846 | 159,318 | △14,472 | 国庫補助金等特別積立金 | 34,011,409 | 34,128,036 | △116,627 |
| 車輜運搬具 | 33,325,301 | 35,658,813 | △2,333,512 | 次期繰越活動増減差額 | 14,625,621 | 10,881,489 | 3,744,132 |
| 器具及び備品 | 1,193,434 | 2,308,994 | △1,115,560 | (うち当期活動増減差額) | 3,744,132 | 5,917,534 | △2,173,402 |
| 権利 | 4,359,361 | 5,479,857 | △1,120,496 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 490,196 | 539,173 | △48,977 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,719,783 | 1,343,966 | 375,817 | 純資産の部合計 | 48,637,030 | 45,009,525 | 3,627,505 |
| | 196,301,732 | 201,640,340 | △5,338,608 | 負債及び純資産の部合計 | 196,301,732 | 201,640,340 | △5,338,608 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当金を計上
 - ・賞与引当金－該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当金を計上しています。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) セツケ浜拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 38,649,000 | | | 38,649,000 |
| 建物(基本財産) | 103,618,804 | | 6,197,820 | 97,420,984 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 142,267,804 | | 6,197,820 | 136,069,984 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

計算書類に対する注記

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地(基本財産) | 38,649,000 | | 38,649,000 |
| 建物(基本財産) | 127,893,600 | 30,472,616 | 97,420,984 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地(その他の固定資産) | | | |
| 建物(その他の固定資産) | 216,000 | 71,154 | 144,846 |
| 構築物 | 44,798,400 | 11,473,099 | 33,325,301 |
| 機械及び装置 | | | |
| 車輛運搬具 | 6,680,000 | 5,486,566 | 1,193,434 |
| 器具及び備品 | 9,070,340 | 4,710,979 | 4,359,361 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 731,000 | 240,804 | 490,196 |
| ソフトウェア | | | |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,719,783 | | 1,719,783 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 合計 | 229,758,123 | 52,455,218 | 177,302,905 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 該当なし | | | |
| 合計 | | | |

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 七ヶ浜桜の家 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 84,193,300 | 85,249,724 | △1,056,424 | |
| | 施設介護料収入 | 84,193,300 | 85,249,724 | △1,056,424 | |
| | 介護報酬収入 | 56,682,300 | 57,483,416 | △801,116 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 27,511,000 | 27,766,308 | △255,308 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 20,000 | △20,000 | |
| | その他の寄付金収入 | | 20,000 | △20,000 | |
| | その他の収入 | 3,300,000 | 3,262,250 | 37,750 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 800,000 | 762,250 | 37,750 | |
| | 雑収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | | |
| | 行事収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 保険料収入 | 2,480,000 | 2,500,000 | △20,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 87,493,300 | 88,531,974 | △1,038,674 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 54,461,000 | 52,807,965 | 1,653,035 |
| 職員給料支出 | | 40,756,000 | 40,135,501 | 620,499 | |
| 職員俸給 | | 28,300,000 | 27,551,452 | 748,548 | |
| 職員諸手当 | | 12,456,000 | 12,584,049 | △128,049 | |
| 職員賞与支出 | | 2,732,000 | 2,680,795 | 51,205 | |
| 夏季賞与 | | 990,000 | 980,321 | 9,679 | |
| 年末賞与 | | 1,742,000 | 1,700,474 | 41,526 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,800,000 | 1,675,199 | 124,801 | |
| 給与 | | 1,600,000 | 1,646,855 | △46,855 | |
| 通勤手当 | | 40,000 | 24,000 | 16,000 | |
| 時間外手当 | | 100,000 | 4,344 | 95,656 | |
| 職種手当 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 派遣職員費支出 | | 723,000 | | 723,000 | |
| 退職給付支出 | | 1,450,000 | 1,193,817 | 256,183 | |
| 退職共済掛金 | | 1,450,000 | 1,193,817 | 256,183 | |
| 法定福利費支出 | | 7,000,000 | 7,122,653 | △122,653 | |
| 健康保険 | | 2,450,000 | 2,530,470 | △80,470 | |
| 厚生年金保険料 | | 3,900,000 | 4,116,778 | △216,778 | |
| 雇用保険料 | | 600,000 | 325,690 | 274,310 | |
| 育児手当拠出金 | | 50,000 | 149,715 | △99,715 | |
| 事業費支出 | | 11,192,000 | 10,854,650 | 337,350 | |
| 給食費支出 | | 5,400,000 | 5,249,134 | 150,866 | |
| 支払給食費 | | 5,400,000 | 5,249,134 | 150,866 | |
| 医薬品費支出 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 保健衛生費支出 | 710,000 | 397,127 | 312,873 | |
| 洗剤 | 560,000 | 377,152 | 182,848 | |
| 衛生用品 | 150,000 | 19,975 | 130,025 | |
| 被服費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 392,000 | 272,553 | 119,447 | |
| 行事費 | 240,000 | 172,783 | 67,217 | |
| 娯楽設備 | 30,000 | | 30,000 | |
| 新聞雑費等 | 72,000 | 81,600 | △9,600 | |
| その他の教養娯楽費 | 50,000 | 18,170 | 31,830 | |
| 水道光熱費支出 | 3,800,000 | 4,431,340 | △631,340 | |
| 電気料 | 2,000,000 | 2,580,772 | △580,772 | |
| 水道料 | 1,400,000 | 1,304,550 | 95,450 | |
| ガス | 400,000 | 546,018 | △146,018 | |
| 消耗器具備品費支出 | 430,000 | 162,482 | 267,518 | |
| 消耗器具備品費 | 430,000 | 162,482 | 267,518 | |
| 車輛費支出 | 80,000 | 72,845 | 7,155 | |
| ガソリン | 80,000 | 72,845 | 7,155 | |
| 雑支出 | 300,000 | 269,169 | 30,831 | |
| 浄水器 | 160,000 | 58,188 | 101,812 | |
| トイレットペーパー | 40,000 | 41,185 | △1,185 | |
| その他の雑費 | 100,000 | 169,796 | △69,796 | |
| 事務費支出 | 8,668,000 | 8,289,838 | 378,162 | |
| 福利厚生費支出 | 1,800,000 | 1,629,257 | 170,743 | |
| 職員健康診断費 | 300,000 | 184,960 | 115,040 | |
| その他の厚生費 | | 146,020 | △146,020 | |
| 職員給食費 | 1,440,000 | 1,272,867 | 167,133 | |
| 職員親睦会 | 60,000 | | 60,000 | |
| 腸内細菌検査 | | 25,410 | △25,410 | |
| 職員被服費支出 | 128,000 | 124,000 | 4,000 | |
| 職員制服費 | 128,000 | 124,000 | 4,000 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| 出張旅費 | 300,000 | | 300,000 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 90,300 | 9,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 420,000 | 489,440 | △69,440 | |
| 事務用品 | 320,000 | 357,000 | △37,000 | |
| その他用品 | 100,000 | 132,440 | △32,440 | |
| 印刷製本費支出 | 210,000 | 220,453 | △10,453 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 3頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 印刷費 | 10,000 | | 10,000 | |
| コピー費 | 180,000 | 220,453 | △40,453 | |
| 図書費 | 20,000 | | 20,000 | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 820,820 | 179,180 | |
| 建物 | 800,000 | 792,000 | 8,000 | |
| 車両 | 100,000 | 8,800 | 91,200 | |
| 設備及び備品 | 100,000 | 20,020 | 79,980 | |
| 通信運搬費支出 | 720,000 | 643,415 | 76,585 | |
| 電話料 | 400,000 | 265,961 | 134,039 | |
| 切手はがき | 40,000 | 52,235 | △12,235 | |
| 電送ソフト費 | 280,000 | 325,219 | △45,219 | |
| 広報費支出 | 70,000 | 65,305 | 4,695 | |
| パンフレット | 15,000 | | 15,000 | |
| その他の広告費 | 55,000 | 65,305 | △10,305 | |
| 業務委託費支出 | 260,000 | 519,684 | △259,684 | |
| 社会保険労務費 | 140,000 | 224,400 | △84,400 | |
| 清掃業務 | 120,000 | 130,284 | △10,284 | |
| 土地建物調査 | | 165,000 | △165,000 | |
| 手数料支出 | 750,000 | 464,088 | 285,912 | |
| 送金料 | 20,000 | 24,088 | △4,088 | |
| 事務手数料 | 50,000 | | 50,000 | |
| 紹介手数料 | 680,000 | 440,000 | 240,000 | |
| 保険料支出 | 174,000 | 73,900 | 100,100 | |
| 建物 | 54,000 | | 54,000 | |
| 自動車 | 100,000 | 93,900 | 6,100 | |
| 対人損害賠償保険 | 20,000 | △20,000 | 40,000 | |
| 賃借料支出 | 900,000 | 1,027,896 | △127,896 | |
| 各リース料 | 900,000 | 1,027,896 | △127,896 | |
| 租税公課支出 | 29,000 | 6,000 | 23,000 | |
| 印紙代 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | |
| その他の租税公課 | 19,000 | | 19,000 | |
| 保守料支出 | 250,000 | 176,440 | 73,560 | |
| 各種点検費 | 100,000 | 55,440 | 44,560 | |
| 消防設備点検委託費 | 150,000 | 121,000 | 29,000 | |
| 諸会費支出 | 94,000 | 25,000 | 69,000 | |
| 各種会費 | 94,000 | 25,000 | 69,000 | |
| 雑支出 | 1,463,000 | 1,913,840 | △450,840 | |

資金収支計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円) 4頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------|
| | ダスキン | 300,000 | 377,574 | △77,574 | |
| | 県共済掛金事務手数料 | 50,000 | 51,035 | △1,035 | |
| | オムツ費 | 625,000 | 813,697 | △188,697 | |
| | ごみ袋 | 270,000 | 365,750 | △95,750 | |
| | 外部評価 | 60,000 | 60,000 | | |
| | その他の雑費 | 158,000 | 195,784 | △37,784 | |
| | 永年勤続表彰費 | | 50,000 | △50,000 | |
| | 支払利息支出 | 1,400,000 | 1,245,300 | 154,700 | |
| | 借入金利息支出 | 1,400,000 | 1,245,300 | 154,700 | |
| | 東邦銀行借入金利息 | 1,400,000 | 1,245,300 | 154,700 | |
| | 事業活動支出計(2) | 75,721,000 | 73,197,753 | 2,523,247 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,772,300 | 15,334,221 | △3,561,921 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,194,000 | | 2,194,000 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,110,000 | 9,300,000 | 810,000 | |
| | 東邦銀行借入金償還支出 | 10,110,000 | 9,300,000 | 810,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,110,000 | 9,300,000 | 810,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △7,916,000 | △9,300,000 | 1,384,000 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 本部繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 本部繰入金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,894,000 | 1,894,000 | | |
| | 本部繰入金支出 | 1,894,000 | 1,894,000 | | |
| | 本部繰入金支出 | 1,894,000 | 1,894,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,894,000 | 1,894,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △894,000 | △894,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 500,000 | | 500,000 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--|-----------|-----------|--------------|----|
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,462,300 | 5,140,221 | △2,677,921 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 1,524,045 | 1,524,045 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 3,986,345 | 6,664,266 | △2,677,921 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 七ヶ浜桜の家 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 85,249,724 | 84,096,731 | 1,152,993 |
| | 施設介護料収益 | 85,249,724 | 84,096,731 | 1,152,993 |
| | 介護報酬収益 | 57,483,416 | 56,451,178 | 1,032,238 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 27,766,308 | 27,645,553 | 120,755 |
| | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 20,000 | |
| | その他の寄付収入 | 20,000 | 20,000 | |
| | サービス活動収益計(1) | 85,269,724 | 84,116,731 | 1,152,993 |
| 費用 | 人件費 | 52,789,844 | 51,261,412 | 1,528,432 |
| | 職員給料 | 40,135,501 | 38,967,695 | 1,167,806 |
| | 職員俸給 | 27,551,452 | 26,717,032 | 834,420 |
| | 職員諸手当 | 12,584,049 | 12,250,663 | 333,386 |
| | 職員賞与 | 2,680,795 | 2,249,530 | 431,265 |
| | 夏季賞与 | 980,321 | 515,162 | 465,159 |
| | 年末賞与 | 1,700,474 | 1,734,368 | △33,894 |
| | 非常勤職員給与 | 1,675,199 | 1,671,240 | 3,959 |
| | 給与 | 1,646,855 | 1,647,240 | △385 |
| | 通勤手当 | 24,000 | 24,000 | |
| | 時間外手当 | 4,344 | | 4,344 |
| | 派遣職員費 | | 722,810 | △722,810 |
| | 退職給付費用 | 1,175,696 | 983,966 | 191,730 |
| | 退職共済掛金 | 1,175,696 | 983,966 | 191,730 |
| | 法定福利費 | 7,122,653 | 6,666,171 | 456,482 |
| | 健康保険料 | 2,530,470 | 2,659,905 | △129,435 |
| | 厚生年金保険料 | 4,116,778 | 3,583,238 | 533,540 |
| | 雇用保険料 | 325,690 | 282,981 | 42,709 |
| | 育児手当拠出金 | 149,715 | 140,047 | 9,668 |
| | 事業費 | 10,854,650 | 11,715,953 | △861,303 |
| | 給食費 | 5,249,134 | 5,381,822 | △132,688 |
| | 支払給食費 | 5,249,134 | 5,381,822 | △132,688 |
| | 保健衛生費 | 397,127 | 778,318 | △381,191 |
| | 洗剤 | 377,152 | 498,824 | △121,672 |
| | 衛生用品 | 19,975 | 279,494 | △259,519 |
| | 教養娯楽費 | 272,553 | 236,436 | 36,117 |
| | 行事費 | 172,783 | 117,216 | 55,567 |
| | 新聞雑誌等 | 81,600 | 81,600 | |
| | その他の教養娯楽費 | 18,170 | 37,620 | △19,450 |
| | 水道光熱費 | 4,431,340 | 4,437,901 | △6,561 |
| | 電気料 | 2,580,772 | 2,554,329 | 26,443 |
| | 水道料 | 1,304,550 | 1,380,680 | △76,130 |
| | ガス | 546,018 | 502,892 | 43,126 |
| | 消耗器具備品費 | 162,482 | 537,983 | △375,501 |
| | 消耗器具備品費 | 162,482 | 537,983 | △375,501 |
| | 車輛費 | 72,845 | 44,349 | 28,496 |
| | ガソリン | 72,845 | 44,349 | 28,496 |
| | 雑費 | 269,169 | 299,144 | △29,975 |
| | 浄水器 | 58,188 | 58,188 | |
| | トイレトーパー | 41,185 | 34,320 | 6,865 |
| | その他の雑費 | 169,796 | 206,636 | △36,840 |
| | 事務費 | 8,289,838 | 9,004,066 | △714,228 |
| 福利厚生費 | 1,629,257 | 1,768,974 | △139,717 | |
| 職員健康診断費 | 184,960 | 290,440 | △105,480 | |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|-----------|-----------|------------|
| その他の厚生費 | 146,020 | 137,276 | 8,744 |
| 職員給食費 | 1,272,867 | 1,310,568 | △37,701 |
| 腸内細菌検査 | 25,410 | 30,690 | △5,280 |
| 職員被服費 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| 職員制服費 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| 研修研究費 | 90,300 | 90,200 | 100 |
| 事務消耗品費 | 489,440 | 414,715 | 74,725 |
| 事務用品 | 357,000 | 275,675 | 81,325 |
| その他用品 | 132,440 | 139,040 | △6,600 |
| 印刷製本費 | 220,453 | 226,509 | △6,056 |
| コピー費 | 220,453 | 226,509 | △6,056 |
| 燃料費 | | 712 | △712 |
| ガソリン | | 712 | △712 |
| 修繕費 | 820,820 | 745,710 | 75,110 |
| 建物 | 792,000 | | 792,000 |
| 車両 | 8,800 | 345,200 | △336,400 |
| 設備及び備品 | 20,020 | 400,510 | △380,490 |
| 通信運搬費 | 643,415 | 706,349 | △62,934 |
| 電話料 | 265,961 | 262,019 | 3,942 |
| 切手はがき | 52,235 | 46,360 | 5,875 |
| 宅配費 | | 1,390 | △1,390 |
| 電送ソフト費 | 325,219 | 396,580 | △71,361 |
| 広報費 | 65,305 | 66,305 | △1,000 |
| その他広告費 | 65,305 | 66,305 | △1,000 |
| 業務委託費 | 519,684 | 224,400 | 295,284 |
| 社会保険労務費 | 224,400 | 224,400 | |
| 清掃業務 | 130,284 | | 130,284 |
| 土地建物調査 | 165,000 | | 165,000 |
| 手数料 | 464,088 | 1,477,607 | △1,013,519 |
| 送金料 | 24,088 | 24,162 | △74 |
| 紹介手数料 | 440,000 | 1,453,445 | △1,013,445 |
| 保険料 | 73,900 | 134,833 | △60,933 |
| 自動車 | 93,900 | 95,443 | △1,543 |
| 対人損害賠償保険 | △20,000 | 39,390 | △59,390 |
| 賃借料 | 1,027,896 | 976,691 | 51,205 |
| 各リース料 | 1,027,896 | 976,691 | 51,205 |
| 租税公課 | 6,000 | 29,000 | △23,000 |
| 印紙代 | 6,000 | 29,000 | △23,000 |
| 保守料 | 176,440 | 176,440 | |
| 各種点検費 | 55,440 | 55,440 | |
| 消防設備点検委託費 | 121,000 | 121,000 | |
| 諸会費 | 25,000 | 94,000 | △69,000 |
| 各種会費 | 25,000 | 94,000 | △69,000 |
| 雑費 | 1,913,840 | 1,751,621 | 162,219 |
| ダスキン | 377,574 | 390,686 | △13,112 |
| 県共済掛金事務手数料 | 51,035 | 45,601 | 5,434 |
| オムツ費 | 813,697 | 775,162 | 38,535 |
| ごみ袋 | 365,750 | 365,750 | |
| 外部評価 | 60,000 | | 60,000 |
| その他の雑費 | 195,784 | 174,422 | 21,362 |
| 永年勤続表彰費 | 50,000 | | 50,000 |

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|-------------|---|--------------------------------|------------|--------------|------------|
| | 減価償却費 | 10,830,837 | 10,800,297 | 30,540 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,310,627 | △2,310,627 | | |
| | サービス活動費用計 (2) | 80,454,542 | 80,471,101 | △16,559 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 4,815,182 | 3,645,630 | 1,169,552 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | その他のサービス活動外収益 | 3,262,250 | 766,100 | 2,496,150 |
| | | 利用者等外給食収益 | 762,250 | 746,100 | 16,150 |
| | | 雑収益 | 2,500,000 | 20,000 | 2,480,000 |
| | | 保険料収入 | 2,500,000 | 20,000 | 2,480,000 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 3,262,250 | 766,100 | 2,496,150 |
| | 費 | 支払利息 | 1,245,300 | 1,336,196 | △90,896 |
| | 借入金利息支出 | 1,245,300 | 1,336,196 | △90,896 | |
| | 東邦銀行借入金利息 | 1,245,300 | 1,336,196 | △90,896 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 1,245,300 | 1,336,196 | △90,896 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 2,016,950 | △570,096 | 2,587,046 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 6,832,132 | 3,075,534 | 3,756,598 | |
| 特別増減の部 | 収 | 拠点区分間繰入金収益 | 1,000,000 | 2,194,000 | △1,194,000 |
| | | 本部繰入金収入 | 1,000,000 | 2,194,000 | △1,194,000 |
| | | 本部繰入金収入 | 1,000,000 | 2,194,000 | △1,194,000 |
| | | その他事業収益 | | 648,000 | △648,000 |
| | | その他の事業収益 | | 648,000 | △648,000 |
| | | 補助金事業収益 | | 648,000 | △648,000 |
| | | 特別収益計 (8) | 1,000,000 | 2,842,000 | △1,842,000 |
| | 費 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,194,000 | | 2,194,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 1,894,000 | | 1,894,000 |
| | | 本部繰入金支出 | 1,894,000 | | 1,894,000 |
| | 本部繰入金支出 | 1,894,000 | | 1,894,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 4,088,000 | | 4,088,000 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △3,088,000 | 2,842,000 | △5,930,000 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 3,744,132 | 5,917,534 | △2,173,402 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 10,881,489 | 4,963,955 | 5,917,534 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 14,625,621 | 10,881,489 | 3,744,132 |
| | | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | | | |
| | | その他の積立金取崩額 | | | |
| | | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| | | その他の積立金積立額 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 14,625,621 | 10,881,489 | 3,744,132 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| | 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 介護保険事業収入 | 414,352,300 | 396,190,723 | 18,161,577 | |
| | 収入 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 20,000 | △10,000 | |
| | 収入 受取利息配当金収入 | | 15,711 | △15,711 | |
| | 収入 その他の収入 | 20,555,000 | 20,285,824 | 269,176 | |
| | 収入 事業活動収入計 (1) | 434,917,300 | 416,512,258 | 18,405,042 | |
| | 支出 人件費支出 | 291,257,600 | 283,720,155 | 7,537,445 | |
| | 支出 事業費支出 | 52,004,000 | 51,276,661 | 727,339 | |
| | 支出 事務費支出 | 66,897,000 | 64,380,763 | 2,516,237 | |
| | 支出 支払利息支出 | 4,163,643 | 3,399,597 | 764,046 | |
| | 支出 事業活動支出計 (2) | 414,322,243 | 402,777,176 | 11,545,067 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 20,595,057 | 13,735,082 | 6,859,975 | |
| 施設整備による収入支 | 収入 施設整備等補助金収入 | 8,776,000 | 6,000 | 8,770,000 | |
| | 収入 固定資産売却収入 | | 1,390,761 | △1,390,761 | |
| | 収入 施設整備等収入計 (4) | 8,776,000 | 1,396,761 | 7,379,239 | |
| | 支出 設備資金借入金元金償還支出 | 38,773,000 | 36,176,000 | 2,597,000 | |
| | 支出 固定資産取得支出 | 700,000 | 4,998,071 | △4,298,071 | |
| | 支出 施設整備等支出計 (5) | 39,473,000 | 41,174,071 | △1,701,071 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △30,697,000 | △39,777,310 | 9,080,310 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 長期運営資金借入金収入 | 80,000,000 | 80,000,000 | | |
| | 収入 その他の事業収益 | | 2,000,000 | △2,000,000 | |
| | 収入 その他の活動収入計 (7) | 80,000,000 | 82,000,000 | △2,000,000 | |
| | 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 | 12,755,000 | 13,551,000 | △796,000 | |
| | 支出 その他の活動支出計 (8) | 12,755,000 | 13,551,000 | △796,000 | |
| | 支出 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 67,245,000 | 68,449,000 | △1,204,000 | |
| | 予備費支出 (10) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 55,143,057 | 42,406,772 | 12,736,285 | |

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 前期末支払資金残高 (12) | 100,587,623 | 100,587,623 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 155,730,680 | 142,994,395 | 12,736,285 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

| | | 勘定科目 | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|-------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 396,190,723 | 423,872,858 | △27,682,135 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 20,000 | 170,000 | △150,000 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 396,210,723 | 424,042,858 | △27,832,135 | |
| | 費用 | 人件費 | 283,683,569 | 287,903,051 | △4,219,482 | |
| | | 事業費 | 51,276,661 | 51,384,596 | △107,935 | |
| | | 事務費 | 64,380,763 | 56,538,787 | 7,841,976 | |
| | | 減価償却費 | 40,337,480 | 41,061,721 | △724,241 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,765,118 | △13,792,533 | 27,415 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 425,913,355 | 423,095,622 | 2,817,733 | |
| | | | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △29,702,632 | 947,236 | △30,649,868 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 15,711 | 1,054 | 14,657 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 20,285,824 | 4,004,097 | 16,281,727 | |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 20,301,535 | 4,005,151 | 16,296,384 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,399,597 | 3,667,000 | △267,403 | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 3,399,597 | 3,667,000 | △267,403 | |
| | | | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 16,901,938 | 338,151 | 16,563,787 |
| | | | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | △12,800,694 | 1,285,387 | △14,086,081 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 6,000 | 20,399,000 | △20,393,000 | |
| | | その他事業収益 | 2,000,000 | 4,872,000 | △2,872,000 | |
| | | 特別収益計 (8) | 2,006,000 | 25,271,000 | △23,265,000 | |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 8,776,000 | 11,629,000 | △2,853,000 | |
| | | 特別費用計 (9) | 8,776,000 | 11,629,000 | △2,853,000 | |
| | | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | △6,770,000 | 13,642,000 | △20,412,000 | |
| | | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | △19,570,694 | 14,927,387 | △34,498,081 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | 174,238,549 | 159,311,162 | 14,927,387 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | | 154,667,855 | 174,238,549 | △19,570,694 | |
| | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | | | |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 154,667,855 | 174,238,549 | △19,570,694 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | | 流動負債 | | | |
| 現金預金 | 161,818,466 | 119,168,758 | 42,649,708 | 事業未払金 | 18,824,071 | 18,581,135 | 242,936 |
| 有価証券 | 92,587,933 | 37,543,592 | 55,044,341 | 預り金 | 11,997,677 | 12,191,174 | △193,497 |
| 事業未収金 | 10,000 | 10,000 | | 職員預り金 | 828,980 | 821,843 | 7,137 |
| 未収金 | 61,911,216 | 74,155,226 | △12,244,010 | | 5,997,414 | 5,568,118 | 429,296 |
| 立替金 | 31,800 | 31,800 | | | | | |
| 前払金 | 2,466,998 | 2,599,835 | △132,837 | | | | |
| 仮払金 | 3,220,809 | 3,220,809 | | | | | |
| その他の流動資産 | 408,478 | 408,478 | | | | | |
| 固定資産 | 1,181,232 | 1,199,018 | △17,786 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 493,573,743 | 528,566,694 | △34,992,951 | 設備資金借入金 | 361,710,880 | 329,737,247 | 31,973,633 |
| 土地 | 345,364,315 | 370,872,346 | △25,508,031 | 長期運営資金借入金 | 226,301,000 | 262,477,000 | △36,176,000 |
| 建物 | 96,292,636 | 97,546,636 | △1,254,000 | 退職給付引当金 | 117,460,000 | 51,011,000 | 66,449,000 |
| その他の固定資産 | 249,071,679 | 273,325,710 | △24,254,031 | 負債の部合計 | 17,949,880 | 16,249,247 | 1,700,633 |
| 土地 | 148,209,428 | 157,694,348 | △9,484,920 | 純資産の部 | 380,534,951 | 348,318,382 | 32,216,569 |
| 建物 | 5,539,000 | 4,285,000 | 1,254,000 | 基本金 | | | |
| 構築物 | 494,263 | 630,671 | △136,408 | 第一号基本金 | 12,431,766 | 12,431,766 | |
| 機械及び装置 | 65,408,073 | 69,881,539 | △4,473,466 | 国庫補助金等特別積立金 | 12,431,766 | 12,431,766 | |
| 車輛運搬具 | 29,294,621 | 32,314,949 | △3,020,328 | 次期繰越活動増減差額 | 107,757,637 | 112,746,755 | △4,989,118 |
| 器具及び備品 | 5,928,137 | 8,107,770 | △2,179,633 | (うち当期活動増減差額) | 154,667,855 | 174,238,549 | △19,570,694 |
| | 20,755,678 | 24,880,217 | △4,124,539 | | △19,570,694 | 14,927,387 | △34,498,081 |

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 資産の部 | | | 純資産の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 権利 | 1,015,019 | 1,144,179 | △129,160 | | | | |
| ソフトウェア | 65,484 | 111,708 | △46,224 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,075,534 | 16,338,315 | 1,737,219 | | | | |
| 建物付属設備 | 1,633,619 | | 1,633,619 | 純資産の部合計 | 274,857,258 | 299,417,070 | △24,559,812 |
| 資産の部合計 | 655,392,209 | 647,735,452 | 7,656,757 | 負債及び純資産の部合計 | 655,392,209 | 647,735,452 | 7,656,757 |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により退職給与引当を計上
 - ・賞与引当金－該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、宮城県民間社会福祉振興会に加入し退職支給規則により計算した退職給与引当を計上しています。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

松島桜の家－認知症対応型共同生活介護事業、認知症対応型通所介護事業、短期入所生活介護事業、
居宅介護支援事業

鶴巣桜の家－通所介護事業、短期入所生活介護事業、宿泊事業（その他）

市川桜の家－認知症対応型共同生活介護事業、通所介護事業

七ヶ浜桜の家－認知症対応型共同生活介護事業

本部

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地(基本財産) | 96,292,636 | | | 96,292,636 |
| 建物(基本財産) | 273,325,710 | | 24,254,031 | 249,071,679 |
| 定期預金 | | | | |
| 投資有価証券 | | | | |
| 合計 | 369,618,346 | | 24,254,031 | 345,364,315 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|----------|---------------|
| 土地(基本財産) | 96,292,636 円 |
| 建物(基本財産) | 249,071,679 円 |
| 計 | 345,364,315 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|--------------|---------------|
| マイクロバス借入金 | 991,000 円 |
| 松島桜の家太陽光借入金 | 2,529,360 円 |
| 鶴巣桜の家太陽光借入金 | 2,529,360 円 |
| 市川桜の家太陽光借入金 | 1,967,280 円 |
| 七ヶ浜桜の家 | 133,550,000 円 |
| 車輛購入(七ヶ浜) | 100,000 円 |
| 車輛購入2(鶴巣) | 2,593,000 円 |
| 市川桜の家建設資金借入金 | 82,041,000 円 |
| 計 | 226,301,000 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地(基本財産) | 96,292,636 | | 96,292,636 |
| 建物(基本財産) | 570,349,677 | 321,277,998 | 249,071,679 |
| 定期預金 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地(その他の固定資産) | 5,539,000 | | 5,539,000 |
| 建物(その他の固定資産) | 2,479,650 | 1,985,387 | 494,263 |
| 構築物 | 103,222,030 | 37,813,957 | 65,408,073 |
| 機械及び装置 | 51,192,000 | 21,897,379 | 29,294,621 |
| 車輛運搬具 | 25,104,015 | 19,175,878 | 5,928,137 |
| 器具及び備品 | 69,951,617 | 49,195,939 | 20,755,678 |
| 建設仮勘定 | | | |
| 有形リース資産 | | | |
| 権利 | 2,413,698 | 1,398,679 | 1,015,019 |
| ソフトウェア | 231,120 | 165,636 | 65,484 |
| 無形リース資産 | | | |
| 投資有価証券 | | | |
| 長期貸付金 | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,075,534 | | 18,075,534 |
| 長期預り金積立資産 | | | |
| その他の積立資産 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,710,000 | 76,381 | 1,633,619 |
| 合計 | 946,560,977 | 452,987,234 | 493,573,743 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|----|-----|---------------|----------|
| 合計 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------|----|------|
| 合計 | | | |

計算書類に対する注記

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|-----|--------|------------------|------|-----------|----------|---------|--------|-------|---------|---------|------|
| | | | | | | 役員の兼務等 | 事業上の関係 | | | | |
| 賃貸借 | 内海功 | 富谷市杜乃橋2丁目24-7 | | 鶴巣桜の家施設長 | 16% | 理事長兼施設長 | 有 | 土地賃借 | 576,172 | 土地建物賃借料 | |
| 賃貸借 | 内海三郎 | 宮城郡松島町桜渡戸字中島17-2 | | 農業 | 16% | 理事 | 無 | 土地賃借 | 120,000 | 土地建物賃借料 | |
| 賃貸借 | 内海裕 | 富谷市杜乃橋2丁目24-7 | | 桜の家施設長 | 16% | 理事兼施設長 | 有 | 土地賃借 | 637,200 | 土地建物賃借料 | |

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 功寿会 |

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

| 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 | | | | | | 92,587,933 |
| 預金 | | | | | | 92,587,933 |
| 石巻商信普通預金2068614 | | | 運転資金として | | | 52,221,268 |
| 石巻商信普通預金2068606 | | | 運転資金として | | | 253,250 |
| 石巻商信普通預金2068591 | | | 運転資金として | | | 139,645 |
| 石巻商信定期預金 | | | 運転資金として | | | 1,010,253 |
| 七十七銀行普通預金富谷支店5223288 | | | 運転資金として | | | 2,086,356 |
| あさひな農業協同組合普通預金0002848 | | | 運転資金として | | | 7,739,510 |
| 七十七銀行普通預金榴岡支店5262984 | | | 運転資金として | | | 13,275,921 |
| 東邦銀行普通預金仙台支店435899 | | | 運転資金として | | | 156,532 |
| 東邦銀行普通預金仙台支店2065 | | | 運転資金として | | | 15,705,198 |
| 小計(現金預金) | | | | | | 92,587,933 |
| 有価証券 | | | | | | 10,000 |
| 事業未収金 | | | | | | 61,911,216 |
| 未収金 | | | | | | 31,800 |
| 立替金 | | | | | | 2,466,998 |
| 前払金 | | | | | | 3,220,809 |
| 仮払金 | | | | | | 408,478 |
| その他の流動資産 | | | | | | 1,181,232 |
| 流動資産合計 | | | | | | 161,818,466 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(基本財産) | | | | | | 96,292,636 |
| 建物(基本財産) | | | | | | 249,071,679 |
| 基本財産合計 | | | | | | 345,364,315 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地(その他の固定資産) | | | | | | 5,539,000 |
| 建物(その他の固定資産) | | | | | | 494,263 |
| 構築物 | | | | | | 65,408,073 |
| 機械及び装置 | | | | | | 29,294,621 |
| 車輛運搬具 | | | | | | 5,928,137 |
| 器具及び備品 | | | | | | 20,755,678 |
| 権利 | | | | | | 1,015,019 |
| ソフトウェア | | | | | | 65,484 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 18,075,534 |
| 建物付属設備 | | | | | | 1,633,619 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 148,209,428 |
| 固定資産合計 | | | | | | 493,573,743 |
| 資産合計 | | | | | | 655,392,209 |

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 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 |
|--------------------|--------|------|-------|------|---------|--------------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 11,997,677 |
| 預り金 | | | | | | 828,980 |
| つかもと薬局 | | | | | | 43,630 |
| 海岸歯科 | | | | | | 13,505 |
| 仙台往診 | | | | | | 180,104 |
| 仙台調剤薬局 | | | | | | 69,429 |
| その他の預り金 | | | | | | 355,277 |
| マリーン薬局 | | | | | | 21,684 |
| 利府往診クリニック | | | | | | 25,486 |
| 訪問歯科 | | | | | | 61,658 |
| オムツ類 | | | | | | 15,662 |
| 沙歯科 | | | | | | 22,245 |
| 沙歯科 | | | | | | 22,245 |
| 栄養指導 | | | | | | 1,600 |
| 海岸医科往診 | | | | | | 11,640 |
| お小遣い | | | | | | 7,060 |
| 小計(預り金) | | | | | | 828,980 |
| 職員預り金 | | | | | | 5,997,414 |
| 社会保険料 | | | | | | 2,032,889 |
| 所得税 | | | | | | 1,746,205 |
| 退職共済掛金 | | | | | | 359,047 |
| 県民税町民税 | | | | | | 1,079,048 |
| 親睦会会費 | | | | | | 106,000 |
| その他 | | | | | | 674,225 |
| 小計(職員預り金) | | | | | | 5,997,414 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,824,071 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 226,301,000 |
| 福祉医療機構借入金 | | | | | | 82,041,000 |
| 市川桜の家建設資金借入金 | | | | | | 82,041,000 |
| 石巻商工信用組合借入金 | | | | | | 991,000 |
| マイクロバス借入金 | | | | | | 991,000 |
| 東邦銀行借入金 | | | | | | 143,269,000 |
| 松島桜の家太陽光借入金 | | | | | | 2,529,360 |
| 鶴巢桜の家太陽光借入金 | | | | | | 2,529,360 |
| 市川桜の家太陽光借入金 | | | | | | 1,967,280 |
| 七ヶ浜桜の家 | | | | | | 133,550,000 |
| 車輛購入(七ヶ浜) | | | | | | 100,000 |
| 車輛購入2(鶴巢) | | | | | | 2,593,000 |
| 小計(設備資金借入金) | | | | | | 226,301,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 117,460,000 |
| 石巻商工運営資金借入金 | | | | | | 32,320,000 |
| 運営資金借入金 | | | | | | 32,320,000 |
| 東邦銀行運営資金借入金 | | | | | | 27,000,000 |
| 運営資金借入金 | | | | | | 27,000,000 |
| 福祉医療機構借入金 | | | | | | 58,140,000 |

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 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 |
|---------------|--------|----------|-------|------|-------------|-------------|
| 福祉医療機構 | | | | | | 58,140,000 |
| 小計(長期運営資金借入金) | | | | | | 117,460,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 17,949,880 |
| 宮城県振興会退職給与引当金 | | | | | | 17,949,880 |
| 小計(退職給付引当金) | | | | | | 17,949,880 |
| 固定負債合計 | | | | | | 361,710,880 |
| 負債合計 | | | | | | 380,534,951 |
| 差引純資産 | | | | | | 274,857,258 |

981-0214

宮城県宮城郡 松島町桜渡戸字中島14-1

社会福祉法人 功寿会 鶴巣桜の家 御中

(0000352314)

新みやぎ農業協同組合

大和支店

981-3626

宮城県黒川郡 大和町吉岡 南3丁目6番地の2

電話 022-347-1534

残高証明書

作成日令和 4年 4月 1日

社会福祉法人 功寿会 鶴巣桜の家 御中

新みやぎ農業協同組合
大和支店



下記金額については、令和 4年 3月 31日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

| 種 類 | 口 座 番 号 等 | 残 高 | 備 考 |
|------|-----------|------------|-----|
| 普通貯金 | | ¥7,739,510 | |
| 貯金合計 | | ¥7,739,510 | |
| | | 以下余白 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全取引残高を表示しています。

(最終頁)

00000
ZJS-01002

0440100311400

残高証明書

1 / 1 頁

社会福祉法人功寿会
理事 内海 功 様

令和 4 年 4 月 1 日

株式会社 東邦銀行
仙台支店



貴名義の 令和 4 年 3 月 31 日現在の預金・貸出金等の残高を

次のとおり証明いたします。

(単位 円)

| | |
|-------|-----------|
| 預金合計 | *156,532* |
| 貸出金合計 | *0* |

()内はうち未決済他店券金額です。

内訳

| 取引の種類 | 口座番号 | 金 額 | 摘 要 |
|-------|--------|------------------|-----|
| | 実行番号 | | |
| 普通預金 | 435899 | *156,532 | |
| | | ***** 以下余白 ***** | |

残高証明書

1 / 1 頁

社会福祉法人功寿会
理事 内海 功 様

令和 4 年 4 月 1 日

株式会社 東邦銀行
仙台泉支店



貴名義の 令和 4 年 3 月 31 日現在の預金・貸出金等の残高を

次のとおり証明いたします。

(単位 円)

| | |
|-------|---------------|
| 預金合計 | *15,705,198* |
| 貸出金合計 | *170,269,000* |

()内はうち未決済他店券金額です。

内訳

| 取引の種類 | 口座番号 | 金額 (単位円) | 摘要 |
|------------------|----------|--------------|-------------|
| | 実行番号 | | |
| 普通預金 | 2065 | *15,705,198 | |
| ----- | | | |
| 証書貸付 | 17000720 | *7,026,000 | 期限 07.01.31 |
| 証書貸付 | 17000754 | *100,000 | 期限 04.04.01 |
| 証書貸付 | 17000762 | *133,550,000 | 期限 20.09.30 |
| 証書貸付 | 20000379 | *2,593,000 | 期限 07.06.01 |
| 当座貸越 | 149 | *27,000,000 | |
| ***** 以下余白 ***** | | | |

931-0214

香川県農業振興公社農用被渡戸申書(農地)

社会福祉法人 財団会 附申

貸付番号 20111209370110 原簿二一〇二530

貸付利率 1.30%

返済期間 2012年6月18日

元金均等返済月償還 217円

1014年6月10日

2012年6月10日

返済方法 元金均等返済

返済回数 49回

返済開始日 2012年6月10日

返済終了日 2014年6月10日

返済方法 元金均等返済

返済回数 49回

返済開始日 2012年6月10日

返済終了日 2014年6月10日

2012年12月10日現在

| 返済回数 | 返済期日 | 返済金額 | 元金 | 利息 | 残高 | 借入金高 | 借付金高 | 返済期日 | 返済金額 | 元金 | 利息 | 借入金高 | 借付金高 | 返済期日 | 返済金額 | 元金 | 利息 | 借入金高 | 借付金高 |
|--------|------------|----------|----------|------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|-------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.000 | 2012.6.10 | 3,280.00 | 3,280.00 | 0.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | 2012.6.10 | 49.000 | 49.000 | 0.000 | 49.000 | 49.000 | 2012.6.10 | 7,705.29 | 6,700.00 | 1,005.29 | 6,700.00 | 6,700.00 |
| 2.000 | 2012.7.10 | 3,270.00 | 3,270.00 | 0.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 3,270.00 | 2012.7.10 | 50.000 | 50.000 | 0.000 | 50.000 | 50.000 | 2012.7.10 | 7,697.18 | 6,670.00 | 1,027.18 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 3.000 | 2012.8.10 | 3,260.00 | 3,260.00 | 0.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 3,260.00 | 2012.8.10 | 51.000 | 51.000 | 0.000 | 51.000 | 51.000 | 2012.8.10 | 7,689.06 | 6,670.00 | 1,019.06 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 4.000 | 2012.9.10 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 2012.9.10 | 52.000 | 52.000 | 0.000 | 52.000 | 52.000 | 2012.9.10 | 7,680.95 | 6,670.00 | 1,010.95 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 5.000 | 2012.10.10 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 2012.10.10 | 53.000 | 53.000 | 0.000 | 53.000 | 53.000 | 2012.10.10 | 7,672.83 | 6,670.00 | 1,002.83 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 6.000 | 2012.11.10 | 3,230.00 | 3,230.00 | 0.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | 2012.11.10 | 54.000 | 54.000 | 0.000 | 54.000 | 54.000 | 2012.11.10 | 7,664.72 | 6,670.00 | 994.72 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 7.000 | 2013.1.10 | 3,220.00 | 3,220.00 | 0.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 2013.1.10 | 55.000 | 55.000 | 0.000 | 55.000 | 55.000 | 2013.1.10 | 7,656.60 | 6,670.00 | 986.60 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 8.000 | 2013.2.10 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 2013.2.10 | 56.000 | 56.000 | 0.000 | 56.000 | 56.000 | 2013.2.10 | 7,648.49 | 6,670.00 | 978.49 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 9.000 | 2013.3.10 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2013.3.10 | 57.000 | 57.000 | 0.000 | 57.000 | 57.000 | 2013.3.10 | 7,640.38 | 6,670.00 | 970.38 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 10.000 | 2013.4.10 | 3,190.00 | 3,190.00 | 0.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 3,190.00 | 2013.4.10 | 58.000 | 58.000 | 0.000 | 58.000 | 58.000 | 2013.4.10 | 7,632.26 | 6,670.00 | 962.26 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 11.000 | 2013.5.10 | 3,180.00 | 3,180.00 | 0.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 3,180.00 | 2013.5.10 | 59.000 | 59.000 | 0.000 | 59.000 | 59.000 | 2013.5.10 | 7,624.15 | 6,670.00 | 954.15 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 12.000 | 2013.6.10 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 2013.6.10 | 60.000 | 60.000 | 0.000 | 60.000 | 60.000 | 2013.6.10 | 7,616.03 | 6,670.00 | 946.03 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 13.000 | 2013.7.10 | 3,160.00 | 3,160.00 | 0.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 3,160.00 | 2013.7.10 | 61.000 | 61.000 | 0.000 | 61.000 | 61.000 | 2013.7.10 | 7,607.92 | 6,670.00 | 937.92 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 14.000 | 2013.8.10 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 2013.8.10 | 62.000 | 62.000 | 0.000 | 62.000 | 62.000 | 2013.8.10 | 7,599.81 | 6,670.00 | 929.81 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 15.000 | 2013.9.10 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 2013.9.10 | 63.000 | 63.000 | 0.000 | 63.000 | 63.000 | 2013.9.10 | 7,591.70 | 6,670.00 | 921.70 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 16.000 | 2013.10.10 | 3,130.00 | 3,130.00 | 0.00 | 3,130.00 | 3,130.00 | 3,130.00 | 2013.10.10 | 64.000 | 64.000 | 0.000 | 64.000 | 64.000 | 2013.10.10 | 7,583.59 | 6,670.00 | 913.59 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 17.000 | 2013.11.10 | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | 2013.11.10 | 65.000 | 65.000 | 0.000 | 65.000 | 65.000 | 2013.11.10 | 7,575.48 | 6,670.00 | 905.48 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 18.000 | 2013.12.10 | 3,110.00 | 3,110.00 | 0.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 3,110.00 | 2013.12.10 | 66.000 | 66.000 | 0.000 | 66.000 | 66.000 | 2013.12.10 | 7,567.37 | 6,670.00 | 897.37 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 19.000 | 2014.1.10 | 3,100.00 | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 2014.1.10 | 67.000 | 67.000 | 0.000 | 67.000 | 67.000 | 2014.1.10 | 7,559.26 | 6,670.00 | 889.26 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 20.000 | 2014.2.10 | 3,090.00 | 3,090.00 | 0.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 3,090.00 | 2014.2.10 | 68.000 | 68.000 | 0.000 | 68.000 | 68.000 | 2014.2.10 | 7,551.15 | 6,670.00 | 881.15 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 21.000 | 2014.3.10 | 3,080.00 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 2014.3.10 | 69.000 | 69.000 | 0.000 | 69.000 | 69.000 | 2014.3.10 | 7,543.04 | 6,670.00 | 873.04 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 22.000 | 2014.4.10 | 3,070.00 | 3,070.00 | 0.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 3,070.00 | 2014.4.10 | 70.000 | 70.000 | 0.000 | 70.000 | 70.000 | 2014.4.10 | 7,534.93 | 6,670.00 | 864.93 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 23.000 | 2014.5.10 | 3,060.00 | 3,060.00 | 0.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 3,060.00 | 2014.5.10 | 71.000 | 71.000 | 0.000 | 71.000 | 71.000 | 2014.5.10 | 7,526.82 | 6,670.00 | 856.82 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 24.000 | 2014.6.10 | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 2014.6.10 | 72.000 | 72.000 | 0.000 | 72.000 | 72.000 | 2014.6.10 | 7,518.71 | 6,670.00 | 848.71 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 25.000 | 2014.7.10 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 3,040.00 | 2014.7.10 | 73.000 | 73.000 | 0.000 | 73.000 | 73.000 | 2014.7.10 | 7,510.60 | 6,670.00 | 840.60 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 26.000 | 2014.8.10 | 3,030.00 | 3,030.00 | 0.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 3,030.00 | 2014.8.10 | 74.000 | 74.000 | 0.000 | 74.000 | 74.000 | 2014.8.10 | 7,502.49 | 6,670.00 | 832.49 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 27.000 | 2014.9.10 | 3,020.00 | 3,020.00 | 0.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 3,020.00 | 2014.9.10 | 75.000 | 75.000 | 0.000 | 75.000 | 75.000 | 2014.9.10 | 7,494.38 | 6,670.00 | 824.38 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 28.000 | 2014.10.10 | 3,010.00 | 3,010.00 | 0.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 3,010.00 | 2014.10.10 | 76.000 | 76.000 | 0.000 | 76.000 | 76.000 | 2014.10.10 | 7,486.27 | 6,670.00 | 816.27 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 29.000 | 2014.11.10 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2014.11.10 | 77.000 | 77.000 | 0.000 | 77.000 | 77.000 | 2014.11.10 | 7,478.16 | 6,670.00 | 808.16 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 30.000 | 2014.12.10 | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 2014.12.10 | 78.000 | 78.000 | 0.000 | 78.000 | 78.000 | 2014.12.10 | 7,470.05 | 6,670.00 | 800.05 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 31.000 | 2015.1.10 | 2,980.00 | 2,980.00 | 0.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2015.1.10 | 79.000 | 79.000 | 0.000 | 79.000 | 79.000 | 2015.1.10 | 7,461.94 | 6,670.00 | 791.94 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 32.000 | 2015.2.10 | 2,970.00 | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2,970.00 | 2015.2.10 | 80.000 | 80.000 | 0.000 | 80.000 | 80.000 | 2015.2.10 | 7,453.83 | 6,670.00 | 783.83 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 33.000 | 2015.3.10 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2015.3.10 | 81.000 | 81.000 | 0.000 | 81.000 | 81.000 | 2015.3.10 | 7,445.72 | 6,670.00 | 775.72 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 34.000 | 2015.4.10 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2015.4.10 | 82.000 | 82.000 | 0.000 | 82.000 | 82.000 | 2015.4.10 | 7,437.61 | 6,670.00 | 767.61 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 35.000 | 2015.5.10 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2015.5.10 | 83.000 | 83.000 | 0.000 | 83.000 | 83.000 | 2015.5.10 | 7,429.50 | 6,670.00 | 759.50 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 36.000 | 2015.6.10 | 2,930.00 | 2,930.00 | 0.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2,930.00 | 2015.6.10 | 84.000 | 84.000 | 0.000 | 84.000 | 84.000 | 2015.6.10 | 7,421.39 | 6,670.00 | 751.39 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 37.000 | 2015.7.10 | 2,920.00 | 2,920.00 | 0.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2015.7.10 | 85.000 | 85.000 | 0.000 | 85.000 | 85.000 | 2015.7.10 | 7,413.28 | 6,670.00 | 743.28 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 38.000 | 2015.8.10 | 2,910.00 | 2,910.00 | 0.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 2,910.00 | 2015.8.10 | 86.000 | 86.000 | 0.000 | 86.000 | 86.000 | 2015.8.10 | 7,405.17 | 6,670.00 | 735.17 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 39.000 | 2015.9.10 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2015.9.10 | 87.000 | 87.000 | 0.000 | 87.000 | 87.000 | 2015.9.10 | 7,397.06 | 6,670.00 | 727.06 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 40.000 | 2015.10.10 | 2,890.00 | 2,890.00 | 0.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | 2015.10.10 | 88.000 | 88.000 | 0.000 | 88.000 | 88.000 | 2015.10.10 | 7,388.95 | 6,670.00 | 718.95 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 41.000 | 2015.11.10 | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2015.11.10 | 89.000 | 89.000 | 0.000 | 89.000 | 89.000 | 2015.11.10 | 7,380.84 | 6,670.00 | 710.84 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 42.000 | 2015.12.10 | 2,870.00 | 2,870.00 | 0.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2,870.00 | 2015.12.10 | 90.000 | 90.000 | 0.000 | 90.000 | 90.000 | 2015.12.10 | 7,372.73 | 6,670.00 | 702.73 | 6,670.00 | 6,670.00 |
| 43.000 | 2016.1.10 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2016.1.10 | 91.000 | 91.000 | 0.000 | 91.000 | 91.000 | 2016.1.10 | | | | | |

981-0214

青森県立総合職業訓練センター

社会福祉法人 助寿会 助寿

1998.7.30(月) 2012年6月10日
 元金 2014年6月10日
 元金 2012年6月10日
 元金 2012年6月10日
 元金 2012年6月10日
 元金 2012年6月10日
 元金 2012年6月10日

貸付番号 201112095/0110 貸付コード F32566

2012年6月

借入元金 普通預金 5762984

| 借入元金 | 返済元金 | 返済日 | 返済額 | 元金 | 元金 | 返済日 | 返済額 | 元金 | 元金 | 返済日 | 返済額 | 元金 | 元金 |
|---------|----------|-----------|----------|---------|---------|------------|---------|-----------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 97,000 | 75,443.2 | 2022.01.0 | 474.32 | 97,000 | 97,000 | 2012.12.10 | 149,000 | 21,974.8 | 97,000 | 2012.12.10 | 149,000 | 21,974.8 | 97,000 |
| 98,000 | 75,371.0 | 2022.01.0 | 667.10 | 98,000 | 98,000 | 2012.12.10 | 146,000 | 71,900.26 | 98,000 | 2012.12.10 | 146,000 | 71,900.26 | 98,000 |
| 99,000 | 75,298.7 | 2022.01.0 | 859.87 | 99,000 | 99,000 | 2022.12.10 | 144,000 | 71,820.03 | 99,000 | 2022.12.10 | 144,000 | 71,820.03 | 99,000 |
| 100,000 | 75,226.4 | 2022.01.0 | 1,052.64 | 100,000 | 100,000 | 2022.12.10 | 142,000 | 71,738.80 | 100,000 | 2022.12.10 | 142,000 | 71,738.80 | 100,000 |
| 101,000 | 75,154.2 | 2022.01.0 | 1,245.42 | 101,000 | 101,000 | 2022.12.10 | 140,000 | 71,658.58 | 101,000 | 2022.12.10 | 140,000 | 71,658.58 | 101,000 |
| 102,000 | 75,082.0 | 2022.01.0 | 1,438.20 | 102,000 | 102,000 | 2022.12.10 | 138,000 | 71,578.35 | 102,000 | 2022.12.10 | 138,000 | 71,578.35 | 102,000 |
| 103,000 | 75,009.7 | 2022.01.0 | 1,630.97 | 103,000 | 103,000 | 2022.12.10 | 136,000 | 71,498.11 | 103,000 | 2022.12.10 | 136,000 | 71,498.11 | 103,000 |
| 104,000 | 74,937.5 | 2022.01.0 | 1,823.75 | 104,000 | 104,000 | 2022.12.10 | 134,000 | 71,417.88 | 104,000 | 2022.12.10 | 134,000 | 71,417.88 | 104,000 |
| 105,000 | 74,865.3 | 2022.01.0 | 2,016.53 | 105,000 | 105,000 | 2022.12.10 | 132,000 | 71,337.64 | 105,000 | 2022.12.10 | 132,000 | 71,337.64 | 105,000 |
| 106,000 | 74,793.0 | 2022.01.0 | 2,209.30 | 106,000 | 106,000 | 2022.12.10 | 130,000 | 71,257.40 | 106,000 | 2022.12.10 | 130,000 | 71,257.40 | 106,000 |
| 107,000 | 74,720.8 | 2022.01.0 | 2,402.08 | 107,000 | 107,000 | 2022.12.10 | 128,000 | 71,177.16 | 107,000 | 2022.12.10 | 128,000 | 71,177.16 | 107,000 |
| 108,000 | 74,648.6 | 2022.01.0 | 2,594.86 | 108,000 | 108,000 | 2022.12.10 | 126,000 | 71,096.92 | 108,000 | 2022.12.10 | 126,000 | 71,096.92 | 108,000 |
| 109,000 | 74,576.4 | 2022.01.0 | 2,787.64 | 109,000 | 109,000 | 2022.12.10 | 124,000 | 71,016.68 | 109,000 | 2022.12.10 | 124,000 | 71,016.68 | 109,000 |
| 110,000 | 74,504.2 | 2022.01.0 | 2,980.42 | 110,000 | 110,000 | 2022.12.10 | 122,000 | 70,936.44 | 110,000 | 2022.12.10 | 122,000 | 70,936.44 | 110,000 |
| 111,000 | 74,432.0 | 2022.01.0 | 3,173.20 | 111,000 | 111,000 | 2022.12.10 | 120,000 | 70,856.20 | 111,000 | 2022.12.10 | 120,000 | 70,856.20 | 111,000 |
| 112,000 | 74,359.8 | 2022.01.0 | 3,365.98 | 112,000 | 112,000 | 2022.12.10 | 118,000 | 70,775.96 | 112,000 | 2022.12.10 | 118,000 | 70,775.96 | 112,000 |
| 113,000 | 74,287.6 | 2022.01.0 | 3,558.76 | 113,000 | 113,000 | 2022.12.10 | 116,000 | 70,695.72 | 113,000 | 2022.12.10 | 116,000 | 70,695.72 | 113,000 |
| 114,000 | 74,215.4 | 2022.01.0 | 3,751.54 | 114,000 | 114,000 | 2022.12.10 | 114,000 | 70,615.48 | 114,000 | 2022.12.10 | 114,000 | 70,615.48 | 114,000 |
| 115,000 | 74,143.2 | 2022.01.0 | 3,944.32 | 115,000 | 115,000 | 2022.12.10 | 112,000 | 70,535.24 | 115,000 | 2022.12.10 | 112,000 | 70,535.24 | 115,000 |
| 116,000 | 74,071.0 | 2022.01.0 | 4,137.10 | 116,000 | 116,000 | 2022.12.10 | 110,000 | 70,454.99 | 116,000 | 2022.12.10 | 110,000 | 70,454.99 | 116,000 |
| 117,000 | 74,000.0 | 2022.01.0 | 4,329.88 | 117,000 | 117,000 | 2022.12.10 | 108,000 | 70,374.75 | 117,000 | 2022.12.10 | 108,000 | 70,374.75 | 117,000 |
| 118,000 | 73,928.8 | 2022.01.0 | 4,522.66 | 118,000 | 118,000 | 2022.12.10 | 106,000 | 70,294.51 | 118,000 | 2022.12.10 | 106,000 | 70,294.51 | 118,000 |
| 119,000 | 73,857.6 | 2022.01.0 | 4,715.44 | 119,000 | 119,000 | 2022.12.10 | 104,000 | 70,214.27 | 119,000 | 2022.12.10 | 104,000 | 70,214.27 | 119,000 |
| 120,000 | 73,786.4 | 2022.01.0 | 4,908.22 | 120,000 | 120,000 | 2022.12.10 | 102,000 | 70,134.03 | 120,000 | 2022.12.10 | 102,000 | 70,134.03 | 120,000 |
| 121,000 | 73,715.2 | 2022.01.0 | 5,101.00 | 121,000 | 121,000 | 2022.12.10 | 100,000 | 70,053.79 | 121,000 | 2022.12.10 | 100,000 | 70,053.79 | 121,000 |
| 122,000 | 73,644.0 | 2022.01.0 | 5,293.78 | 122,000 | 122,000 | 2022.12.10 | 98,000 | 69,973.55 | 122,000 | 2022.12.10 | 98,000 | 69,973.55 | 122,000 |
| 123,000 | 73,572.8 | 2022.01.0 | 5,486.56 | 123,000 | 123,000 | 2022.12.10 | 96,000 | 69,893.31 | 123,000 | 2022.12.10 | 96,000 | 69,893.31 | 123,000 |
| 124,000 | 73,501.6 | 2022.01.0 | 5,679.34 | 124,000 | 124,000 | 2022.12.10 | 94,000 | 69,813.07 | 124,000 | 2022.12.10 | 94,000 | 69,813.07 | 124,000 |
| 125,000 | 73,430.4 | 2022.01.0 | 5,872.12 | 125,000 | 125,000 | 2022.12.10 | 92,000 | 69,732.83 | 125,000 | 2022.12.10 | 92,000 | 69,732.83 | 125,000 |
| 126,000 | 73,359.2 | 2022.01.0 | 6,064.90 | 126,000 | 126,000 | 2022.12.10 | 90,000 | 69,652.59 | 126,000 | 2022.12.10 | 90,000 | 69,652.59 | 126,000 |
| 127,000 | 73,288.0 | 2022.01.0 | 6,257.68 | 127,000 | 127,000 | 2022.12.10 | 88,000 | 69,572.35 | 127,000 | 2022.12.10 | 88,000 | 69,572.35 | 127,000 |
| 128,000 | 73,216.8 | 2022.01.0 | 6,450.46 | 128,000 | 128,000 | 2022.12.10 | 86,000 | 69,492.11 | 128,000 | 2022.12.10 | 86,000 | 69,492.11 | 128,000 |
| 129,000 | 73,145.6 | 2022.01.0 | 6,643.24 | 129,000 | 129,000 | 2022.12.10 | 84,000 | 69,411.87 | 129,000 | 2022.12.10 | 84,000 | 69,411.87 | 129,000 |
| 130,000 | 73,074.4 | 2022.01.0 | 6,836.02 | 130,000 | 130,000 | 2022.12.10 | 82,000 | 69,331.63 | 130,000 | 2022.12.10 | 82,000 | 69,331.63 | 130,000 |
| 131,000 | 73,003.2 | 2022.01.0 | 7,028.80 | 131,000 | 131,000 | 2022.12.10 | 80,000 | 69,251.39 | 131,000 | 2022.12.10 | 80,000 | 69,251.39 | 131,000 |
| 132,000 | 72,932.0 | 2022.01.0 | 7,221.58 | 132,000 | 132,000 | 2022.12.10 | 78,000 | 69,171.15 | 132,000 | 2022.12.10 | 78,000 | 69,171.15 | 132,000 |
| 133,000 | 72,860.8 | 2022.01.0 | 7,414.36 | 133,000 | 133,000 | 2022.12.10 | 76,000 | 69,090.91 | 133,000 | 2022.12.10 | 76,000 | 69,090.91 | 133,000 |
| 134,000 | 72,789.6 | 2022.01.0 | 7,607.14 | 134,000 | 134,000 | 2022.12.10 | 74,000 | 69,010.67 | 134,000 | 2022.12.10 | 74,000 | 69,010.67 | 134,000 |
| 135,000 | 72,718.4 | 2022.01.0 | 7,800.00 | 135,000 | 135,000 | 2022.12.10 | 72,000 | 68,930.43 | 135,000 | 2022.12.10 | 72,000 | 68,930.43 | 135,000 |
| 136,000 | 72,647.2 | 2022.01.0 | 8,000.00 | 136,000 | 136,000 | 2022.12.10 | 70,000 | 68,850.19 | 136,000 | 2022.12.10 | 70,000 | 68,850.19 | 136,000 |
| 137,000 | 72,576.0 | 2022.01.0 | 8,200.00 | 137,000 | 137,000 | 2022.12.10 | 68,000 | 68,770.00 | 137,000 | 2022.12.10 | 68,000 | 68,770.00 | 137,000 |
| 138,000 | 72,504.8 | 2022.01.0 | 8,400.00 | 138,000 | 138,000 | 2022.12.10 | 66,000 | 68,690.00 | 138,000 | 2022.12.10 | 66,000 | 68,690.00 | 138,000 |
| 139,000 | 72,433.6 | 2022.01.0 | 8,600.00 | 139,000 | 139,000 | 2022.12.10 | 64,000 | 68,610.00 | 139,000 | 2022.12.10 | 64,000 | 68,610.00 | 139,000 |
| 140,000 | 72,362.4 | 2022.01.0 | 8,800.00 | 140,000 | 140,000 | 2022.12.10 | 62,000 | 68,530.00 | 140,000 | 2022.12.10 | 62,000 | 68,530.00 | 140,000 |
| 141,000 | 72,291.2 | 2022.01.0 | 9,000.00 | 141,000 | 141,000 | 2022.12.10 | 60,000 | 68,450.00 | 141,000 | 2022.12.10 | 60,000 | 68,450.00 | 141,000 |
| 142,000 | 72,220.0 | 2022.01.0 | 9,200.00 | 142,000 | 142,000 | 2022.12.10 | 58,000 | 68,370.00 | 142,000 | 2022.12.10 | 58,000 | 68,370.00 | 142,000 |
| 143,000 | 72,148.8 | 2022.01.0 | 9,400.00 | 143,000 | 143,000 | 2022.12.10 | 56,000 | 68,290.00 | 143,000 | 2022.12.10 | 56,000 | 68,290.00 | 143,000 |
| 144,000 | 72,077.6 | 2022.01.0 | 9,600.00 | 144,000 | 144,000 | 2022.12.10 | 54,000 | 68,210.00 | 144,000 | 2022.12.10 | 54,000 | 68,210.00 | 144,000 |

941-0214

宮城県宮城郡松島町渡戸字中島14番地の1

社会福祉法人 社会福祉 御中

貸付番号 201112093/0110 貸付コード 32584

149,500,000円
 貸付利率 1.30%
 返済期日 2012年5月18日
 返済回数 元金均等返済方式
 元金均等返済額 217円
 2014年6月10日
 828,000円
 667,000円
 2032年6月10日

振替口座

返済方法... 借入口座振替 (銀行口座) による返済を行います。
 返済期日の前日までに返済口座に返済額が振込まれていない場合は、別途返済口座にお振込みをお願いいたします。
 返済期日の前日までに返済口座に返済額が振込まれていない場合は、別途返済口座にお振込みをお願いいたします。
 返済期日の前日までに返済口座に返済額が振込まれていない場合は、別途返済口座にお振込みをお願いいたします。

借入口座 普通預金 202984

2012年12月10日現在

| 借入回数 | 返済期日 | 返済金額 | 元 | 金 | 利 | 返済金額 | 返済済日 | 返済済額 | 返済済回数 | 返済済残高 | 返済済利息 | 返済済元金 | 返済済利息 | 返済済元金 |
|---------|------------|---------|---------|---|---|---------|------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 193,000 | 2030/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/01/00 | 667,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 194,000 | 2030/02/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/02/00 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 195,000 | 2030/03/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/03/00 | 2,001,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 196,000 | 2030/04/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/04/00 | 2,668,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 197,000 | 2030/05/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/05/00 | 3,335,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 198,000 | 2030/06/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/06/00 | 4,002,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 199,000 | 2030/07/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/07/00 | 4,669,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 200,000 | 2030/08/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/08/00 | 5,336,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 201,000 | 2030/09/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/09/00 | 6,003,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 202,000 | 2030/10/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/10/00 | 6,670,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 203,000 | 2030/11/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/11/00 | 7,337,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 204,000 | 2030/12/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2030/12/00 | 8,004,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 205,000 | 2031/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/01/00 | 8,671,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 206,000 | 2031/02/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/02/00 | 9,338,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 207,000 | 2031/03/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/03/00 | 10,005,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 208,000 | 2031/04/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/04/00 | 10,672,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 209,000 | 2031/05/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/05/00 | 11,339,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 210,000 | 2031/06/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/06/00 | 12,006,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 211,000 | 2031/07/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/07/00 | 12,673,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 212,000 | 2031/08/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/08/00 | 13,340,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 213,000 | 2031/09/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/09/00 | 14,007,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 214,000 | 2031/10/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/10/00 | 14,674,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 215,000 | 2031/11/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/11/00 | 15,341,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 216,000 | 2031/12/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2031/12/00 | 16,008,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 217,000 | 2032/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/01/00 | 16,675,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 218,000 | 2032/02/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/02/00 | 17,342,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 219,000 | 2032/03/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/03/00 | 18,009,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 220,000 | 2032/04/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/04/00 | 18,676,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 221,000 | 2032/05/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/05/00 | 19,343,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 222,000 | 2032/06/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/06/00 | 20,010,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 223,000 | 2032/07/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/07/00 | 20,677,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 224,000 | 2032/08/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/08/00 | 21,344,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 225,000 | 2032/09/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/09/00 | 22,011,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 226,000 | 2032/10/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/10/00 | 22,678,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 227,000 | 2032/11/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/11/00 | 23,345,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 228,000 | 2032/12/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2032/12/00 | 24,012,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 229,000 | 2033/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/01/00 | 24,679,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 230,000 | 2033/02/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/02/00 | 25,346,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 231,000 | 2033/03/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/03/00 | 26,013,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 232,000 | 2033/04/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/04/00 | 26,680,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 233,000 | 2033/05/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/05/00 | 27,347,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 234,000 | 2033/06/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/06/00 | 28,014,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 235,000 | 2033/07/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/07/00 | 28,681,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 236,000 | 2033/08/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/08/00 | 29,348,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 237,000 | 2033/09/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/09/00 | 30,015,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 238,000 | 2033/10/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/10/00 | 30,682,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 239,000 | 2033/11/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/11/00 | 31,349,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 240,000 | 2033/12/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2033/12/00 | 32,016,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 241,000 | 2034/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/01/00 | 32,683,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 242,000 | 2034/02/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/02/00 | 33,350,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 243,000 | 2034/03/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/03/00 | 34,017,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 244,000 | 2034/04/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/04/00 | 34,684,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 245,000 | 2034/05/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/05/00 | 35,351,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 246,000 | 2034/06/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/06/00 | 36,018,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 247,000 | 2034/07/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/07/00 | 36,685,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 248,000 | 2034/08/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/08/00 | 37,352,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 249,000 | 2034/09/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/09/00 | 38,019,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 250,000 | 2034/10/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/10/00 | 38,686,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 251,000 | 2034/11/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/11/00 | 39,353,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 252,000 | 2034/12/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2034/12/00 | 40,020,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |
| 253,000 | 2035/01/00 | 667,000 | 667,000 | 0 | 0 | 667,000 | 2035/01/00 | 40,687,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 | 0 | 1,334,000 |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

1頁

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|---|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| 土地(基本財産) (000) 黒川郡大和町鶴巣上草観音堂 67-3) | H17.12.08 | 1 | 定額 | | | | 6,528,066 | 6,528,066 | | | | | 6,528,066 | |
| 土地(基本財産) (000) 黒川郡大和町鶴巣上草観音堂 68-1) | H17.12.08 | 1 | 定額 | | | | 5,242,234 | 5,242,234 | | | | | 5,242,234 | |
| 土地(基本財産) (000) 宮城郡松島町松渡戸字中島 14-1) | H13.08.14 | 1 | 定額 | | | | 386,566 | 386,566 | | | | | 386,566 | |
| 土地(基本財産) (000) 宮城郡松島町松渡戸字中島 14-1) | H13.08.14 | 1 | 定額 | | | | 4,988,620 | 4,988,620 | | | | | 4,988,620 | |
| 土地(基本財産) (000) 宮城郡松島町松渡戸字中島 14-1) | H13.08.14 | 1 | 定額 | | | | 2,279,595 | 2,279,595 | | | | | 2,279,595 | |
| 土地(基本財産) (000) 宮城郡松島町松渡戸字中島 3-1) | H18.12.01 | 1 | 定額 | | | | 1,718,555 | 1,718,555 | | | | | 1,718,555 | |
| 土地(基本財産) (000) 多賀城市市川字養社 31-8) | H24.12.31 | 1 | 定額 | | | | 36,500,000 | 36,500,000 | | | | | 36,500,000 | |
| 土地(基本財産) (000) 七ヶ浜町東宮延字要第38-15) 土地(基本財産)計 | H29.05.31 | 1 | 定額 | | | | 38,649,000 | 38,649,000 | | | | | 38,649,000 | |
| | | 8 | | | | | 96,292,636 | 96,292,636 | | | | | 96,292,636 | |
| 建物(基本財産) (002) 建物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 241 | 4,141,462 | 908,287 | 169,424 | | 3,402,589 | | 738,863 | |
| 建物(基本財産) (000) 建物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 241 | 53,421,580 | 11,716,309 | 2,129,529 | 6,233,900 | 43,890,700 | 42,745,249 | 9,530,880 | 4,104,371 |
| 建物(基本財産) (000) 建物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 241 | 24,412,728 | 5,354,084 | 998,703 | 2,803,792 | 20,057,347 | 19,306,189 | 4,355,381 | 1,842,488 |
| 建物(基本財産) (002) 建物 | H19.03.31 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 181 | 55,612,000 | 23,571,895 | 2,275,037 | | 34,315,142 | | 21,296,858 | |
| 建物(基本財産) (001) 冷暖房装置 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 701,956 | 1 | | | 701,955 | | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) 冷暖房装置 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 8,720,560 | 7,511,294 | | | 8,720,559 | 7,511,294 | 1 | |
| 建物(基本財産) (001) 冷暖房装置 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 3,722,735 | 3,390,720 | | | 3,722,734 | 3,390,720 | 1 | |
| 建物(基本財産) (002) 冷暖房装置 | H19.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 181 | 3,801,000 | 589,155 | 228,060 | | 3,439,905 | | 361,095 | |
| 建物(基本財産) (000) 浄化槽 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 274,046 | 1 | | | 274,045 | | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) 浄化槽 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 3,404,540 | 2,933,472 | | | 3,404,539 | 2,933,472 | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) 浄化槽 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 1,453,370 | 1,324,217 | | | 1,453,369 | 1,324,217 | 1 | |
| 建物(基本財産) (002) 冷暖房装置 | H19.03.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.142 | 181 | 1,367,000 | 158,275 | 22,476 | | 1,231,201 | | 135,799 | |
| 建物(基本財産) (000) 鶴巣松の家(建物) | H18.03.31 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 193 | 106,997,100 | 48,912,020 | 4,429,680 | 16,267,839 | 70,924,164 | 34,894,134 | 36,072,936 | 14,017,886 |
| 建物(基本財産) (000) グループホーム(渡戸) | H17.05.15 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 203 | 14,175,000 | 4,945,132 | 579,887 | | 9,809,755 | | 4,365,245 | |
| 建物(基本財産) (000) グループホーム(渡戸) | H22.10.28 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 138 | 2,415,000 | 482,472 | 185,955 | | 2,138,483 | | 276,517 | |
| 建物(基本財産) (002) グループホーム(渡戸) | H22.10.28 | 1 | 定額 | 13 | 0.077 | 138 | 840,000 | 160,860 | 64,680 | | 743,820 | | 96,180 | |
| 建物(基本財産) (000) スプリングラー(松島) | H22.12.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 136 | 8,295,000 | 5,832,000 | | | 8,294,999 | 5,832,000 | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) スプリングラー(鶴巣) | H23.03.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 133 | 5,376,000 | 2,086,000 | | | 5,375,999 | 2,086,000 | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) 鶴巣浄化槽 | H23.07.29 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 129 | 7,140,000 | 2,475,795 | 478,380 | 1,808,648 | 5,142,585 | 3,756,824 | 1,997,415 | 1,459,176 |
| 建物(基本財産) (000) 市川松の家(建物) | H24.12.31 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 112 | 120,550,000 | 37,798,550 | 5,545,300 | 23,309,100 | 51,756,134 | 16,228,184 | 68,793,866 | 21,570,366 |
| 建物(基本財産) (000) 沖渡房装置(市川) | H24.12.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 112 | 9,100,000 | 2,853,312 | 609,700 | 1,260,212 | 5,690,534 | 1,784,272 | 3,409,466 | 1,069,040 |
| 建物(基本財産) (000) スプリングラー(市川) | H24.12.31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 112 | 3,700,000 | 1,160,138 | | | 3,699,999 | 1,160,138 | 1 | |
| 建物(基本財産) (000) 介護浴槽(市川) | H24.12.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 112 | 2,835,000 | 2,044,526 | 283,500 | 363,240 | 2,614,815 | 1,885,739 | 220,185 | 158,787 |

固定資産管理台帳

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期中償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|---------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| 建物(基本財産) | H29.05.31 | 1 | 定額 | 22 | 0.046 | 59 | 118,856,042 | 29,738,731 | 97,442,144 | 24,380,801 | 5,467,378 | 1,367,982 | 91,974,766 | 23,012,819 |
| (0001)七ヶ浜の家建(建物) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | H29.05.19 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 59 | 2,153,865 | 538,914 | 1,099,365 | 275,068 | 269,294 | 67,365 | 830,131 | 207,703 |
| (0001)スプリングラー(七ヶ浜) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産) | H29.05.19 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 59 | 6,883,693 | 1,722,355 | 5,077,295 | 1,270,379 | 461,208 | 115,398 | 4,816,087 | 1,154,981 |
| (0001)冷蔵装置(七ヶ浜) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(基本財産)計 | | 26 | | | | | 570,349,677 | 221,060,546 | 273,325,710 | 77,972,979 | 24,254,031 | 9,375,362 | 249,071,679 | 68,597,617 |
| 基本財産計 | | 34 | | | | | 666,642,313 | 221,060,546 | 369,618,346 | 77,972,979 | 24,254,031 | 9,375,362 | 345,364,315 | 68,597,617 |
| 土地(その他の固定資産) | H23.05.24 | 1 | | | | | 1,919,680 | | 1,919,680 | | | | 1,919,680 | |
| (0001)黒川郡大和町鶴巣下草履音字83-1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(その他の固定資産) | H23.05.24 | 1 | | | | | 878,425 | | 878,425 | | | | 878,425 | |
| (0001)黒川郡大和町鶴巣下草履音字82-1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(その他の固定資産) | H23.05.24 | 1 | | | | | 1,486,895 | | 1,486,895 | | | | 1,486,895 | |
| (0001)黒川郡大和町鶴巣下草履音字106-4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(その他の固定資産) | R02.06.18 | 1 | | | | | 1,254,000 | | 1,254,000 | | | | 1,254,000 | |
| (0001)宮城郡松島町高城字町59) | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地(その他の固定資産)計 | | 4 | | | | | 5,539,000 | | 5,539,000 | | | | 5,539,000 | |
| 建物(その他の固定資産) | H15.04.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 228 | 180,000 | | | | | 179,999 | 1 | |
| (0001)物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H15.04.30 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 228 | 180,000 | | | | | 179,999 | 1 | |
| (0001)物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H21.03.31 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 157 | 335,000 | | 96,172 | | 19,765 | | 76,407 | |
| (0001)タダボ物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H22.09.30 | 1 | 定額 | 9 | 0.112 | 139 | 388,500 | | | | | 388,499 | 1 | |
| (0001)プレハブ(中古) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H24.12.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 112 | 242,550 | 174,921 | 107,125 | 77,254 | 16,251 | 11,720 | 90,874 | 65,534 |
| (0001)物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H24.07.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 117 | 350,000 | | 43,750 | | 35,000 | | 8,750 | |
| (0001)物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H24.07.31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 117 | 350,000 | | 43,750 | | 35,000 | | 8,750 | |
| (0001)物置小屋) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H29.05.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 59 | 216,000 | 213,581 | 159,318 | 157,533 | 14,472 | 14,310 | 144,846 | 143,223 |
| (0001)物置、ネックス) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産) | H30.04.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 48 | 237,600 | | 180,553 | | 15,920 | | 164,633 | |
| (0001)物置) | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物(その他の固定資産)計 | | 9 | | | | | 2,479,650 | 388,502 | 630,671 | 234,787 | 136,408 | 26,030 | 494,263 | 208,757 |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 40,905 | | | | | | 40,904 | 1 |
| (0001)排水装置) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 508,174 | | | | | | 508,173 | 1 |
| (0001)排水装置) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 216,935 | | | | | | 216,934 | 1 |
| (0001)排水装置) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 42,169 | | | | | | 42,168 | 1 |
| (0001)舗装設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 523,860 | | | | | | 523,859 | 1 |
| (0001)舗装設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 233,631 | | | | | | 223,630 | 1 |
| (0001)舗装設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 30,335 | | | | | | 30,334 | 1 |
| (0001)フェンス設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 376,856 | | | | | | 376,855 | 1 |
| (0001)フェンス設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H14.03.01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 160,877 | | | | | | 160,876 | 1 |
| (0001)フェンス設備) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H15.10.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 222 | 290,115 | | | | | | 290,114 | 1 |
| (0001)看板設置) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H16.10.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 210 | 210,000 | | 2,100 | | 2,099 | | 209,999 | 1 |
| (0003)非常口スロープ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | H16.05.31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 215 | 220,000 | | | | | | 219,999 | 1 |
| (0001)テラス) | | | | | | | | | | | | | | |

固定資産管理台帳

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|--------------------------|-------|----|----|------|------|-----|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | 年 | 月 | | | | | | 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 | | |
| 構築物 (0002 テラス) | H16 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 220,000 | 1 | 219,999 | | | 1 | | |
| 構築物 (0001 排水工事) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 1,673,100 | 158,944 | 1,003,366 | | | 58,558 | | |
| 構築物 (0001 フォenix設備) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 1,221,600 | 116,052 | 73,296 | | | 42,756 | | |
| 構築物 (0001 非常口スロープ) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 296,573 | 28,165 | 17,795 | | | 10,370 | | |
| 構築物 (0001 ウッド・デッキ) | H19 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 3,438,000 | 532,890 | 206,280 | | | 326,610 | | |
| 構築物 (0001 厨房風除室) | H19 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 240,000 | 37,200 | 14,400 | | | 22,800 | | |
| 構築物 (0001 擁壁) | H19 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 60 | 0.017 | 11,445,000 | 9,027,243 | 171,675 | | | 8,855,568 | | |
| 構築物 (0001 鶴見駐車場敷き砂利) | H23 | 10 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 321,000 | 116,683 | 21,507 | | | 95,176 | | |
| 構築物 (0001 看板) | H23 | 08 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 136,500 | 48,089 | 9,146 | | | 38,943 | | |
| 構築物 (0001 造成擁壁(市川)) | H24 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 40 | 0.025 | 25,717,834 | 20,359,950 | 642,946 | | | 19,717,004 | | |
| 構築物 (0001 排水溝工事(市川)) | H24 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 3,865,349 | 1,707,190 | 258,979 | | | 1,448,211 | | |
| 構築物 (0001 門柱フェンス(市川)) | H24 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 2,881,746 | 511,987 | 288,175 | | | 223,812 | | |
| 構築物 (0001 舗装工事(市川)) | H24 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 2,395,071 | 1,057,821 | 160,470 | | | 897,351 | | |
| 構築物 (0001 舗装工事(鶴見)) | H26 | 04 | 30 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 1,728,000 | 518,400 | 172,800 | | | 345,600 | | |
| 構築物 (0001 舗装工事(七ヶ浜)) | H29 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 1,953,815 | 1,441,100 | 130,906 | | | 1,310,194 | | |
| 構築物 (0001 擁壁工事) | H29 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 40 | 0.025 | 15,904,361 | 14,347,056 | 397,610 | | | 13,949,446 | | |
| 構築物 (0001 外構工事) | H29 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 26,940,224 | 19,870,657 | 1,804,996 | | | 18,065,661 | | |
| 構築物計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 29 | | | | 103,222,030 | 69,881,539 | 4,473,466 | | | 65,408,073 | | |
| 機械及び装置 (0001 太陽光発電) | H27 | 01 | 30 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 18,522,000 | 9,261,000 | 1,092,798 | | | 10,599,214 | | |
| 機械及び装置 (0001 太陽光発電) | H27 | 01 | 30 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 18,522,000 | 9,261,000 | 1,092,798 | | | 10,599,214 | | |
| 機械及び装置 (0001 太陽光発電) | H27 | 01 | 30 | 1 | 定額 | 17 | 0.059 | 14,148,000 | 7,074,000 | 834,732 | | | 8,096,193 | | |
| 機械及び装置計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | | | | 51,192,000 | 32,314,949 | 3,020,328 | | | 29,294,621 | | |
| 車輛運搬具 (0001 ホンダライフ) | H20 | 01 | 04 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 1,230,645 | 630,000 | | | | 630,000 | | |
| 車輛運搬具 (0001 スナップアゴン) | H20 | 10 | 25 | 1 | 定額 | 3 | 0.334 | 474,480 | | | | | 474,480 | | |
| 車輛運搬具 (0001 中古車 テリオス) | H22 | 07 | 31 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 463,420 | | | | | 463,419 | | |
| 車輛運搬具 (0001 中古 軽トラ) | H23 | 09 | 30 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 428,030 | | | | | 428,029 | | |
| 車輛運搬具 (0001 エブリイワゴン) | H26 | 02 | 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 1,503,000 | | | | | 1,502,999 | | |
| 車輛運搬具 (0001 中古 軽トラック) | H25 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 370,000 | | | | | 369,999 | | |
| 車輛運搬具 (0001 セレナ) | H29 | 02 | 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 3,280,864 | 997,926 | 547,905 | | | 450,021 | | |
| 車輛運搬具 (0001 ボクシー) | H28 | 04 | 30 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 1,003,100 | | | | | 1,003,099 | | |
| 車輛運搬具 (0001 宮城日産) | H29 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 318,200 | | | | | 318,199 | | |
| 車輛運搬具 (0001 エスクァイア) | H29 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 3,530,000 | 1,220,221 | 589,510 | | | 2,899,289 | | |
| 630,711 | | | | | | | | | | | | | | | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|------------------------------------|-------|-------|----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | 年 | 月 | | | | | | 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 | | |
| 車輜運搬具 (0001) セレナ | H29 | 05/31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 3,150,000 | 1,088,773 | 526,050 | 2,587,277 | 562,723 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) フォイト | H30 | 05/24 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 47 | 328,000 | 1 | 327,999 | 327,999 | 1 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) ローザ | R01 | 05/17 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 35 | 2,350,000 | 97,916 | 97,915 | 2,349,999 | 1 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) キャラバン | R01 | 06/28 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 34 | 518,980 | 43,248 | 43,247 | 518,979 | 1 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) セレナ 2) | R02 | 06/22 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 22 | 3,430,000 | 2,952,658 | 572,810 | 1,050,152 | 2,379,848 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) エヌボックス | R02 | 06/22 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 22 | 1,982,986 | 1,707,020 | 331,159 | 607,125 | 1,375,861 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) HV フォイト | R03 | 08/06 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 8 | 537,770 | 179,257 | 179,257 | 179,257 | 358,513 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) ホンダ デイオ | R03 | 12/30 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 4 | 102,270 | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 85,225 | | | |
| 車輜運搬具 (0001) ホンダ トワディ | R03 | 12/30 | 1 | 定額 | 2 | 0.500 | 4 | 102,270 | 17,045 | 17,045 | 17,045 | 85,225 | | | |
| 車輜運搬具計 | | | 19 | | | | | 25,104,015 | 8,107,770 | 2,921,943 | 19,175,878 | 5,928,137 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 応接セット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 241 | 231,000 | 202,441 | | 230,999 | 202,441 | | | |
| 器具及び備品 (0001) カラーテレビ (ビデオデッキ付) | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 115,500 | 101,221 | | 115,499 | 101,221 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 耐火釜 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 199,500 | 174,836 | | 199,499 | 174,836 | | | |
| 器具及び備品 (0001) カラオケ装置 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 210,000 | 184,037 | | 209,999 | 184,037 | | | |
| 器具及び備品 (0001) カラオケ装置 | H18 | 05/30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 191 | 164,850 | | | 164,849 | | | | |
| 器具及び備品 (0001) 2クランクギヤッチペット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 241 | 147,000 | 128,826 | | 146,999 | 128,826 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 家具調こたつセット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 241 | 105,000 | 92,019 | | 104,999 | 92,019 | | | |
| 器具及び備品 (0002) 家具調こたつセット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 241 | 105,000 | 92,019 | | 104,999 | 92,019 | | | |
| 器具及び備品 (0001) ハイビジョンテレビ (32インチ) | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 218,390 | 191,390 | | 218,389 | 191,390 | | | |
| 器具及び備品 (0001) ハイビジョンテレビ (32インチ) | H18 | 05/01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 191 | 168,000 | | | 167,999 | | | | |
| 器具及び備品 (0001) 8ミリビデオカメラ | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 157,500 | 138,028 | | 157,499 | 138,028 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 製氷機 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 147,000 | 128,826 | | 146,999 | 128,826 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 特祭浴槽セット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 241 | 3,555,227 | 3,115,694 | | 3,555,226 | 3,115,694 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 中間浴槽装置 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 241 | 3,675,000 | 3,220,660 | | 3,674,999 | 3,220,660 | | | |
| 器具及び備品 (0001) ランドリーセット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 178,500 | 114,758 | | 178,499 | 114,758 | | | |
| 器具及び備品 (0002) ランドリーセット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 178,500 | 114,757 | | 178,499 | 114,757 | | | |
| 器具及び備品 (0001) ランドリーセット | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 178,500 | 156,432 | | 178,499 | 156,432 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 冷凍冷蔵庫 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 162,750 | 104,632 | | 162,749 | 104,632 | | | |
| 器具及び備品 (0002) 冷凍冷蔵庫 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 162,750 | 104,632 | | 162,749 | 104,632 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 冷凍冷蔵庫 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 162,750 | 142,629 | | 162,749 | 142,629 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 電気調理機器 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 115,500 | 74,255 | | 115,499 | 74,255 | | | |
| 器具及び備品 (0002) 電気調理機器 | H14 | 03/01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 115,500 | 74,255 | | 115,499 | 74,255 | | | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 |
|-------------------------------------|-------|----|----|------|------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|--------|
| | 年 | 月 | | | | | | 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 | | | |
| 器具及び備品 (0001 電気調理機器) | H14 | 03 | 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 115,500 | 101,220 | 1 | | 115,499 | 101,220 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 カラーテレビ (3.2型)) | H14 | 03 | 01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 211,040 | 135,677 | 1 | | 211,039 | 135,677 | 1 | |
| 器具及び備品 (0002 カラーテレビ (3.2型)) | H14 | 03 | 01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 241 | 211,039 | 135,677 | 1 | | 211,038 | 135,677 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコンセット) | H14 | 03 | 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 182,018 | 117,019 | 1 | | 182,017 | 117,019 | 1 | |
| 器具及び備品 (0002 パソコンセット) | H14 | 03 | 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 241 | 182,017 | 117,019 | 1 | | 182,016 | 117,019 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコンセット) | H18 | 04 | 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 192 | 304,500 | | 1 | | 304,499 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 楽器消毒保管庫) | H15 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 229 | 199,500 | | 1 | | 199,499 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 浄水器) | H16 | 04 | 16 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 216 | 147,000 | | 1 | | 146,999 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 浄水器) | H16 | 04 | 16 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 216 | 147,000 | | 1 | | 146,999 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 プロジェクター) | H16 | 04 | 22 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 216 | 140,175 | | 1 | | 140,174 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 プロジェクター) | H16 | 04 | 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 216 | 140,175 | | 1 | | 140,174 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 電話設備) | H16 | 10 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 210 | 175,140 | | 1 | | 175,139 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 電話設備) | H16 | 10 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 210 | 175,140 | | 1 | | 175,139 | | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 158,993 | 60,511 | 1 | | 158,992 | 60,511 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 ハイビジョンテレビ) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 193 | 205,622 | 78,258 | 1 | | 205,621 | 78,258 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 177,020 | 67,372 | 1 | | 177,019 | 67,372 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 177,019 | 67,372 | 1 | | 177,018 | 67,372 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 577,500 | 219,790 | 1 | | 577,499 | 219,790 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 スチームコンベクションオーブン) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 577,500 | 219,790 | 1 | | 577,499 | 219,790 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 電気調理器) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 124,950 | 47,555 | 1 | | 124,949 | 47,555 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 315,000 | 119,886 | 1 | | 314,999 | 119,886 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 残業受付二層シンク) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 193 | 179,550 | 68,335 | 1 | | 173,266 | 65,958 | 6,284 | 2,377 |
| 器具及び備品 (0001 下段戸棚付盛付台) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 193 | 112,350 | 42,759 | 1 | | 108,418 | 41,270 | 3,982 | 1,489 |
| 器具及び備品 (0001 炬燵ベント) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 262,500 | 99,904 | 1 | | 262,499 | 99,904 | 1 | |
| 器具及び備品 (0002 炬燵ベント) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 262,500 | 99,904 | 1 | | 262,499 | 99,904 | 1 | |
| 器具及び備品 (0003 炬燵ベント) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 262,500 | 99,904 | 1 | | 262,499 | 99,904 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 ウィラーバス本体) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 193 | 3,428,250 | 1,304,757 | 1 | | 3,428,249 | 1,304,757 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 トランスファーストレックチャージャー) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 193 | 301,035 | 114,570 | 1 | | 301,034 | 114,570 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 トランスファーストレックチャージャー) | H19 | 05 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 179 | 105,000 | | 7,096 | 7,035 | 104,939 | | 61 | |
| 器具及び備品 (0001 ソンファー3人掛) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 104,475 | 39,762 | 1 | | 104,474 | 39,762 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 ソンファー3人掛) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 104,475 | 39,762 | 1 | | 104,474 | 39,762 | 1 | |
| 器具及び備品 (0001 フラワーボックス) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 115,500 | 43,958 | 1 | | 115,499 | 43,958 | 1 | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

6頁

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|-------------------------------|-------|----|----|------|------|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|--------|--|
| | 年 | 月 | | | | | | 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 | | | | |
| 器具及び備品 (0002) フラワーボックス) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 193 | 115,500 | 43,958 | 1 | | 115,499 | 43,958 | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 昇降式平行棒) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 193 | 315,000 | 119,886 | 29,925 | 11,376 | 303,975 | 115,704 | 11,025 | 4,182 | |
| 器具及び備品 (0001) 姿勢矯正機) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.066 | 193 | 136,500 | 51,950 | 12,967 | 4,935 | 131,723 | 50,132 | 4,777 | 1,818 | |
| 器具及び備品 (0001) 金庫) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 193 | 300,956 | 114,540 | 96,682 | 36,785 | 217,817 | 82,910 | 83,139 | 31,630 | |
| 器具及び備品 (0001) 車椅子体重計) | H17 | 07 | 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 201 | 81,375 | | 1 | | 81,374 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 車椅子体重計) | H17 | 07 | 30 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 201 | 81,375 | | 1 | | 81,374 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 電話設備) | H18 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.166 | 193 | 430,500 | | 1 | | 430,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 電話設備) | H19 | 04 | 06 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 180 | 273,000 | | 1 | | 272,999 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 電話設備) | H19 | 04 | 06 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 180 | 273,000 | | 1 | | 272,999 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 食堂用テーブルセット) | H19 | 04 | 26 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 180 | 179,057 | | 1 | | 179,056 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 食堂用テーブルセット) | H19 | 04 | 26 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 180 | 179,056 | | 1 | | 179,055 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 食器洗浄機) | H20 | 01 | 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 171 | 661,500 | | 1 | | 661,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 食器洗浄機用排気ダクト) | H20 | 01 | 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 171 | 157,500 | | 1 | | 157,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 洗濯機) | H20 | 08 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 164 | 181,650 | | 1 | | 181,649 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 火災通報装置用電話機) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 159 | 126,000 | | 1 | | 125,999 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 収納棚) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 159 | 200,000 | | 1 | | 200,000 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) パソコン) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 159 | 182,700 | | 1 | | 182,699 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) ハッチェージ型消火設備) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 159 | 513,188 | | 91,984 | 34,384 | 455,588 | 57,600 | | | |
| 器具及び備品 (0002) ハッチェージ型消火設備) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 159 | 513,188 | | 91,984 | 34,384 | 455,588 | 57,600 | | | |
| 器具及び備品 (0001) ハッチェージ型消火設備) | H21 | 01 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 159 | 513,187 | | 91,983 | 34,384 | 455,588 | 57,599 | | | |
| 器具及び備品 (0001) カウンター調理システム) | H21 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 148 | 1,309,875 | | 1,309,875 | | 1,309,875 | | | | |
| 器具及び備品 (0001) カウンター調理システム) | H21 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 148 | 392,962 | | 1 | | 392,961 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) カウンター調理システム) | H21 | 12 | 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 148 | 916,913 | | | | 916,913 | | | | |
| 器具及び備品 (0001) ノートパソコン) | H22 | 02 | 05 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 146 | 171,889 | | 1 | | 171,888 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 液晶テレビ) | H22 | 03 | 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 145 | 231,500 | | 1 | | 231,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) エアコン) | H21 | 07 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 153 | 157,500 | | 1 | | 157,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) エアコン) | H21 | 07 | 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 153 | 157,500 | | 1 | | 157,499 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 洗濯機) | H22 | 04 | 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 144 | 119,145 | | 1 | | 119,144 | | 1 | | |
| 器具及び備品 (0001) 発電機) | H23 | 07 | 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 129 | 103,635 | | 35,931 | 6,944 | 74,648 | 28,987 | | | |
| 器具及び備品 (0001) 発電機) | H23 | 08 | 30 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 128 | 145,530 | | 51,270 | 9,751 | 104,011 | 41,519 | | | |
| 器具及び備品 (0001) エアコン) | H23 | 09 | 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 127 | 279,000 | | 1 | | 278,999 | | 1 | | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 資産の種類及び名称 | 取得年月日 | 数量 | 償却方法 | 前用年数 | 償却率 | 償却月数 | 取得価額 うち国庫補助金等の額 | 期首減価償却額 うち国庫補助金等の額 | 当期減価償却額 うち国庫補助金等の額 | 減価償却累計額 うち国庫補助金等の額 | 期末帳簿価額 うち国庫補助金等の額 |
|----------------------------|-----------|----|------|------|-------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 器具及び備品 (0001 底床モーターベアト) | H25 05 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 107 | 149,625 | 1,552 | 1,552 | 149,624 | 1 |
| 器具及び備品 (0002 底床モーターベアト) | H25 05 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 107 | 149,625 | 1,552 | 1,552 | 149,624 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 空調機) | H25 07 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 105 | 329,700 | | | 329,699 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫) | H25 08 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 104 | 288,750 | | | 288,749 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 洗濯機) | H25 10 25 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 102 | 125,000 | | | 124,999 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H25 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 100 | 128,625 | | | 128,624 | 1 |
| 器具及び備品 (0002 パソコン) | H25 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 100 | 128,625 | | | 128,624 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 薪火金庫) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 20 | 0.050 | 112 | 176,400 | 74,206 | 8,820 | 82,320 | 94,080 |
| 器具及び備品 (0001 特殊浴槽セット) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 112 | 2,835,000 | 340,751 | 283,500 | 2,646,000 | 189,000 |
| 器具及び備品 (0001 冷凍冷蔵庫) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 111,500 | 80,411 | | 111,499 | 80,411 |
| 器具及び備品 (0002 冷凍冷蔵庫) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 111,500 | 80,411 | | 111,499 | 80,411 |
| 器具及び備品 (0001 車椅子体重計) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 112 | 178,500 | 128,729 | | 178,499 | 128,729 |
| 器具及び備品 (0001 洗濯機) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 101,100 | 72,911 | | 101,099 | 72,911 |
| 器具及び備品 (0002 洗濯機) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 101,100 | 72,911 | | 101,099 | 72,911 |
| 器具及び備品 (0003 洗濯機) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 101,100 | 72,911 | | 101,099 | 72,911 |
| 器具及び備品 (0004 洗濯機) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 101,100 | 72,911 | | 101,099 | 72,911 |
| 器具及び備品 (0001 液晶テレビ) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 112 | 191,000 | 137,744 | | 190,999 | 137,744 |
| 器具及び備品 (0002 液晶テレビ) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 112 | 191,000 | 137,744 | | 190,999 | 137,744 |
| 器具及び備品 (0001 エアコン) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 241,500 | 174,163 | | 241,499 | 174,163 |
| 器具及び備品 (0002 エアコン) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 112 | 241,500 | 174,163 | | 241,499 | 174,163 |
| 器具及び備品 (0001 食器棚) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 112 | 295,050 | 212,782 | | 295,049 | 212,782 |
| 器具及び備品 (0002 食器棚) | H24 12 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 112 | 295,050 | 212,782 | | 295,049 | 212,782 |
| 器具及び備品 (0001 洗濯機) | H26 07 23 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 93 | 165,000 | | | 164,999 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 エアコン) | H27 02 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 86 | 420,000 | | | 419,999 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H26 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 95 | 107,460 | | | 107,459 | 1 |
| 器具及び備品 (0002 パソコン) | H26 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 95 | 107,460 | | | 107,459 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 給湯器) | H26 09 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 91 | 237,600 | | | 237,599 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 液晶テレビ) | H28 03 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 73 | 104,536 | | | 104,535 | 1 |
| 器具及び備品 (0001 エアコン) | H29 01 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 63 | 151,200 | 43,883 | 25,251 | 132,568 | 18,632 |
| 器具及び備品 (0001 液晶テレビ) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 59 | 301,320 | | | 301,319 | 297,946 |
| 器具及び備品 (0002 液晶テレビ) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 59 | 301,320 | 64,552 | 60,264 | 296,298 | 292,984 |
| 器具及び備品 (0001 冷蔵庫) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 204,120 | 70,605 | 34,089 | 167,604 | 165,727 |

固定資産管理台帳

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|--------------------------------|-----------|-----|------|------|-------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| 器具及び備品 (0002 冷蔵庫) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 204,120 | 201,834 | 70,605 | 69,814 | 34,089 | 33,707 | 167,604 | 165,727 | 36,516 | 36,107 |
| 器具及び備品 (0001 洗濯機) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 145,800 | 144,167 | 50,433 | 49,868 | 24,349 | 24,076 | 119,716 | 118,375 | 26,084 | 25,792 |
| 器具及び備品 (0002 洗濯機) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 145,800 | 144,167 | 50,433 | 49,868 | 24,349 | 24,076 | 119,716 | 118,375 | 26,084 | 25,792 |
| 器具及び備品 (0003 洗濯機) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 145,800 | 144,167 | 50,433 | 49,868 | 24,349 | 24,076 | 119,716 | 118,375 | 26,084 | 25,792 |
| 器具及び備品 (0004 洗濯機) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 59 | 145,800 | 144,167 | 50,433 | 49,868 | 24,349 | 24,076 | 119,716 | 118,375 | 26,084 | 25,792 |
| 器具及び備品 (0001 リフト付小型介護浴槽) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 59 | 2,640,880 | 2,611,314 | 1,606,535 | 1,588,547 | 264,088 | 261,132 | 1,298,433 | 1,283,899 | 1,342,447 | 1,327,415 |
| 器具及び備品 (0002 リフト付小型介護浴槽) | H29 05 31 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 59 | 2,640,880 | 2,611,314 | 1,606,535 | 1,588,547 | 264,088 | 261,132 | 1,298,433 | 1,283,899 | 1,342,447 | 1,327,415 |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H30 04 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 48 | 107,784 | | 35,784 | | 18,000 | | 90,000 | | 17,784 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H30 04 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 48 | 106,272 | | 51,549 | | 17,748 | | 72,471 | | 33,801 | |
| 器具及び備品 (0001 ビニールハウス) | H30 04 01 | 1 | 定額 | 5 | 0.200 | 48 | 206,166 | | 44,666 | | 41,234 | | 202,734 | | 3,432 | |
| 器具及び備品 (0001 パソコン) | H30 09 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 43 | 152,820 | | 86,890 | | 25,521 | | 91,451 | | 61,369 | |
| 器具及び備品 (0001 エアコン) | H30 04 01 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 48 | 313,200 | | 138,850 | | 52,305 | | 226,655 | | 86,545 | |
| 器具及び備品 (0001 低床モーターベットの) | R01 05 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 35 | 105,840 | | 80,482 | | 13,230 | | 38,588 | | 67,252 | |
| 器具及び備品 (0002 低床モーターベットの) | R01 05 31 | 1 | 定額 | 8 | 0.125 | 35 | 105,840 | | 80,482 | | 13,230 | | 38,588 | | 67,252 | |
| 器具及び備品 (0001 電話設備) | R01 08 21 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 32 | 861,581 | | 621,773 | | 143,885 | | 383,693 | | 477,888 | |
| 器具及び備品 (0001 食器消毒保管庫) | R02 10 31 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 18 | 237,600 | | 217,760 | | 39,680 | | 59,520 | | 178,080 | |
| 器具及び備品 (0001 パネルケア給槽(パンジー)) | R02 11 30 | 1 | 定額 | 10 | 0.100 | 17 | 1,611,500 | 1,000,000 | 1,544,354 | 958,333 | 161,150 | 100,000 | 228,296 | 141,667 | 1,383,204 | 858,333 |
| 器具及び備品 (0001 洗濯機) | R02 04 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 24 | 110,000 | | 91,630 | | 18,370 | | 36,740 | | 73,260 | |
| 器具及び備品 (0002 洗濯機) | R02 04 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 24 | 110,000 | | 91,630 | | 18,370 | | 36,740 | | 73,260 | |
| 器具及び備品 (0001 簡易係任装置) | R03 02 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 14 | 2,194,500 | | 2,133,419 | | 366,482 | | 427,563 | | 1,766,937 | |
| 器具及び備品 (0001 簡易係任装置) | R03 02 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 14 | 2,194,500 | | 1,858,558 | | 366,482 | | 702,424 | | 1,492,076 | |
| 器具及び備品 (0001 簡易係任装置) | R03 02 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 14 | 2,194,500 | | 1,858,558 | | 366,482 | | 702,424 | | 1,492,076 | |
| 器具及び備品 (0001 簡易係任装置) | R03 02 28 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 14 | 2,194,500 | | 1,858,558 | | 366,482 | | 702,424 | | 1,492,076 | |
| 器具及び備品 (0001 エアコン給湯一式) | R02 04 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 24 | 7,482,000 | 7,296,000 | 6,232,506 | 6,077,568 | 1,249,494 | 1,218,432 | 2,498,988 | 2,436,864 | 4,983,012 | 4,859,136 |
| 器具及び備品 (0001 エアコン給湯一式) | R02 04 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 24 | 3,518,000 | 3,333,000 | 2,979,452 | 2,822,773 | 587,506 | 556,611 | 1,126,084 | 1,066,838 | 2,391,946 | 2,266,162 |
| 器具及び備品 (0001 食器洗浄機) | R03 11 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 5 | 588,500 | | | | 40,950 | | 40,950 | | 547,550 | |
| 器具及び備品 (0001 食器洗浄機) | R03 06 30 | 1 | 定額 | 6 | 0.167 | 10 | 566,500 | | | | 78,838 | | 78,838 | | 487,662 | |
| 器具及び備品計 | | 145 | | | | | 69,951,617 | 34,657,612 | 24,880,217 | 13,918,006 | 5,279,539 | 2,853,562 | 49,195,939 | 23,593,168 | 20,755,678 | 11,064,444 |
| 建物付属設備 (0001 ボイラー) | R03 08 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 8 | 606,667 | | | | 27,098 | | 27,098 | | 579,569 | |
| 建物付属設備 (0002 ボイラー) | R03 08 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 8 | 606,667 | | | | 27,098 | | 27,098 | | 579,569 | |
| 建物付属設備 (0001 ボイラー) | R03 08 31 | 1 | 定額 | 15 | 0.067 | 8 | 496,666 | | | | 22,185 | | 22,185 | | 474,481 | |
| 建物付属設備計 | | 3 | | | | | 1,710,000 | | | | 76,381 | | 76,381 | | 1,633,619 | |

固定資産管理台帳

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

| 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 | 償却月数 | 取得価額 | | 期首帳簿価額 | | 当期減価償却額 | | 減価償却累計額 | | 期末帳簿価額 | |
|----------------------|-----------|-----|------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | | | 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 | | |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | | | | | | | 259,198,312 | 61,272,114 | 141,354,146 | 30,310,267 | 15,908,065 | 4,389,756 | 130,144,921 | 35,351,603 | 129,053,391 | 25,920,511 |
| 権利 (0001 水道施設利用権) | H24 12 31 | 212 | 1 定額 | 15 | 0.067 | 112 | 1,196,758 | | 528,566 | | 80,183 | | 748,375 | | 448,383 | |
| 権利 (0001 水道加入権) | H14 03 01 | 1 | 1 定額 | 15 | 0.066 | 241 | 252,000 | | | | | | 252,000 | | | |
| 権利 (0001 電話加入権) | H14 03 01 | 1 | | | | | 76,440 | | 76,440 | | | | | | 76,440 | |
| 権利 (0001 水道加入権) | H17 12 28 | 1 | 1 定額 | 15 | 0.066 | 196 | 157,500 | | | | | | 157,500 | | | |
| 権利 (0001 水道加入権) | H29 05 31 | 1 | 1 定額 | 15 | 0.067 | 59 | 731,000 | | 539,173 | 48,977 | | | 240,804 | | 490,196 | |
| 権利計 | | 5 | | | | | 2,413,698 | | 1,144,179 | 129,160 | | | 1,398,679 | | 1,015,019 | |
| ソフトウェア (0001 ほかの) | H30 09 30 | 1 | 1 定額 | 5 | 0.200 | 43 | 231,120 | | 111,708 | 46,224 | | | 165,636 | | 65,484 | |
| ソフトウェア計 | | 1 | | | | | 231,120 | | 111,708 | 46,224 | | | 165,636 | | 65,484 | |
| 無形固定資産 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | | | | | | | 2,644,818 | | 1,255,887 | 175,384 | | | 1,564,315 | | 1,080,503 | |
| その他の固定資産合計 | | 218 | | | | | 261,843,130 | 61,272,114 | 142,610,033 | 30,310,267 | 16,083,449 | 4,389,756 | 131,709,236 | 35,351,603 | 130,133,894 | 25,920,511 |
| 固定資産合計 | | 252 | | | | | 928,485,443 | 282,332,660 | 512,228,379 | 108,283,246 | 40,337,480 | 13,765,118 | 452,987,234 | 187,814,532 | 475,498,209 | 94,518,128 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引 | | | | | | | | | 108,283,246 | | | | | | | 94,518,128 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功養会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 功養会 |

借入金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

1頁
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入額 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以上以内償還予定) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 当期支出額 | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|----|----------|------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------|----|------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | 種類 | 地番または内容 | |
| 設備 | 石巻商工信用組合 | 松島校の家 | 5,778,000 | | 5,778,000 | () | | 1.900 | 64,216 | R04/05/31 | | | | |
| 備 | 石巻商工信用組合 | 松島校の家 | 1,453,000 | | 462,000 | () | 991,000 | 1.800 | 22,359 | R06/05/31 | | | | |
| 資 | 石巻商工信用組合 | 松島校の家 | 8,770,000 | | 8,770,000 | () | | 1.650 | | R03/06/30 | | | | |
| 金 | 福祉医療機構 | 市川校の家 | 90,045,000 | | 8,004,000 | () | 82,041,000 | 1.300 | 1,122,889 | R14/06/10 | | | | |
| 借 | 東邦銀行 | 松島校の家 | 3,432,240 | | 902,880 | () | 2,529,360 | 1.500 | 121,786 | R07/01/31 | | | | |
| 入 | 東邦銀行 | 鶴巣校の家 | 3,432,240 | | 902,880 | () | 2,529,360 | 1.500 | 761 | R07/01/31 | | | | |
| 金 | 東邦銀行 | 鶴巣校の家 | 550,000 | | 550,000 | () | | 1.500 | 3,445 | R04/02/01 | | | | |
| | 東邦銀行 | 市川校の家 | 2,669,520 | | 702,240 | () | 1,967,280 | 1.500 | | R07/01/31 | | | | |
| | 東邦銀行 | 七ヶ浜校の家 | 141,650,000 | | 8,100,000 | () | 133,550,000 | 0.900 | 1,235,532 | R20/09/30 | | | | |
| | 東邦銀行 | 七ヶ浜校の家 | 1,300,000 | | 1,200,000 | () | 100,000 | 1.500 | 9,768 | R04/04/01 | | | | |
| | 東邦銀行 | 鶴巣校の家 | 3,397,000 | | 804,000 | () | 2,593,000 | 1.500 | 44,456 | R07/06/01 | | | | |
| | | 設備資金借入金計 | 262,477,000 | | 36,176,000 | () | 226,301,000 | | 2,625,212 | | | | | |
| 長 | 石巻商工信用組合 | 本部拠点区分 | 9,011,000 | | 3,996,000 | () | 5,015,000 | 1.200 | 86,285 | R05/06/30 | | | | |
| 期 | 石巻商工信用組合 | 本部拠点区分 | 12,000,000 | | 3,000,000 | () | 9,000,000 | | 175,447 | R07/03/30 | | | | |
| 運 | 石巻商工信用組合 | 本部拠点区分 | | 20,000,000 | 1,695,000 | () | 18,305,000 | 1.700 | 158,321 | R08/09/30 | | | | |
| 営 | 福祉医療機構 | 本部拠点区分 | | 60,000,000 | 1,860,000 | () | 58,140,000 | 0.250 | 22,077 | R18/05/10 | | | | |
| 資 | 東邦銀行 | 本部拠点区分 | 30,000,000 | | 3,000,000 | () | 27,000,000 | 0.900 | 332,086 | R04/05/31 | | | | |
| 金 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 借 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 入 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 金 | | | | | | () | | | | | | | | |
| | | 長期運営資金借入金計 | 51,011,000 | 80,000,000 | 13,651,000 | () | 117,460,000 | | 774,216 | | | | | |
| 短 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 期 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 運 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 営 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 資 | | | | | | () | | | | | | | | |

借入金明細書

2頁 (単位：円)

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入額 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) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 利息補助金 収入 | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|----|------------|------|-------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|---------|---------------------|----------|----|------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | 種類 | 地番または内容 | 概算価額 |
| 金 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 借 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 入 | | | | | | () | | | | | | | | |
| 金 | 短期運営資金借入金計 | | 313,488,000 | 80,000,000 | 49,727,000 | 343,761,000 | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | () | | | 3,399,428 | | | | | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

寄附金収益明細書

1頁

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(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 | |
|--------|----|----|--------|--------------|----------------|--|
| | | | | | 社会福祉事業 | |
| その他 | 経常 | 1 | 20,000 | | 20,000 | |
| 経常小計 | | 1 | 20,000 | | 20,000 | |
| 合計 | | 1 | 20,000 | | 20,000 | |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

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)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助 金等特別積立 金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |
|---------------------------|----|-----------|------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | 社会福祉事業 |
| 松島町 松島町医療機関等事業継続支援金 施設 | 施設 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 宮城労働局 働き方改革推進支援助成金 施設 | 施設 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 施設小計 | | | | | | |
| 合 計 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |

| | |
|--------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | |
| 会計单位名称 | 社会福祉法人 功寿会 |

基本金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

1頁

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------------|------------|--|--|
| | | 社会福祉事業 | | |
| 前年度末残高 | 12,431,766 | 12,431,766 | | |
| 第一号基本金 | 12,431,766 | 12,431,766 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 当期末残高 | 12,431,766 | 12,431,766 | | |
| 第一号基本金 | 12,431,766 | 12,431,766 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| | |

小口現金出納帳

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | 松島桜の家 |

自 令和 3 年 3 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 日

No.

| 入金額 | 日付 | | 伝票 番号 | 摘要 | 支払 | | 残高 |
|-----|----|----|----------|---------------|-------|--------|--------|
| | 月 | 日 | | | 科目 | 金額 | |
| | | | | 期首残高 | | | 36,009 |
| | 3 | 4 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 120 | 35,889 |
| | | | | コメリ | 教養娯楽費 | 656 | 35,233 |
| | | 5 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 140 | 35,093 |
| | | 7 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 140 | 34,953 |
| | | 10 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 3,970 | 30,983 |
| | | 16 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 120 | 30,863 |
| | | 17 | | 富士薬品 | 保健衛生費 | 935 | 29,928 |
| | | 23 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 140 | 29,788 |
| | | 24 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 1,102 | 28,686 |
| | | 25 | | 葉王堂 | 会議費 | 734 | 27,952 |
| | | | | コメリ | 教養娯楽費 | 2,552 | 25,400 |
| | | | | 仙台北務局 | 租税公課 | 1,200 | 24,200 |
| | | | | パルクシステム | 旅費交通費 | 1,200 | 23,000 |
| | | 28 | | しまむら | 雑支出 | 1,650 | 21,350 |
| | | 30 | | 仙台北務局 | 租税公課 | 3,600 | 17,750 |
| | | | | ポタニカルピープル | 雑支出 | 3,300 | 14,450 |
| | | 31 | | ゆうちょ銀行 | 手数料 | 300 | 14,150 |
| | | | | 小口現金戻し（石巻商工へ） | | 14,150 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(注) 具体的な支出科目で記載する。

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| | |

小口現金出納帳

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | 鶴巣桜の家 |

自 令和4年3月1日 至 令和4年3月31日

No.

| 入金額 | 日付 | | 伝票番号 | 摘要 | 支払 | | 残高 |
|--------|----|----|------|-----------------|---------|--------|--------|
| | 月 | 日 | | | 科目 | 金額 | |
| | | | | 期首残高 | | | 22,611 |
| 20,000 | 3 | 2 | | | | | 42,611 |
| | | 4 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 1,500 | 41,111 |
| | | 7 | | ホームック | 消耗器具備品費 | 4,937 | 36,174 |
| | | 17 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 2,250 | 33,924 |
| | | 24 | | イオン富谷 | 雑支出 | 864 | 33,060 |
| | | | | イオン富谷 | 雑支出 | 8,651 | 24,409 |
| | | 25 | | ツルハドラッグ | 消耗器具備品費 | 493 | 23,916 |
| | | 29 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 1,200 | 22,716 |
| | | | | コメリ | 消耗器具備品費 | 1,640 | 21,076 |
| | | 30 | | ダイソー | 消耗器具備品費 | 768 | 20,308 |
| | | 31 | | 平渡幸子 | 手数料 | 220 | 20,088 |
| | | | | 小口現金戻し(新みやぎ農協へ) | | 20,088 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(注) 具体的な支出科目で記載する。

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| | |

小口現金出納帳

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | 市川桜の家 |

自 令和4年3月1日 至 令和4年3月31日

No.

| 入金額 | 日付 | | 伝票番号 | 摘要 | 支払 | | 残高 |
|-----|----|----|------|----------------|---------|-------|--------|
| | 月 | 日 | | | 科目 | 金額 | |
| | | | | 期首残高 | | | 20,912 |
| | 3 | 8 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 2,864 | 18,048 |
| | | 14 | | フジヤ | 行事費 | 981 | 17,067 |
| | | 15 | | ファミリーマート他 | 通信運搬費 | 1,100 | 15,967 |
| | | 16 | | しまむら他 | 行事費 | 1,430 | 14,537 |
| | | 17 | | コジマ | 消耗器具備品費 | 6,480 | 8,057 |
| | | 21 | | 郵便局 | 通信運搬費 | 140 | 7,917 |
| | | 31 | | 小口現金戻し(七十七榴岡へ) | | 7,917 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(注) 具体的な支出科目で記載する。

| | |
|-----|-----|
| 施設長 | 担当者 |
| | |

小口現金出納帳

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 功寿会 |
| 施設名 | 七ヶ浜桜の家 |

自 令和4年3月1日 至 令和4年3月31日

No.

| 入金額 | 日 付 | | 伝票 番号 | 摘 要 | 支 払 | | 残 高 |
|-----|-----|----|----------|----------------|---------|-------|--------|
| | 月 | 日 | | | 科目 | 金額 | |
| | | | | 期首残高 | | | 33,490 |
| | 3 | 2 | | はらから福祉会 | 給食費 | 324 | 33,166 |
| | | | | 西友 | 給食費 | 1,557 | 31,609 |
| | | 5 | | 阿部ふよ子 | 雑支出 | 5,000 | 26,609 |
| | | 6 | | 笠岩霊堂祭礼ご祝儀 | 雑支出 | 5,000 | 21,609 |
| | | 9 | | はらから福祉会 | 給食費 | 324 | 21,285 |
| | | | | 郵便局 | 通信運搬費 | 2,694 | 18,591 |
| | | 16 | | はらから福祉会 | 給食費 | 324 | 18,267 |
| | | 18 | | ダイソー | 消耗器具備品費 | 440 | 17,827 |
| | | 22 | | ダイソー他 | 消耗器具備品費 | 4,720 | 13,107 |
| | | 23 | | はらから福祉会 | 給食費 | 324 | 12,783 |
| | | 30 | | ホームック他 | 消耗器具備品費 | 1,844 | 10,939 |
| | | | | サンデー他 | 行事費 | 9,734 | 1,205 |
| | | | | ダイソー他 | 行事費 | 335 | 870 |
| | | 30 | | はらから福祉会 | 給食費 | 324 | 546 |
| | | 31 | | 小口現金戻し（七十七榴岡へ） | | 546 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(注) 具体的な支出科目で記載する。

借入金台帳

借入先： 独立行政法人福祉医療機構

利率： 1.30%

拠点区分又はサービス区分： 市川桜の家

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|-------------|-----------------|---------------|------------|----|----|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金利息補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 施設整備 | 144,900,000 | 8,004,000 | | 82,041,000 | 3 | 31 | | | 1,122,889 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 独立行政法人福祉医療機構

利率： 0.25%

拠点区分又はサービス区分： 本部

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|-----------------|------------|----|----|----|------|---------------|---------------|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金元金償還補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | うち借入金利息補助金受入額 |
| 4 | 3 | 31 | 施設整備 | 60,000,000 | 1,860,000 | | 58,140,000 | 3 | 31 | | | 22,077 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 石巻商工信用組合

利率： 1.90%

拠点区分又はサービス区分： 松島桜の家

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|--|------|----|----|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 施設整備 | 75,000,000 | 5,778,000 | | 0 | 3 | 31 | | | 64,216 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

借入先： 石巻商工信用組合
 利 率： 1.20%

拠点区分又はサービス区分： 本部

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|--|-----------|-----|----|-----|------|---------------|--|
| 日 付 | | | 摘 要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日 付 | | 摘 要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 運営資金 | 20,000,000 | 3,996,000 | | 5,015,000 | 3 | 31 | | | 86,285 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 石巻商工信用組合

利率： 1.80%

拠点区分又はサービス区分： 松島桜の家

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------|-----------------|-----------------|---------|----|----|----|------|---------------|---------------|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金元金償還補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | うち借入金利息補助金受入額 |
| 4 | 3 | 31 | 運営資金 | 2,300,000 | 462,000 | | 991,000 | 3 | 31 | | | 22,359 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

借入先： 石巻商工信用組合
 利 率： 1.70%

拠点区分又はサービス区分： 本部

| 借入金 | | | | | 支払利息 | | | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|-----------------|------------|----|----|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金元金償還補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 運営資金 | 20,000,000 | 1,695,000 | | 18,305,000 | 3 | 31 | | | 158,321 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 石巻商工信用組合
 利率： 1.65%

(助成金)

拠点区分又はサービス区分： 松島桜の家

| 借入金 | | | | | | 支払利息 | | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------|-----------------|------|----|----|---|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 3 | 6 | 30 | 運営資金 | 8,770,000 | 8,770,000 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

借入先： 石巻商工信用組合

利 率： 1.65%

拠点区分又はサービス区分： 本部

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|-----------------|-----------|----|---|----|------|---------------|---------------|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金元金償還補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | うち借入金利息補助金受入額 |
| 4 | 3 | 31 | 運営資金 | 15,000,000 | 3,000,000 | | 9,000,000 | | | | | 175,447 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

借入先： 東邦銀行

利 率： 1.50%

拠点区分又はサービス区分： 松島桜の家

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------------|--|-----------|-----|----|-----|------|---------------|--|
| 日 付 | | | 摘 要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日 付 | | 摘 要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 太陽光発電 | 9,000,000 | 902,880 | | 2,529,360 | 3 | 31 | | | 121,786 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 東邦銀行

利率： 1.50%

拠点区分又はサービス区分： 鶴果桜の家

| 借入金 | | | | | | 支払利息 | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------------|---------------|-----------|----|----|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | うち借入金利息補助金受入額 | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 太陽光発電 | 9,000,000 | 902,880 | | 2,529,360 | 3 | 31 | | | 761 | |
| 4 | 3 | 31 | 車輛購入 | 3,000,000 | 550,000 | | 0 | 3 | 31 | | | 3,445 | |
| 4 | 3 | 31 | 車輛購入 | 4,000,000 | 804,000 | | 2,593,000 | 3 | 31 | | | 44,456 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 東邦銀行

利 率： 1.50%

拠点区分又はサービス区分： 市川桜の家

| 借入金 | | | | | | 支払利息 | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|-----------|-----------------|------|-----------|----|---|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 太陽光発電 | 7,000,000 | 702,240 | | 1,967,280 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

借入先： 東邦銀行

利 率： 1.50%

拠点区分又はサービス区分： セヶ浜桜の家

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|-----------|-----------------|--|---------|-----|----|-----|------|---------------|--|
| 日 付 | | | 摘 要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日 付 | | 摘 要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 車輛購入 | 6,000,000 | 1,200,000 | | 100,000 | 3 | 31 | | | 9,768 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借 入 金 台 帳

| | |
|------|-------|
| 借入先： | 東邦銀行 |
| 利 率： | 0.90% |

拠点区分又はサービス区分： センター校の家

| 借入金 | | | | | | | | 支払利息 | | | | | |
|-----|---|----|------|-------------|-----------------|--|-------------|------|----|-----|------|---------------|--|
| 日 付 | | | 摘 要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日 付 | | 摘 要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 施設整備 | 170,000,000 | 8,100,000 | | 133,550,000 | 3 | 31 | | | 1,235,532 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

借入金台帳

借入先： 東邦銀行
 利率： 1.20%

拠点区分又はサービス区分： 本部

| 借入金 | | | | | | | 支払利息 | | | | | | |
|-----|---|----|------|------------|-----------------|--|------------|----|----|----|------|---------------|--|
| 日付 | | | 摘要 | 借入額 | 返済額 | | 残高 | 日付 | | 摘要 | 対象日数 | 受取利息金額 | |
| 年 | 月 | 日 | | | うち借入金元金償還補助金受入額 | | | 月 | 日 | | | うち借入金利息補助金受入額 | |
| 4 | 3 | 31 | 運転資金 | 30,000,000 | 3,000,000 | | 27,000,000 | 3 | 31 | | | 332,086 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

(注) この台帳は金銭消費貸借契約ごとに作成する。

寄附金品台帳

施設区分 七ヶ浜桜の家

No.

| No. | 日付 | | 寄附者 | 寄附目的 | 金銭 物品 | 寄附金額 | | 承認印 |
|-----|----|----|------------|-----------|----------|--------|--------------------|-----|
| | 月 | 日 | | | | 七ヶ浜 | うち基本 組入額 七ヶ浜 | |
| | 12 | 29 | 七ヶ浜社会福祉協議会 | 歳末助け合い義援金 | 金銭 | 20,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注) 具体的な拠点区分及びサービス区分名を記載する。

