

○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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期間	借入 用途	種類	担保内容及 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
貸倒 貸入金	大府市	ルミナス大府拠点	521,280,000	0	25,000,000	496,280,000 (25,000,000)	0	0.000	0	0	023.3.8	介護老人保健施設ルミナス大府	建物(基本財産)	大府市半月町三丁目294番地	669,457,330
	(株) 日堅リース	ルミナス大府拠点	4,347,000	0	1,242,000	3,105,000 (1,242,000)	0	0.000	0	0	05.9.30	リース			0
	計		525,627,000	0	26,242,000	499,385,000 (26,242,000)	0		0	0					
長期 借入金															
短期 借入金															
計			0	0	0	(0)	0		0	0					
長期 借入金															
短期 借入金															
計			0	0	0	0	0		0	0					
合計			525,627,000	0	26,242,000	499,385,000 (26,242,000)	0		0	0					

寄付金収益明細書

自 令和2年4月1日 至 令和3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		2	130,000	0	0	130,000	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	130,000	0	0	130,000	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	130,000	0	0	130,000	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (③)
(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	7,644,000	0	0	0	7,644,000	0
令和2年度介護保険事業費補助金	セ	0	0	96,607,000	0	0	0	96,607,000	0
[全]R2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	121,820,000	0	0	0	121,820,000	0
合計		0	0	121,820,000	0	0	0	121,820,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (㊤)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第1回繰入金
研修事業	法人本部	介護保険収入	3,221,000	[指] 本部会計繰入金 令和2年度分
訪問看護事業	法人本部	介護保険収入	659,000	R2本部繰入金
認知症対応型共同 生活介護事業	法人本部	介護保険収入	927,000	R2本部繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	4月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第2回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	5月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	3,225,000	令和2年度第3回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	1,572,000	6月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	1,275,000	4月～6月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第4回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	7月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	7月事務職員 給与・社会保険等
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	8月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第3回本部繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	8月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第6回本部繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	9月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	9月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第7回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	10月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	10月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	令和2年度第8回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	11月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	11月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	3,225,000	令和2年度第9回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	1,572,000	12月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	1,275,000	12月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第10回本部繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	1月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	1月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	第11回繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	524,000	2月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	425,000	2月事務職員 給与・社会保険等
介護老人保健施設 事業	法人本部	介護保険収入	1,075,000	令和2年度第12回本部繰入金
指定就労継続支援 B型事業	法人本部	介護保険収入	533,000	3月分 本部運営資金 (〆〆〆大府負担分)
運営事業	法人本部	介護保険収入	1,275,000	3月事務職員 給与・社会保険等

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
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

○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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,486,394	()	848,705	()	1,637,689	
計	2,486,394	()	848,705	()	1,637,689	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

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（⑫））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=H+E)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(地)	710,408,273	207,784,502	0	31,702,824	0	9,720,675	0	678,705,649	198,052,827	663,224,920	1,341,930,569	400,875,000	
建物付基設備(基)	8,173,788	4,033,084	0	1,404,804	0	653,030	0	6,768,984	3,350,054	5,418,930	11,187,914	4,628,900	
基本財産合計	718,582,061	211,817,586	0	33,107,628	0	10,403,705	0	685,474,633	201,413,881	668,608,436	1,353,891,089	405,503,900	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
積立金(国)	6,986,885	0	0	380,580	0	0	0	6,606,305	0	3,188,719	9,795,024	0	
非償還債	4,326,675	0	0	1,043,907	0	0	0	4,866,297	0	13,040,986	17,897,283	3,899,096	
器具備品	10,400,296	852,044	0	2,003,769	0	264,423	0	11,211,532	587,621	51,135,533	62,347,065	19,686,608	
有形リース資産	1,343,628	0	0	555,884	0	0	0	787,644	0	3,104,244	3,891,888	0	
長期前払費用	82,590	0	0	17,680	0	0	0	100,270	0	0	100,270	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,140,075	852,044	0	4,406,213	0	264,423	0	23,852,048	587,621	70,770,482	94,032,550	23,494,704	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(国)	184,380	38,501	0	0	0	0	0	184,380	38,501	0	184,380	38,501	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533,232	533,232	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	184,380	38,501	0	0	0	0	0	184,380	38,501	533,232	717,612	38,501	
その他の固定資産計	23,324,455	890,545	0	3,994,213	0	264,423	0	23,746,428	626,122	71,003,714	94,750,142	23,533,205	
基本財産及びその他の固定資産計	741,906,516	212,708,131	0	37,091,668	0	10,668,128	0	709,221,061	202,040,003	739,410,150	1,448,631,211	429,036,705	
非営入会予定の償還制助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	741,906,516	212,708,131	0	37,091,668	0	10,668,128	0	709,221,061	202,040,003	739,410,150	1,448,631,211	429,036,705	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	21,798,564	109,497 ()	636,045	()	21,272,016	
計	21,798,564	109,497 ()	636,045	()	21,272,016	

ルミナス大府拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問看護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業	ふれあい事業	老健	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	28,950,695	0	45,363,350	0	576,837,080	651,151,125	0	651,151,125
	施設介護料収益	0	0	0	0	357,240,570	357,240,570	0	357,240,570
	介護報酬収益(施設)	0	0	0	0	317,213,405	317,213,405	0	317,213,405
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	458,711	458,711	0	458,711
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	39,568,454	39,568,454	0	39,568,454
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	24,516,599	0	0	0	82,618,823	107,135,422	0	107,135,422
	介護報酬収益(居宅)	23,150,807	0	0	0	70,147,783	93,298,590	0	93,298,590
	介護予防報酬収益(居宅)	1,365,792	0	0	0	12,471,040	13,836,832	0	13,836,832
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,734,096	0	0	0	13,232,149	16,966,245	0	16,966,245
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	1,611,096	1,611,096	0	1,611,096
	介護負担金収益(一般)	3,513,063	0	0	0	10,003,748	13,516,811	0	13,516,811
	介護予防負担金収益(一般)	221,033	0	0	0	1,617,305	1,838,338	0	1,838,338
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	28,753,780	0	0	28,753,780	0	28,753,780
	介護報酬収益(地域)	0	0	28,753,780	0	0	28,753,780	0	28,753,780
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	3,965,870	0	0	3,965,870	0	3,965,870
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,965,870	0	0	3,965,870	0	3,965,870
	利用者等利用料収益	0	0	12,319,700	0	117,759,470	130,079,170	0	130,079,170
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	7,723,600	7,723,600	0	7,723,600
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	878,500	878,500	0	878,500
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,258,900	0	0	2,258,900	0	2,258,900
	食費収益(公費)	0	0	0	0	37,500	37,500	0	37,500
	食費収益(一般)	0	0	3,548,600	0	47,830,410	51,379,010	0	51,379,010
	食費収益(特定)	0	0	0	0	11,701,366	11,701,366	0	11,701,366
	居住費収益(一般)	0	0	6,190,200	0	41,510,970	47,701,170	0	47,701,170
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	3,697,498	3,697,498	0	3,697,498
	その他の利用料収益	0	0	322,000	0	4,379,626	4,701,626	0	4,701,626
	その他の事業収益	700,000	0	324,000	0	5,986,068	7,010,068	0	7,010,068
	補助金事業収益(公費)	700,000	0	324,000	0	5,588,000	6,612,000	0	6,612,000
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	398,068	398,068	0	398,068
	医療事業収益	8,401,457	0	0	0	0	8,401,457	0	8,401,457
訪問看護療養費収益(公費)	7,849,196	0	0	0	0	7,849,196	0	7,849,196	
訪問看護利用料収益	652,261	0	0	0	0	652,261	0	652,261	
訪問看護基本利用料収益	163,860	0	0	0	0	163,860	0	163,860	
訪問看護その他の利用料収益	388,401	0	0	0	0	388,401	0	388,401	
その他の事業収益	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
補助金事業収益	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	130,000	130,000	0	130,000	
サービス活動収益計(1)	37,352,152	0	45,363,350	10,000	576,967,080	659,692,682	0	659,692,682	
費用	人件費	32,931,170	0	37,586,004	0	358,649,183	429,166,357	0	429,166,357
	職員給料	17,584,669	0	11,263,783	0	210,129,555	238,978,007	0	238,978,007
	職員賞与	5,164,076	0	4,208,007	0	54,714,705	64,086,788	0	64,086,788
	賞与引当金繰入	68,327	0	41,170	0	-636,045	-526,548	0	-526,548
	非常勤職員給与	5,426,210	0	16,653,471	0	41,768,676	63,848,357	0	63,848,357
	退職給付費用	634,900	0	623,000	0	7,075,500	8,232,500	0	8,232,500
	法定福利費	4,153,888	0	4,796,573	0	45,596,792	54,547,253	0	54,547,253
	事業費	1,779,765	0	6,291,749	0	87,015,220	95,086,734	0	95,086,734
	給食費	0	0	3,837,419	0	27,068,703	30,906,122	0	30,906,122
	介護用品費	0	0	0	0	4,360,005	4,360,005	0	4,360,005
	医薬品費	0	0	0	0	10,149,692	10,149,692	0	10,149,692
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	394,406	394,406	0	394,406
	保健衛生費	649,232	0	103,228	0	1,587,078	2,339,538	0	2,339,538
	医療費	0	0	0	0	529,882	529,882	0	529,882
	教養娯楽費	0	0	205,816	0	1,467,140	1,672,956	0	1,672,956
	日用品費	0	0	304,087	0	4,397,874	4,701,961	0	4,701,961
	水道光熱費	105,629	0	1,173,433	0	23,345,465	24,624,427	0	24,624,427
	保険料	231,900	0	129,630	0	1,359,412	1,720,942	0	1,720,942
	賃借料	238,302	0	434,138	0	9,775,760	10,448,200	0	10,448,200
	車輦費	520,623	0	28,992	0	2,420,453	2,970,068	0	2,970,068
	雑費	34,179	0	75,006	0	159,350	268,535	0	268,535
	事務費	1,730,946	0	1,071,870	144	66,182,316	68,985,276	0	68,985,276
	福利厚生費	116,935	0	124,186	0	1,190,363	1,430,484	0	1,430,484
	職員被服費	54,806	0	0	0	836,572	891,378	0	891,378
	旅費交通費	0	0	0	0	28,880	28,880	0	28,880
	研修研究費	8,300	0	0	0	186,000	194,300	0	194,300
	事務消耗品費	478,512	0	183,269	144	4,327,927	4,989,852	0	4,989,852
	印刷製本費	109,780	0	0	0	286,495	396,275	0	396,275
	修繕費	0	0	13,057	0	4,431,487	4,444,544	0	4,444,544
	通信運搬費	397,152	0	154,377	0	1,148,873	1,700,402	0	1,700,402
広報費	0	0	0	0	189,750	189,750	0	189,750	
業務委託費	22,000	0	393,329	0	45,540,836	45,956,165	0	45,956,165	
手数料	205,268	0	43,329	0	639,841	888,438	0	888,438	
租税公課	142,561	0	23,078	0	419,323	584,962	0	584,962	
保守料	138,632	0	137,245	0	6,681,969	6,957,846	0	6,957,846	
諸会費	58,000	0	0	0	274,000	332,000	0	332,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,904,556	3,904,556	0	3,904,556	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	3,904,556	3,904,556	0	3,904,556	
減価償却費	26,033	0	1,566,932	0	35,498,703	37,091,668	0	37,091,668	
減価償却費	26,033	0	1,566,932	0	35,498,703	37,091,668	0	37,091,668	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,323,000	0	-9,345,128	-10,668,128	0	-10,668,128	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-1,323,000	0	-9,345,128	-10,668,128	0	-10,668,128	
サービス活動費用計(2)	36,467,914	0	45,193,555	144	541,904,850	623,566,463	0	623,566,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	884,238	0	169,795	9,856	35,062,230	36,126,119	0	36,126,119	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	6,064	0	61	0	10	6,135	0	6,135
	受取利息配当金収益	6,064	0	61	0	10	6,135	0	6,135
	その他のサービス活動外収益	113,407	0	337,220	0	3,651,432	4,102,059	0	4,102,059
	利用者等外給食費収益	0	0	337,220	0	3,369,150	3,706,370	0	3,706,370
	雑収益	113,407	0	0	0	282,282	395,689	0	395,689
	サービス活動外収益計(4)	119,471	0	337,281	0	3,651,442	4,108,194	0	4,108,194
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,016	2,738,288	2,739,304	0	2,739,304
利用者等外給食費	0	0	0	1,016	2,738,288	2,739,304	0	2,739,304	
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	1,016	2,738,288	2,739,304	0	2,739,304	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,471	0	337,281	-1,016	913,154	1,368,890	0	1,368,890	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,003,709	0	507,076	8,840	35,975,384	37,495,009	0	37,495,009	

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)	440,257	4,212	0	444,469	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,475,301	55	450,000	5,025,356	
計	94,815,558	4,267	450,000	94,369,825	

(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)	440,257	4,212	0	444,469	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,475,301	55	450,000	5,025,356	
計	94,815,558	4,267	450,000	94,369,825	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問看護事業	介護老人保健施設 事業	事業費収入	339,492	令和2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 3年 3月31日現在

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙3 (㊸)
(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
	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	メディアス
介護老人保健施設事業		550	知多メディアス
	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		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	-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
介護老人保健施設事業		-238,552	H31光熱費等按分
	訪問看護事業	-238,552	H31光熱費等
介護老人保健施設事業		550	メディアス 訪看
	訪問看護事業	550	メディアス

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙 3 (㊸)
(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	550	メディアス
介護老人保健施設 事業		550	メディアス 訪看
	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 訪看
	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 訪看
介護老人保健施設 事業		550	メディアス 訪看
	訪問看護事業	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 訪看
	訪問看護事業	550	メディアス 老健借入金
介護老人保健施設 事業		550	メディアス 訪看メール
	訪問看護事業	550	メディアス 老健借入金
介護老人保健施設 事業		550	メディアス
介護老人保健施設 事業		550	メディアス 訪看
	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
	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 訪看
介護老人保健施設 事業		550	メディアス 訪看
	訪問看護事業	550	メディアス
介護老人保健施設 事業		-6,600	メディアスメール代 訪看より返金
	訪問看護事業	-6,600	メディアス1年分返金
	訪問看護事業	105,529	R2老健より借入 光熱費
	訪問看護事業	238,302	R2老健より借入 Winケアリース
	訪問看護事業	129,984	R2老健より借入 Winケア保守
	訪問看護事業	8,648	R2老健より借入 コピー代
介護老人保健施設 事業		105,529	R2訪看へ貸付 光熱費
介護老人保健施設 事業		238,302	R2訪看へ貸付 Winケアリース
介護老人保健施設 事業		129,984	R2訪看へ貸付 Winケア保守
介護老人保健施設 事業		8,648	R2訪看へ貸付 コピー代
合 計		964,926	

○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））
- ・サービス区分間繰入金明細書（別紙3（⑬））
- ・サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3（⑭））

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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末評価額(D)		期末帳簿価額(E=+B-C)		期末取得原価(G=セ)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(非)	327,852,108	327,852,108	0	0	9,079,981	9,079,981	0	0	318,773,197	318,773,197	185,614,723	594,387,650	185,614,723	594,387,650	
建物付属設備(注)	7,294,651	7,294,651	6,820,000	6,820,000	702,888	702,888	0	0	13,114,763	13,114,763	12,522,187	15,753,950	12,522,187	15,753,950	
基本財産合計	335,146,759	335,146,759	6,820,000	6,820,000	9,782,869	9,782,869	0	0	332,194,960	332,194,960	197,956,910	520,141,500	197,956,910	520,141,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(国)	155,739	155,739	0	0	48,612	48,612	0	0	106,126	106,126	996,374	1,102,500	996,374	1,102,500	
器具備品	2,988,227	2,988,227	691,900	691,900	1,094,901	1,094,901	0	0	2,585,226	2,585,226	42,459,706	45,044,932	42,459,706	45,044,932	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,143,966	3,143,966	691,900	691,900	1,143,513	1,143,513	0	0	2,691,352	2,691,352	43,456,080	46,147,432	43,456,080	46,147,432	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	527,940	527,940	0	0	0	0	0	0	527,940	527,940	0	527,940	0	527,940	
ソフトウェア	1,019,215	1,019,215	0	0	277,907	277,907	0	0	741,308	741,308	3,076,312	3,817,620	3,076,312	3,817,620	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,547,155	1,547,155	0	0	277,907	277,907	0	0	1,269,248	1,269,248	3,076,312	4,345,560	3,076,312	4,345,560	
【基本財産及びその他の固定資産合計】	4,691,120	4,691,120	691,900	691,900	1,422,420	1,422,420	0	0	3,960,600	3,960,600	46,532,392	50,492,992	46,532,392	50,492,992	
基本財産及びその他の固定資産計	339,837,879	339,837,879	7,511,900	7,511,900	11,204,289	11,204,289	0	0	336,145,490	336,145,490	234,489,302	570,634,792	234,489,302	570,634,792	
増入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	339,837,879	339,837,879	7,511,900	7,511,900	11,204,289	11,204,289	0	0	336,145,490	336,145,490	234,489,302	570,634,792	234,489,302	570,634,792	

大府センター拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	96,607,000	25,213,000	7,959,320	14,932,000	144,711,320	0	144,711,320
	運営事業収益	96,607,000	0	0	0	96,607,000	0	96,607,000
	支援センター事業収益	0	25,213,000	0	0	25,213,000	0	25,213,000
	研修事業収益	0	0	7,959,320	0	7,959,320	0	7,959,320
	研究事業収益	0	0	0	14,932,000	14,932,000	0	14,932,000
サービス活動収益計(1)	96,607,000	25,213,000	7,959,320	14,932,000	144,711,320	0	144,711,320	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,408,862	16,500,725	85,236	0	76,994,823	0	76,994,823
	職員給料	36,286,486	4,367,646	85,236	0	40,739,368	0	40,739,368
	職員賞与	9,223,902	1,529,340	0	0	10,753,242	0	10,753,242
	賞与引当金繰入	-1,103,360	-8,418	0	0	-1,111,778	0	-1,111,778
	非常勤職員給与	4,900,600	8,888,486	0	0	13,788,986	0	13,788,986
	派遣職員費	3,976,800	0	0	0	3,976,800	0	3,976,800
	退職給付費用	667,500	267,000	0	0	934,500	0	934,500
	法定福利費	6,457,034	1,456,671	0	0	7,913,705	0	7,913,705
	事業費	6,549,410	955,284	1,049,650	279,287	8,833,631	0	8,833,631
	水道光熱費	1,911,302	407,904	0	0	2,319,206	0	2,319,206
	保険料	366,980	0	0	0	366,980	0	366,980
	賃借料	975,028	290,054	35,930	9,328	1,310,340	0	1,310,340
	車両費	18,348	95,326	0	0	113,674	0	113,674
	その他の経費	727,752	162,000	1,013,720	269,959	2,173,431	0	2,173,431
	運営費返還支出	2,550,000	0	0	0	2,550,000	0	2,550,000
	事務費	21,205,028	7,748,573	2,171,168	13,454,333	44,579,102	0	44,579,102
	福利厚生費	177,994	78,901	0	0	256,895	0	256,895
	旅費交通費	2,020	170,670	0	0	172,690	0	172,690
	研修研究費	25,140	0	72,000	60,640	157,780	0	157,780
	事務消耗品費	8,131,801	311,408	25,736	342,747	8,811,692	0	8,811,692
	印刷製本費	1,931,050	1,613,661	1,017,110	4,367,036	8,928,857	0	8,928,857
	修繕費	352,000	0	0	0	352,000	0	352,000
	通信運搬費	1,103,557	1,866,971	218,331	2,110,067	5,298,926	0	5,298,926
	会議費	40,074	0	26,911	3,602	70,587	0	70,587
	業務委託費	5,786,016	712,811	102,723	5,207,133	11,808,683	0	11,808,683
	手数料	76,990	30,690	36,060	9,146	152,886	0	152,886
	租税公課	0	333,781	652,852	54,751	1,041,384	0	1,041,384
保守料	1,778,308	2,629,680	0	0	4,407,988	0	4,407,988	
研究事業費返還支出	0	0	0	900,000	900,000	0	900,000	
雑費	1,800,078	0	19,445	399,211	2,218,734	0	2,218,734	
減価償却費	10,399,406	66,690	537,217	200,976	11,204,289	0	11,204,289	
減価償却費	10,399,406	66,690	537,217	200,976	11,204,289	0	11,204,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,399,406	-66,690	-537,217	-200,976	-11,204,289	0	-11,204,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,399,406	-66,690	-537,217	-200,976	-11,204,289	0	-11,204,289	
サービス活動費用計(2)	88,163,300	25,204,582	3,306,054	13,733,620	130,407,556	0	130,407,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,443,700	8,418	4,653,266	1,198,380	14,303,764	0	14,303,764	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	11	0	11	0	11
	受取利息配当金収益	0	0	11	0	11	0	11
	その他のサービス活動外収益	0	0	905,798	0	905,798	0	905,798
	雑収益	0	0	905,798	0	905,798	0	905,798
	サービス活動外収益計(4)	0	0	905,809	0	905,809	0	905,809
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	905,809	0	905,809	0	905,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,443,700	8,418	5,559,075	1,198,380	15,209,573	0	15,209,573	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

拠点区分 大府センター拠点

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
研修事業		運営事業	事業費収入	151,560	[指]事務職員 給与・社保等差額分

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3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 コールセンター事業へ
	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 3年 3月31日現在

拠点区分 大府センター拠点

別紙3 (㊸)
(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
	支援センター事業	5,000,000	[全]研修事業より R2年度回転資金借入
	運営事業	22,000,000	研修事業よりR2年度回転資金借入
研修事業		22,000,000	[他]R2年度回転資金 運営事業へ
研修事業		5,000,000	[他]R2年度回転資金 支援センター事業へ
	支援センター事業	7,907	[全]東邦ガス ガス料 4月分
	支援センター事業	19,239	[全]中部電力 電気料 4月分
	支援センター事業	-27,146	[全]運営事業へ 4月分光熱費振替
	支援センター事業	2,111	[全]東邦ガス ガス料 5月分
	支援センター事業	18,722	[全]中部電力 電気料 5月分
	支援センター事業	-20,833	[全]運営事業へ 5月分光熱費振替
	支援センター事業	12,327	[全]東邦ガス ガス料 6月分
	支援センター事業	20,601	[全]中部電力 電気料 6月分
	支援センター事業	-32,928	[全]運営事業へ 6月分光熱費振替
	支援センター事業	16,614	[全]東邦ガス ガス料 7月分
	支援センター事業	21,956	[全]中部電力 電気料 7月分
	支援センター事業	-38,570	[全]運営事業へ 7月分光熱費振替
	支援センター事業	28,958	[全]東邦ガス ガス料 8月分
	支援センター事業	22,113	[全]中部電力 電気料 8月分
	支援センター事業	-51,071	[全]運営事業へ 8月分光熱費振替
	支援センター事業	18,829	[全]東邦ガス ガス料 9月分
	支援センター事業	20,766	[全]中部電力 電気料 9月分
	支援センター事業	-39,595	[全]運営事業へ 9月分光熱費振替
	支援センター事業	6,392	[全]東邦ガス ガス料 10月分
	支援センター事業	18,554	[全]中部電力 電気料 10月分
	支援センター事業	-24,946	[全]運営事業へ 10月分光熱費振替
	支援センター事業	3,729	[全]東邦ガス ガス料 11月分
	支援センター事業	17,885	[全]中部電力 電気料 11月分
	支援センター事業	-21,614	[全]運営事業へ 11月分光熱費振替
	支援センター事業	17,696	[全]東邦ガス ガス料 12月分
	支援センター事業	18,505	[全]中部電力 電気料 12月分
	支援センター事業	-36,201	[全]運営事業へ 12月分光熱費振替

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月31日現在

拠点区分 大府センター拠点

別紙3 (㊸)
(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	22,124	[全]東邦ガス ガス料 1月分
	支援センター事業	18,794	[全]中部電力ミライズ 電気料 1月分
	支援センター事業	-40,918	[全]運営事業へ 1月分光熱費振替
	支援センター事業	21,883	[全]東邦ガス ガス料 2月分
	支援センター事業	17,639	[全]中部電力ミライズ 電気料 2月分
	支援センター事業	-39,522	[全]運営事業へ 2月分光熱費振替
	支援センター事業	-5,000,000	[全]研修事業へ借入金返済
	支援センター事業	48,401	[県]吉田石油店 公用車ガソリン代 10月-3月分
研修事業		-22,000,000	[他]運営事業より貸付金返済
研修事業		-5,000,000	[他]支援センター事業より貸付金返済
	運営事業	-22,000,000	研修事業へ借入金返済
運営事業		48,401	支援センター(県)より 公用車ガソリン代 10月-3月分
合 計		96,802	

○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 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	当期末帳簿価額(D)	期末減価償却額(E)	期末帳簿価額(F)	減価償却累計額(G)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(H=セ+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(区)	43,724,108	0	0	0	0	43,724,108	0	0	43,724,108	0	
建物(区)	94,961,848	0	2,708,981	2,068,413	0	92,254,557	43,184,452	31,289,371	134,439,019	98,822,427	
建物付属設備(区)	57,055	0	57,046	0	0	69,487,539	49,371,565	49,371,565	48,377,618	48,371,673	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	138,743,011	0	2,764,037	2,069,413	0	138,978,974	114,671,981	80,680,938	217,569,958	149,194,000	
機械・装置	53,685	1	8,389	0	0	45,296	4,934,714	551,249	4,980,000	551,250	
車輦運搬具	3	2,377,670	330,891	250,500	0	1,549,500	3,565,758	2,010,500	5,612,540	3,560,000	
器具備品	5	0	0	0	5	906,408	906,413	355,179	906,413	355,179	
有形リース資産	977,200	0	977,200	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000	0	
長期前払費用	16,220	0	10,650	0	0	26,870	0	0	26,870	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	977,113	1	2,388,320	250,500	0	2,118,943	13,942,880	2,916,928	16,061,823	4,466,429	
権利(国)	152,880	0	0	0	0	152,880	0	0	152,880	57,330	
【その他の固定資産(無形固定資産)】	1,129,893	0	2,388,320	250,500	0	1,526,880	13,942,880	2,916,928	16,214,703	4,523,759	
【基本財産(有形・無形固定資産)合計】	139,873,004	0	4,010,527	2,319,913	0	138,250,797	128,614,841	83,577,866	263,865,638	153,717,759	
【基本財産(有形・無形固定資産)合計】	139,873,004	0	4,010,527	2,319,913	0	138,250,797	128,614,841	83,577,866	263,865,638	153,717,759	

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 (⑤)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人仁至会	
			サンサン大府拠点	
			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	10,671,337	0	10,671,337
	委託販売事業収益	371,324	0	371,324
	受託加工事業収益	2,627,346	0	2,627,346
	自主製品事業収益	68,292	0	68,292
	その他事業収益	1,044,368	0	1,044,368
	就労支援事業活動収益計	14,782,667	0	14,782,667
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	650,433	0	650,433
	当期就労支援事業製造原価	16,208,457	0	16,208,457
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	16,858,890	0	16,858,890
	期末製品(商品)棚卸高	697,178	0	697,178
	差引	16,161,712	0	16,161,712
	就労支援事業販管費	2,019,333	0	2,019,333
就労支援事業活動費用計	18,181,045	0	18,181,045	
就労支援事業活動増減差額		-3,398,378	0	-3,398,378

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人仁至会	
		サンサン大府拠点	
		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	232,074	0	232,074
2. 当期材料仕入高	1,826,748	0	1,826,748
計	2,058,822	0	2,058,822
3. 期末材料棚卸高	204,709	0	204,709
当期材料費	1,854,113	0	1,854,113
II 労務費			
1. 利用者工賃	8,112,860	0	8,112,860
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	8,112,860	0	8,112,860
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)	3,496,850	0	3,496,850
当期外注加工費	(0)	(0)	(0)
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	53,746	0	53,746
4. 消耗品費	10,149	0	10,149
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	288,000	0	288,000
7. 修繕費	0	0	0
8. 通信運搬費	0	0	0
9. 受注活動費	0	0	0
10. 賃借料	749,112	0	749,112
11. 図書・教育費	0	0	0
12. 業務委託費	717,028	0	717,028
13. 手数料	11,000	0	11,000
14. 減価償却費	915,599	0	915,599
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
16. 雑費	0	0	0
当期経費	2,744,634	0	2,744,634
当期就労支援事業製造総費用	16,208,457	0	16,208,457
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	16,208,457	0	16,208,457
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	16,208,457	0	16,208,457

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 (㊦)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人仁至会	
		サンサン大府拠点	
		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	5,463	0	5,463
4. 印刷製本費	0	0	0
5. 水道光熱費	0	0	0
6. 燃料費	115,039	0	115,039
7. 修繕費	0	0	0
8. 通信運搬費	824,088	0	824,088
9. 受注活動費	0	0	0
10. 損害保険料	54,350	0	54,350
11. 賃借料	0	0	0
12. 図書・教育費	0	0	0
13. 租税公課	844,888	0	844,888
14. 業務委託費	172,095	0	172,095
15. 手数料	3,410	0	3,410
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	2,019,333	0	2,019,333