

## ○附属明細書

「法人全体」

### 1. 社会福祉法人仁至会

- ・借入金明細書（別紙3（①））
- ・寄付金収益明細書（別紙3（②））
- ・補助金事業等収益明細書（別紙3（③））
- ・拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））
- ・基本金明細書（別紙3（⑥））
- ・国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3（⑦））

# 借入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期終残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) ( )	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	種類	担保状況 抵当または内容	帳簿価額
									当期支払額	利息補助金収入					
大府市		ルミナス大府拠点	546,260,000	0	25,000,000	521,260,000 ( 25,000,000)	0	0.000	0	0	123.3.8	介護老人福祉施設ルミナス大府	建物(基本財産)	大府市半月町三丁目294番地	701,201,123
(株)日医リース		ルミナス大府拠点	5,589,000	0	1,242,000	4,347,000 ( 1,242,000)	0	0.000	0	0	15.9.30	リース	リース		0
計			551,849,000	0	26,242,000	525,627,000 ( 26,242,000)	0		0	0					
長期運営資金借入金															
短期運営資金借入金															
計			0	0	0	0 ( 0)	0		0	0					
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			551,849,000	0	26,242,000	525,627,000 ( 26,242,000)	0		0	0					

# 寄付金収益明細書

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙3 (2)

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
					法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者家族		0	0	0	0	0	0	0
その他		2	4,420,000	0	0	4,420,000	0	0
区分小計		2	4,420,000	0	0	4,420,000	0	0
	運営		0					
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設		0					
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還		0					
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定		0					
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		2	4,420,000	0	0	4,420,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙3 (㊸)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
[県]若年性認知症総合支援センター	セ	0	0	7,746,000	0	0	0	7,746,000	0
平成31年度介護保険事業費補助金	セ	0	0	96,822,000	0	0	0	96,822,000	0
[全]H31年度介護保険事業費補助金	事業	0	0	17,569,000	0	0	0	17,569,000	0
区分小計		0	0	122,137,000	0	0	0	122,137,000	0
合計		0	0	122,137,000	0	0	0	122,137,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙3 (4)  
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	669,000	H31法人本部拠点繰入金 訪問看護
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,000,000	H31法人本部拠点繰入金 第1回 本部繰入
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	865,000	H31法人本部拠点繰入金 グループホーム
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	4月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	3,090,000	[指] 本部会計繰入金 H31年度分
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,000,000	第2回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	R1.5月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	3,000,000	第3回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,440,000	R1.6月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	2,220,000	4月～6月事務職員2名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,000,000	第4回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	7月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	740,000	7月事務職員2名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,000,000	第5回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	8月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	740,000	8月事務職員2名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,000,000	第6回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	9月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	740,000	9月事務職員2名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,170,000	第7回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	10月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	740,000	10月事務職員2名分 給与・社会保険等
法人本部拠点	大府センター拠点		介護保険収入	2,166,000	研究センター 上半期清算分
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,272,000	第8回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	505,000	11月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	424,000	11月事務職員1名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	3,000,000	第9回 本部繰入
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,272,000	12月事務職員1名分 給与・社会保険等
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,440,000	12月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,170,000	第10回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	1月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	424,000	1月事務職員1名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,170,000	第11回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	480,000	2月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	424,000	2月事務職員1名分 給与・社会保険等
ルミナス大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,331,000	第12回 本部繰入
サンサン大府拠点	法人本部拠点		介護保険収入	611,000	3月分 本部運営資金 (サソサ大府負担分)
大府センター拠点	法人本部拠点		介護保険収入	1,272,000	3月事務職員1名分 給与・社会保険等

# 基本金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (⑥)  
(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			
		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
前年度末残高	1,881,000	1,881,000	0	0	0
第一号基本金	1,881,000	1,881,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	1,881,000	1,881,000	0	0	0
第一号基本金	1,881,000	1,881,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙3 (㉔)  
(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点
前 期 繰 越 額				641,447,716	0	218,663,946	350,054,650	72,729,220
当期積立額	71,000,000 (研究部長室) 71,000,000 (SPSS Base) 71,000,000 (研究部長室) 71,000,000 (SPSS Regression)	0	0	334,800	0	0	334,800	0
【指】永和建築 16号室空調機交換	0	0	0	439,450	0	0	439,450	0
【指】永和建築 10号室空調機交換	0	0	0	162,800	0	0	162,800	0
加圧給水ポンプ 補助金	0	0	0	4,090,000	0	4,090,000	0	0
当期積立額合計	0	0	0	5,212,702	0	4,090,000	1,122,702	0
当期取崩額	器具・備品 国庫補助金取崩			132,506	0	0	132,506	0
器具・備品 国庫補助金取崩				66,690	0	0	66,690	0
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				446,530	0	0	446,530	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				9,078,981	0	0	9,078,981	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				1,323,000	0	1,323,000	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				8,397,675	0	8,397,675	0	0
無形固定資産 国庫補助金取崩				76,614	0	0	76,614	0
器具・備品 国庫補助金取崩				4,531	0	0	4,531	0
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				192,858	0	0	192,858	0
建物付属設備(基本財産) 国庫補助金取崩				56,919	0	56,919	0	0
構築物 国庫補助金取崩				49,612	0	0	49,612	0
器具・備品 国庫補助金取崩				1,033,414	0	0	1,033,414	0
無形固定資産 国庫補助金取崩				257,618	0	0	257,618	0
器具・備品 国庫補助金取崩				268,221	0	268,221	0	0
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				2,069,413	0	0	0	2,069,413
エンプラマテリアル廃棄				1	0	0	0	1
科研費購入ノートPC廃棄				1	0	0	1	0
固定資産廃棄				13	0	0	13	0
固定資産廃棄				1	0	0	1	0
当期取崩額合計				23,454,598	0	10,045,815	11,339,369	2,069,414
当期末残高				623,205,820	0	212,708,131	339,837,883	70,659,806

## ○附属明細書

### 「拠点区分」

#### 1. 法人本部拠点

- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））



## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 法人本部拠点

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,770,175	( )	283,781	( )	2,486,394	
計	2,770,175	( )	283,781	( )	2,486,394	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 法人本部拠点 \_\_\_\_\_

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 活動積立金(本)	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 活動積立金(本)	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

## ○附属明細書

### 「拠点区分」

#### 2. ルミナス大府拠点

- ・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑪））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑫））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑬））

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末評価額(A)		当期増減額(B)		当期末評価額(C)		当期減少額(D)		期末評価額		期末取得価額		減価	
	うち固定資産	の金額	うち固定資産	の金額	うち固定資産	の金額	うち固定資産	の金額	(注4)B-C-D)	うち固定資産	の金額	うち固定資産		の金額
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(築)	742,110,897	217,605,177	0	0	31,702,624	9,753,675	0	0	715,408,273	207,744,602	631,522,495	193,050,498	1,341,934,569	420,475,009
建物取得費(築)	63,654	3	8,250,000	4,690,000	144,666	56,919	0	0	8,173,783	4,693,664	5,175,712	3,556,412	11,458,400	7,628,420
基本財産合計	742,176,551	217,605,180	8,250,000	4,690,000	31,844,490	9,777,594	0	0	718,682,056	211,817,556	635,226,038	196,606,910	1,353,392,969	428,103,429
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
備前物品	7,357,465	0	0	0	330,589	0	0	0	6,996,876	0	2,870,139	0	9,796,614	0
車輦運搬具	154,112	0	4,350,000	0	227,433	0	0	0	4,330,617	0	12,135,078	3,859,055	16,488,705	3,859,055
器具備品	12,077,459	1,130,265	345,660	0	2,022,163	258,221	0	0	10,400,256	852,044	49,131,164	18,743,854	69,533,660	19,595,600
有価証券	4,596,412	0	0	0	555,564	0	0	0	1,343,628	0	2,545,255	0	3,391,538	0
長期貸付金	72,310	0	10,230	0	0	0	0	0	82,080	0	0	0	82,080	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,877,958	1,130,265	4,755,890	0	3,166,162	258,221	0	0	23,140,619	852,044	66,631,241	22,442,669	89,761,311	23,494,704
権利(商)	184,330	38,601	0	0	0	0	0	0	184,330	38,601	0	0	184,330	38,601
ソフトウェ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,223	0	633,223	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	184,330	38,601	0	0	0	0	0	0	184,330	38,601	633,223	0	717,612	38,601
その他の固定資産計	21,758,338	1,158,766	4,755,890	0	3,166,162	258,221	0	0	23,324,949	890,645	67,154,473	22,442,669	90,478,923	23,533,305
基本財産及びその他の固定資産計	763,934,889	218,663,946	13,005,890	4,690,000	36,010,652	10,044,315	0	0	741,906,917	212,708,131	702,420,481	219,049,579	1,444,326,892	451,636,734
控除人各子等の減価償却引当額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	763,934,889	218,663,946	13,005,890	4,690,000	36,010,652	10,044,315	0	0	741,906,917	212,708,131	702,420,481	219,049,579	1,444,326,892	451,636,734

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分  
拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	22,680,489	74,476 ( )	956,401	( )	21,798,564	
計	22,680,489	74,476 ( )	956,401	( )	21,798,564	

ルミナス大府拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

Table with 10 columns: 勘定科目, 訪問看護事業, 居宅介護支援事業, 認知症高齢者介護事業, ふれあい事業, 老健, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include categories like 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc.

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 ルミナス大府拠点 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
建築積立金(老)	40,000,000	0	0	40,000,000	
他積立資産					
修繕積立金(老)	24,900,000	0	0	24,900,000	
他積立資産					
人件費積立金(訪)	22,000,000	0	0	22,000,000	
他積立資産					
資産購入積立(訪)	2,000,000	0	0	2,000,000	
他積立資産					
資産購入積立(訪)	398,253	42,004	0	440,257	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,475,247	54	0	5,475,301	
計	94,773,500	42,058	0	94,815,558	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
建築積立金(老)	40,000,000	0	0	40,000,000	
他積立資産					
修繕積立金(老)	24,900,000	0	0	24,900,000	
他積立資産					
人件費積立金(訪)	22,000,000	0	0	22,000,000	
他積立資産					
資産購入積立(訪)	2,000,000	0	0	2,000,000	
他積立資産					
資産購入積立(訪)	398,253	42,004	0	440,257	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,475,247	54	0	5,475,301	
計	94,773,500	42,058	0	94,815,558	

# サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙3 (㊦)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
訪問看護事業		介護老人保健施設 事業	事業費収入	622,919	H31年度施設維持管理費 老健へ



サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙3 (19)  
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	訪問看護事業	540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
介護老人保健施設事業		540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
	訪問看護事業	540	メディアス
介護老人保健施設事業		550	メディアス
	訪問看護事業	550	メディアス
介護老人保健施設事業		550	メディアス
	訪問看護事業	550	知多メディアス
介護老人保健施設事業		550	メディアス
	訪問看護事業	550	メディアス
介護老人保健施設事業		550	メディアス
	訪問看護事業	550	メディアス
介護老人保健施設事業		550	メディアス
	訪問看護事業	550	メディアス
介護老人保健施設事業		-6,530	H31メディアス使用料 老健へ振替
介護老人保健施設事業		-6,530	メディアス訪看 H31年間使用料振替
介護老人保健施設事業		126,483	H31光熱費按分 訪看
介護老人保健施設事業		76,230	H31Winケア保守按分 訪看
介護老人保健施設事業		12,729	H31コピー機保守按分 訪看
介護老人保健施設事業		23,110	H31Winケアリース料
	訪問看護事業	126,483	H31光熱費按分 老健
	訪問看護事業	76,230	H31Winケア保守按分 老健
	訪問看護事業	12,729	H31コピー機保守按分 老健
	訪問看護事業	23,110	H31Winケアリース料
合 計		477,104	

## ○附属明細書

### 「拠点区分」

#### 3. 大府センター拠点

- ・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	有形固定資産(A)		目録管理資産(B)		無形固定資産(C)		リース資産(D)		リース資産(E)		リース資産(F)		リース資産(G)	リース資産(H)	リース資産(I)
	取得原価	うち減価償却累計額	取得原価	うち減価償却累計額	取得原価	うち減価償却累計額	取得原価	うち減価償却累計額	取得原価	うち減価償却累計額	取得原価	うち減価償却累計額			
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(建)	336,931,039	336,931,039	0	0	9,078,981	9,078,981	0	0	327,832,109	327,832,109	176,635,742	176,635,742	604,387,650	604,387,650	
建物(仮)	7,484,689	7,484,689	439,449	439,449	428,338	428,338	0	0	7,284,651	7,284,651	1,439,249	1,439,249	8,934,950	8,934,950	
基本財産合計	344,415,728	344,415,728	439,449	439,449	9,718,329	9,718,329	0	0	335,116,760	335,116,760	178,175,041	178,175,041	613,321,600	613,321,600	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
備品(器)	206,350	206,350	0	0	49,612	49,612	0	0	166,738	166,738	946,762	946,762	1,102,600	1,102,600	
器具備品	4,054,453	4,054,453	162,800	162,800	1,228,997	1,228,997	0	0	2,668,231	2,668,231	42,740,151	42,740,151	45,728,382	45,728,382	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,260,803	4,260,803	162,800	162,800	1,278,609	1,278,609	0	0	2,834,969	2,834,969	43,686,913	43,686,913	46,831,682	46,831,682	
【リース資産】															
権利(債)	627,940	627,940	0	0	0	0	0	0	627,940	627,940	0	0	627,940	627,940	
ソフトウェ	319,095	319,095	620,452	620,452	359,942	359,942	0	0	1,019,215	1,019,215	2,799,496	2,799,496	3,817,650	3,817,650	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,347,035	1,347,035	620,452	620,452	359,942	359,942	0	0	1,647,155	1,647,155	2,799,496	2,799,496	4,345,600	4,345,600	
その他の固定資産計	8,607,413	8,607,413	683,252	683,252	1,638,551	1,638,551	0	0	4,484,124	4,484,124	46,485,318	46,485,318	51,178,442	51,178,442	
基本財産及びその他の固定資産計	353,023,141	353,023,141	1,122,702	1,122,702	11,317,910	11,317,910	0	0	339,600,884	339,600,884	224,660,359	224,660,359	664,499,242	664,499,242	
社会福祉法人の固定資産の概	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	353,023,141	353,023,141	1,122,702	1,122,702	11,317,910	11,317,910	0	0	339,600,884	339,600,884	224,660,359	224,660,359	664,499,242	664,499,242	

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 大府センター拠点 \_\_\_\_\_

別紙3 ㊟  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
	4,552,480	279,141	867,548	( )	3,964,073	
計	4,552,480	279,141	867,548	( )	3,964,073	

### 大府センター拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		運営事業	支援センター事業	研修事業	研究事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	研究センター事業収益	96,822,000	25,315,000	23,640,000	25,524,000	171,301,000	0	171,301,000
	運営事業収益	96,822,000	0	0	0	96,822,000	0	96,822,000
	支援センター事業収益	0	25,315,000	0	0	25,315,000	0	25,315,000
	研修事業収益	0	0	23,040,000	0	23,040,000	0	23,040,000
	研究事業収益	0	0	600,000	25,524,000	26,124,000	0	26,124,000
サービス活動収益計(1)		96,822,000	25,315,000	23,640,000	25,524,000	171,301,000	0	171,301,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	57,858,240	17,452,513	139,332	1,046,259	76,496,344	0	76,496,344
	職員給料	35,826,584	4,312,680	120,000	0	40,259,264	0	40,259,264
	職員賞与	8,745,944	1,500,444	0	0	10,246,388	0	10,246,388
	賞与引当金繰入	-598,967	10,560	0	0	-588,407	0	-588,407
	非常勤職員給与	5,042,260	8,986,341	0	23,680	14,052,281	0	14,052,281
	派遣職員費	1,752,691	930,326	0	1,022,579	3,705,596	0	3,705,596
	退職給付費用	801,000	267,000	0	0	1,068,000	0	1,068,000
	法定福利費	6,288,728	1,445,162	19,332	0	7,753,222	0	7,753,222
	事業費	7,727,668	1,919,864	7,070,623	2,216,014	18,934,169	0	18,934,169
	水道光熱費	2,647,158	486,008	0	0	3,133,166	0	3,133,166
	保険料	314,180	0	3,080	0	317,260	0	317,260
	賃借料	946,617	1,183,348	1,440,168	1,393,854	4,963,987	0	4,963,987
	車輦費	31,771	81,688	0	0	113,459	0	113,459
	その他の経費	2,739,942	168,820	5,114,448	822,160	8,845,370	0	8,845,370
	DCM経費	0	0	512,927	0	512,927	0	512,927
	運営費返還費	1,048,000	0	0	0	1,048,000	0	1,048,000
	事務費	22,746,194	5,953,183	6,109,514	22,796,915	57,605,806	0	57,605,806
	福利厚生費	195,964	79,463	0	0	275,427	0	275,427
	旅費交通費	302,220	158,080	249,290	517,830	1,227,420	0	1,227,420
	研修研究費	1,187,006	132,640	1,258,680	855,530	3,433,856	0	3,433,856
	事務消耗品費	5,349,854	332,494	85,521	1,834,605	7,602,474	0	7,602,474
	印刷製本費	2,730,977	1,429,877	1,230,076	8,405,069	13,795,999	0	13,795,999
	修繕費	723,074	0	0	0	723,074	0	723,074
	通信運搬費	1,479,986	1,657,113	403,999	3,708,016	7,249,114	0	7,249,114
	会議費	185,209	10,402	322,037	38,930	566,578	0	566,578
	業務委託費	8,124,671	1,449,390	1,203,668	3,486,696	14,264,425	0	14,264,425
	手数料	93,002	35,322	92,890	46,466	267,680	0	267,680
	租税公課	0	276,355	528,800	65,334	870,489	0	870,489
	保守料	1,860,658	378,769	0	0	2,239,427	0	2,239,427
	研究事業費返還費	0	0	0	2,663,800	2,663,800	0	2,663,800
	雑費	513,573	13,278	734,553	1,174,639	2,436,043	0	2,436,043
	減価償却費	10,612,483	66,690	451,061	209,120	11,339,354	0	11,339,354
	減価償却費	10,612,483	66,690	451,061	209,120	11,339,354	0	11,339,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,612,483	-66,690	-451,061	-209,120	-11,339,354	0	-11,339,354	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,612,483	-66,690	-451,061	-209,120	-11,339,354	0	-11,339,354	
サービス活動費用計(2)	88,332,102	25,325,560	13,319,469	26,059,188	153,036,319	0	153,036,319	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,489,898	-10,560	10,320,531	-535,188	18,264,681	0	18,264,681
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	18	0	18	0	18
	受取利息配当金収益	0	0	18	0	18	0	18
	その他のサービス活動外収益	0	0	4,455,356	0	4,455,356	0	4,455,356
	雑収益	0	0	4,455,356	0	4,455,356	0	4,455,356
	サービス活動外収益計(4)	0	0	4,455,374	0	4,455,374	0	4,455,374
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	4,455,374	0	4,455,374	0	4,455,374
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,489,898	-10,560	14,775,905	-535,188	22,720,055	0	22,720,055

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

拠点区分 大府センター拠点

別紙3 (㊤)  
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	支援センター事業	6,000,000	[全]研修事業より 2019年度回転資金借入金
	運営事業	26,000,000	研修事業より 2019年度回転資金借入金
研修事業		26,000,000	[他]2019年度回転資金 運営事業へ
研修事業		6,000,000	[他]2019年度回転資金 センター事業へ
	支援センター事業	6,231	[全]東邦ガス ガス料 4月分
	支援センター事業	24,226	[全]中部電力 電気料 4月分
	支援センター事業	-30,457	[全]平成31年4月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	3,017	[全]東邦ガス ガス料 5月分
	支援センター事業	24,108	[全]中部電力 電気料 5月分
	支援センター事業	-27,125	[全]令和元年5月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	11,330	[全]東邦ガス ガス料 6月分
	支援センター事業	30,333	[全]中部電力 電気料 6月分
	支援センター事業	-41,663	[全]令和元年6月光熱費振替 運営事業へ
	研究事業	3,000,000	[102]研修事業より 2019年度回転資金借入金
研修事業		3,000,000	[他]令和元年度研究事業回転資金 研究事業(MUFJ22925)へ
	支援センター事業	19,585	[全]東邦ガス ガス料 7月分
	支援センター事業	28,150	[全]中部電力 電気料 7月分
	支援センター事業	-47,735	[全]令和元年7月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	25,812	[全]東邦ガス ガス料 8月分
	支援センター事業	24,735	[全]中部電力 電気料 8月分
	支援センター事業	-50,547	[全]令和元年8月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	22,336	[全]東邦ガス ガス料 9月分
	支援センター事業	27,590	[全]中部電力 電気料 9月分
	支援センター事業	-49,926	[全]令和元年9月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	12,019	[全]東邦ガス ガス料 10月分
	支援センター事業	23,510	[全]中部電力 電気料 10月分
	支援センター事業	-35,529	[全]令和元年10月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	3,794	[全]東邦ガス ガス料 11月分
	支援センター事業	20,578	[全]中部電力 電気料 11月分
	支援センター事業	-24,372	[全]令和元年11月光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	21,831	[全]東邦ガス ガス料 12月分
	支援センター事業	27,630	[全]中部電力 電気料 12月分
	支援センター事業	-49,461	[全]令和元年12月光熱費振替 運営事業へ
	研究事業	-3,000,000	[102]研修事業へ借入金返済
研修事業		-3,000,000	[他]研究事業より貸付金返済
	支援センター事業	19,653	[全]東邦ガス ガス料 1月分
	支援センター事業	23,513	[全]中部電力 電気料 1月分
	支援センター事業	-43,166	[全]令和2年1月光熱費振替 運営事業へ

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

拠点区分 大府センター拠点

別紙 3 (㊤)  
(単位: 円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	支援センター事業	25,027	[全]東邦ガス ガス料 2月分
	支援センター事業	26,373	[全]中部電力 電気料 2月分
	支援センター事業	-51,400	[全]令和2年2月分光熱費振替 運営事業へ
	支援センター事業	-6,000,000	[全]研修事業へ借入金返済
	運営事業	-26,000,000	研修事業へ借入金返済
研修事業		-26,000,000	[他]運営事業より貸付金返済
研修事業		-6,000,000	[他]支援センター事業より貸付金返済
合 計			

## ○附属明細書

### 「拠点区分」

#### 4. サンサン大府拠点

- ・基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3（⑧））
- ・引当金明細書（別紙3（⑨））
- ・就労支援事業別事業活動明細書（別紙3（⑮））
- ・就労支援事業製造原価明細書（別紙3（⑯））
- ・就労支援事業販管費明細書（別紙3（⑰））



基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前期末繰越額(A)		当期増減額(B)		当期末繰越額(C)		当期末減額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末減額(F=C-D)		残高
	うち固定資産等	の金額	うち固定資産等	の金額	うち固定資産等	の金額	うち固定資産等	の金額	うち固定資産等	の金額	うち固定資産等	の金額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(画)	43,724,109	0	0	0	0	0	0	0	43,724,109	0	0	0	43,724,109
建物(画)	97,628,829	72,671,820	0	0	2,705,971	2,029,413	0	0	94,561,945	70,602,499	29,219,525	134,459,399	99,822,477
建設作業費(画)	220,130	6	0	0	163,075	0	0	0	87,655	69,430,429	49,371,567	69,431,818	69,371,573
基本財産合計	141,613,071	72,671,826	0	0	2,870,056	2,029,413	0	0	138,743,011	70,602,419	108,907,321	18,891,525	149,194,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
機械・装置	62,024	1	0	0	8,399	0	0	0	63,653	1	4,926,315	651,249	4,926,000
運搬用具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,234,897	1,709,000	1,709,000
器具備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	926,296	359,112	567,184
有形リース資産	1,814,420	0	0	0	907,200	0	0	0	907,200	0	3,628,800	0	4,636,000
リース負債	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200	0	0	0	18,200
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,892,712	1	0	0	915,599	0	0	0	973,112	1	12,696,320	2,665,428	13,673,693
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(画)	152,820	57,330	0	0	0	0	0	0	152,820	57,330	0	0	152,820
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,820	57,330	0	0	0	0	0	0	152,820	57,330	0	0	152,820
【その他の固定資産】	2,045,532	57,331	0	0	915,599	0	0	0	1,129,992	57,331	12,696,320	2,665,428	13,826,383
基本財産及びその他の固定資産合計	143,658,603	72,729,157	0	0	3,785,655	2,029,413	0	0	139,873,004	70,659,750	121,603,641	21,557,953	163,917,183
特定人全学隊の繰越種別金の残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	143,658,603	72,729,157	0	0	3,785,655	2,029,413	0	0	139,873,004	70,659,750	121,603,641	21,557,953	163,917,183

## 引当金明細書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 サンサン大府拠点 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,802,971	170,750		( )	1,973,721	
計	1,802,971	170,750		( )	1,973,721	

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

拠点区分

拠点区分 サンサン大府拠点

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	指定就労移行支援事業	指定就労継続支援B型事業
収 益	印刷事業収益	14,156,042	0	14,156,042
	委託販売事業収益	3,729,207	0	3,729,207
	受託加工事業収益	3,026,719	0	3,026,719
	自主製品事業収益	350,997	0	350,997
	その他事業収益	911,460	0	911,460
	就労支援事業活動収益計	22,174,425	0	22,174,425
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	604,440	0	604,440
	当期就労支援事業製造原価	18,433,001	0	18,433,001
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	19,037,441	0	19,037,441
	期末製品(商品)棚卸高	650,433	0	650,433
	差引	18,387,008	0	18,387,008
	就労支援事業販管費	3,414,649	0	3,414,649
就労支援事業活動費用計	21,801,657	0	21,801,657	
就労支援事業活動増減差額		372,768	0	372,768

就労支援事業製造原価明細書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	指定就労移行支援事業	指定就労継続支援B型事業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	189,291	0	189,291
2. 当期材料仕入高	3,357,868	0	3,357,868
計	3,547,159	0	3,547,159
3. 期末材料棚卸高	232,074	0	232,074
当期材料費	3,315,085	0	3,315,085
II 労務費			
1. 利用者工賃	7,591,350	0	7,591,350
2. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
3. 法定福利費	0	0	0
当期労務費	7,591,350	0	7,591,350
III 外注加工費	4,501,079	0	4,501,079
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	4,501,079	0	4,501,079
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	258,934	0	258,934
4. 消耗品費	17,939	0	17,939
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 修繕費	0	0	0
7. 通信運搬費	0	0	0
8. 受注活動費	0	0	0
9. 賃借料	762,868	0	762,868
10. 図書・教育費	0	0	0
11. 業務委託費	1,057,609	0	1,057,609
12. 手数料	12,538	0	12,538
13. 減価償却費	915,599	0	915,599
14. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
15. 雑費	0	0	0
当期経費	3,025,487	0	3,025,487
当期就労支援事業製造総費用	18,433,001	0	18,433,001
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	18,433,001	0	18,433,001
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,433,001	0	18,433,001

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

拠点区分

拠点区分 サンサン大府拠点

別紙3 (17)

### 就労支援事業販管費明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	指定就労移行支援事業	指定就労継続支援B型事業
1. 旅費交通費	0	0	0
2. 器具什器費	0	0	0
3. 消耗品費	16,518	0	16,518
4. 印刷製本費	0	0	0
5. 水道光熱費	885,628	0	885,628
6. 燃料費	251,806	0	251,806
7. 修繕費	0	0	0
8. 通信運搬費	1,099,594	0	1,099,594
9. 受注活動費	0	0	0
10. 損害保険料	86,970	0	86,970
11. 賃借料	0	0	0
12. 図書・教育費	0	0	0
13. 租税公課	682,391	0	682,391
14. 業務委託費	386,284	0	386,284
15. 手数料	5,458	0	5,458
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
就労支援事業販管費合計	3,414,649	0	3,414,649