

## ○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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別添 3 (㊦)  
(単位:円)

区分	借入金	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	返済期末日 ④-①+②-③ (うち2年以上経過貸付残高)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	債権 種類	担保資産 地番または住所等	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				
要 施設 資金 借入金	大府市	ルミナス大府拠点	496,280,000	0	25,000,000	471,280,000 ( 25,000,000)	0	0.000	0	0	R23.3.8	建物(基本財産)	大府市半月町三丁目294番地	632,348,960
	(株) 日医リース	ルミナス大府拠点	3,105,000	0	1,242,000	1,863,000 ( 1,242,000)	0	0.000	0	0		リース(基本財産)	ナースホール	0
	計		499,385,000	0	26,242,000	473,143,000 ( 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				
計			0	0	0	0	0		0	0				
合計			499,385,000	0	26,242,000	473,143,000 ( 26,242,000)	0		0	0				

# 寄付金収益明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

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		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名 社会福祉法人に至会

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	センター事業	7,585,873	0	7,585,873	0	0	0	7,585,873	0
令和3年度介護保険事業費補助金		96,607,000	0	96,607,000	0	0	0	96,607,000	0
[金]R3年度介護保険事業費補助金		17,569,000	0	17,569,000	0	0	0	17,569,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		121,761,873	0	121,761,873	0	0	0	121,761,873	0
合計		121,761,873	0	121,761,873	0	0	0	121,761,873	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (④)  
(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			
ルミナス大府拠点	法人本部拠点	介護保険収入	19,025,000	本部繰入金
大府センター拠点	法人本部拠点	センター事業収入	10,388,000	本部繰入金
サンサン大府拠点	法人本部拠点	障害者支援事業収入	8,882,000	本部繰入金

# 基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

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
	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
	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
	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 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会

別紙 3 (㉔)  
(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種別			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				608,325,386	0	202,040,003	336,145,490	70,139,893
当期積立額								
愛知県共同募金会 納品車向 (グッズ) 購入補助金	0	0	1,110,000	1,110,000	0	0	0	1,110,000
永和建築 8/18 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 2号室	183,333	0	0	183,333	0	0	183,333	0
永和建築 8/18 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 4号室	183,333	0	0	183,333	0	0	183,333	0
永和建築 8/18 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 12号室	183,334	0	0	183,334	0	0	183,334	0
永和建築 11/26 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 9号室	183,333	0	0	183,333	0	0	183,333	0
永和建築 11/26 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 13号室	183,333	0	0	183,333	0	0	183,333	0
永和建築 11/26 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 14号室	183,334	0	0	183,334	0	0	183,334	0
トヨコ 事務部	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0
空気清浄機 Airdog X5s 1台	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0
トヨコ 研修室1,2	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0
空気清浄機 Airdog X5s 1台	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0
トヨコ 研修室3,4	106,000	0	0	106,000	0	0	106,000	0
空気清浄機 Airdog X5s 1台	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0
永和建築 3/14 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 3号室	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0
永和建築 3/14 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 5号室	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0
永和建築 3/14 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 6号室	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0
永和建築 3/14 宿泊室エアコン取替 三菱エアコン MSZ-GV2820 8号室	178,750	0	0	178,750	0	0	178,750	0
表屋 HP ProDesk400G7SFF	163,350	0	0	163,350	0	0	163,350	0
デスクトップ PC(セクター長)	253,000	0	0	253,000	0	0	253,000	0
表屋 e-STUD102515AC	253,000	0	0	253,000	0	0	253,000	0
東芝 A347-複合機(研究部)	1,796,872	0	0	1,796,872	0	0	1,796,872	0
表屋 4-in-1式	524,491	0	0	524,491	0	0	524,491	0
Canon レザープリンタ LBP852C	130,295	0	0	130,295	0	0	130,295	0
表屋 HP /-1PC(共用)	130,295	0	0	130,295	0	0	130,295	0
表屋 HP /-1PC(共用)	130,295	0	0	130,295	0	0	130,295	0
当期積立額合計	5,131,303	0	1,110,000	6,241,303	0	0	5,131,303	1,110,000
当期取崩額								
器具・備品				66,690	0	0	66,690	0
国庫補助金取崩				124,362	0	0	124,362	0
建物(基本財産)				8,397,675	0	8,397,675	0	0
国庫補助金取崩				1,323,000	0	1,323,000	0	0
建物(基本財産)				9,078,981	0	0	9,078,981	0
国庫補助金取崩				991,409	0	0	991,409	0
建物付属設備(基本財産)				27,187	0	0	27,187	0
国庫補助金取崩				76,614	0	0	76,614	0
無形固定資産				192,858	0	0	192,858	0
国庫補助金取崩				683,030	0	683,030	0	0
建物付属設備(基本財産)				49,612	0	0	49,612	0
国庫補助金取崩				926,398	0	0	926,398	0
器具・備品				201,290	0	0	201,290	0
国庫補助金取崩				302,296	0	302,296	0	0
器具・備品				2,069,413	0	0	0	2,069,413
国庫補助金取崩				300,600	0	0	0	300,600
車両運搬具				166,500	0	0	0	166,500
国庫補助金取崩				12	0	0	12	0
固定資産除却 写真機(研究部) 1台(宿泊室10台)				24,977,927	0	10,706,001	11,735,413	2,536,513
当期取崩額合計				589,588,762	0	191,334,002	329,541,350	68,713,380
当期末残高								

## ○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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

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

別紙3 (9)  
(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	1,637,689	984,899 ( )		( )	2,622,588	
計	1,637,689	984,899 ( )		( )	2,622,588	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
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））

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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		増加累計額(E)		期首取得原価(F)		期末取得原価(G)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(家)	678,705,649	198,063,827	0	31,702,624	0	9,720,675	0	647,003,025	188,343,152	694,827,544	1,341,330,569	409,875,000			
建物付属設備(家)	6,788,984	3,350,054	0	1,389,292	0	683,030	0	5,379,692	2,667,024	6,570,808	11,950,500	7,638,500			
基本財産合計	685,474,633	201,413,881	0	33,091,916	0	10,403,705	0	652,382,717	191,010,176	701,498,352	1,353,381,069	408,503,500			
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(国)	6,606,305	0	0	380,580	0	0	0	6,225,725	0	3,370,299	9,796,024	0			
車両運搬具	4,856,296	0	218,270	1,300,664	0	0	3,774,902	0	13,608,751	3,899,096	17,382,653	3,899,096			
器具備品	11,211,532	587,621	2,985,700	2,321,406	0	302,296	11,865,826	285,325	53,456,939	19,310,283	66,312,765	19,595,608			
有形リース資産	787,644	0	0	555,894	0	0	231,660	0	3,660,228	0	3,691,688	0			
長期前払費用	91,120	0	8,840	0	0	0	99,960	0	22,187,073	23,209,379	96,483,290	23,484,704			
その他の固定資産(有形固定資産) 計	23,562,897	587,621	3,192,810	4,558,634	0	302,296	22,187,073	285,325	74,296,217	23,209,379	96,483,290	23,484,704			
【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	184,380	38,501	0	0	184,380	38,501			
ソフトウエア	184,380	38,501	781,000	78,100	0	0	702,900	0	611,322	0	1,314,222	0			
その他の固定資産(無形固定資産) 計	368,760	77,002	781,000	78,100	0	0	887,280	38,501	611,322	0	1,314,222	0			
その他の固定資産合計	23,731,277	664,623	3,973,810	4,636,734	0	302,296	23,074,353	323,826	74,907,539	23,209,379	97,981,902	23,533,205			
基本財産及びその他の固定資産計	709,211,910	268,080,503	3,973,810	31,728,650	0	10,706,001	675,457,070	191,334,002	776,405,901	240,702,703	1,451,823,971	432,036,705			
将来入念年度の償却増加額の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計	709,211,910	268,080,503	3,973,810	31,728,650	0	10,706,001	675,457,070	191,334,002	776,405,901	240,702,703	1,451,823,971	432,036,705			

# 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
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	21,272,016	373,073	2,173,800	( )	19,471,289	
計	21,272,016	373,073	2,173,800	( )	19,471,289	



積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人仁至会  
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)	444,469	4,204	0	448,673	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,025,356	50	0	5,025,406	
計	94,369,825	4,254	0	94,374,079	

(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)	444,469	4,204	0	448,673	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,025,356	50	0	5,025,406	
計	94,369,825	4,254	0	94,374,079	

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 ルミナス大府拠点

別紙 3 (㊸)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先			
訪問看護事業	介護老人保健施設 事業	事業費収入	1,024,203	本部費、建物維持費



## ○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3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(F=CF)		うち国庫補助金等の額		概要
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(建)	318,773,127	318,773,127	0	9,078,991	9,078,991	0	0	0	309,852,118	309,852,118	194,683,704	504,387,850	504,387,850	504,387,850	
建物付資産(床)	13,411,763	13,411,763	5,610,000	1,616,237	1,616,237	0	0	0	17,027,963	17,027,963	3,528,454	21,556,950	21,556,950	21,556,950	
基本財産合計	332,184,890	332,184,890	5,610,000	10,695,219	10,695,219	0	0	0	327,080,081	327,080,081	198,212,158	525,944,800	525,944,800	525,944,800	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(厨)	106,126	106,126	0	49,612	49,612	0	0	0	155,738	155,738	1,045,986	1,102,500	1,102,500	1,102,500	
器具備品	2,585,214	2,585,214	5,131,303	1,144,637	1,144,637	0	0	0	6,571,880	6,571,880	41,035,575	47,607,455	47,607,455	47,607,455	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,691,340	2,691,340	5,131,303	1,194,249	1,194,249	0	0	0	6,628,394	6,628,394	42,081,561	48,709,955	48,709,955	48,709,955	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(商)	527,940	527,940	0	0	0	0	0	0	527,940	527,940	0	527,940	527,940	527,940	
ソフトウェア	741,308	741,308	0	277,904	277,904	0	0	0	1,019,212	1,019,212	3,354,216	3,817,620	3,817,620	3,817,620	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,269,248	1,269,248	0	277,904	277,904	0	0	0	1,297,116	1,297,116	3,354,216	4,345,560	4,345,560	4,345,560	
その他の固定資産計	3,960,588	3,960,588	5,131,303	1,472,153	1,472,153	0	0	0	7,619,738	7,619,738	45,435,777	53,055,515	53,055,515	53,055,515	
基本財産及びその他の固定資産計	336,145,478	336,145,478	10,741,303	12,167,371	12,167,371	0	0	0	354,719,410	354,719,410	244,087,905	579,000,315	579,000,315	579,000,315	
繰入金・上りの償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	336,145,478	336,145,478	10,741,303	12,167,371	12,167,371	0	0	0	354,719,410	354,719,410	244,087,905	579,000,315	579,000,315	579,000,315	

## 引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

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

別紙3 ㊸  
(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	2,852,295	428,230 ( )	165,977	( )	3,114,548	
計	2,852,295	428,230 ( )	165,977	( )	3,114,548	

### 大府センター拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	25,154,873	16,885,000	12,794,000	151,440,873	0	151,440,873
	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	25,154,873	0	0	25,154,873	0	25,154,873
	研修事業収益	0	0	16,885,000	0	16,885,000	0	16,885,000
	研究事業収益	0	0	0	12,794,000	12,794,000	0	12,794,000
	サービス活動収益計(1)	96,607,000	25,154,873	16,885,000	12,794,000	151,440,873	0	151,440,873
サ ー ビ ス 費 用	人件費	47,283,818	16,686,407	544,333	0	64,514,558	0	64,514,558
	職員給料	25,618,302	4,458,012	544,333	0	30,620,647	0	30,620,647
	職員賞与	6,250,367	1,552,367	0	0	7,802,734	0	7,802,734
	賞与引当金繰入	428,230	-165,977	0	0	262,253	0	262,253
	非常勤職員給与	9,355,493	9,082,760	0	0	18,438,253	0	18,438,253
	退職給付費用	667,500	267,000	0	0	934,500	0	934,500
	法定福利費	4,963,926	1,512,245	0	0	6,476,171	0	6,476,171
	事業費	7,322,213	1,080,186	3,205,606	447,152	12,055,157	0	12,055,157
	水道光熱費	2,087,307	422,666	0	0	2,509,973	0	2,509,973
	保険料	329,140	0	16,760	0	345,900	0	345,900
	賃借料	960,390	33,660	1,645	0	995,695	0	995,695
	車輦費	24,326	92,860	0	0	117,186	0	117,186
	その他の経費	1,793,050	181,000	2,742,440	447,152	5,163,642	0	5,163,642
	DCM経費	0	0	444,761	0	444,761	0	444,761
	運営費返還支出	2,128,000	350,000	0	0	2,478,000	0	2,478,000
	事務費	30,269,642	7,222,303	2,568,424	12,405,545	52,465,914	0	52,465,914
	福利厚生費	182,491	79,036	20,000	0	281,527	0	281,527
	旅費交通費	210	157,110	0	0	157,320	0	157,320
	研修研究費	47,670	0	126,650	23,730	198,050	0	198,050
	事務消耗品費	3,473,310	424,027	23,627	187,160	4,108,124	0	4,108,124
	印刷製本費	2,095,746	1,886,171	1,230,669	3,810,565	9,023,151	0	9,023,151
	修繕費	6,553,800	0	0	0	6,553,800	0	6,553,800
	通信運搬費	1,668,612	1,947,642	234,477	1,790,084	5,640,815	0	5,640,815
	会議費	0	0	13,283	0	13,283	0	13,283
	業務委託費	6,325,834	1,111,040	309,594	6,451,527	14,197,995	0	14,197,995
	手数料	78,101	32,164	50,484	11,874	172,623	0	172,623
	租税公課	0	354,800	515,600	0	870,400	0	870,400
	保守料	2,081,555	1,204,460	0	0	3,286,015	0	3,286,015
	雑費	7,762,313	25,853	44,040	130,605	7,962,811	0	7,962,811
	減価償却費	10,449,139	66,690	1,450,566	200,976	12,167,371	0	12,167,371
	減価償却費	10,449,139	66,690	1,450,566	200,976	12,167,371	0	12,167,371
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,449,139	-66,690	-1,018,596	-200,976	-11,735,401	0	-11,735,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,449,139	-66,690	-1,018,596	-200,976	-11,735,401	0	-11,735,401	
	サービス活動費用計(2)	84,875,673	24,988,896	6,750,333	12,852,697	129,467,599	0	129,467,599
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,731,327	165,977	10,134,667	-58,697	21,973,274	0	21,973,274
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	2,307,448	0	2,307,448	0	2,307,448
	雑収益	0	0	2,307,448	0	2,307,448	0	2,307,448
		サービス活動外収益計(4)	0	0	2,307,466	0	2,307,466	0
	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	2,307,466	0	2,307,466	0	2,307,466
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,731,327	165,977	12,442,133	-58,697	24,280,740	0	24,280,740

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

拠点区分 大府センター拠点

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			
運営事業	研修事業	事業費収入	168,254	本部費差額分

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4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	51,153	[県] 吉田石油店 公用車がのり代 10月-3月分
運営事業		51,153	公用車がのり代 10月-3月分 支援センター(県)分
合 計		102,306	

## ○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））
- ・積立金・積立資産明細書（別紙3（⑫））
- ・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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首価額総額(A)		当期増加額(B)		当期減額総額(C)		当期末少額(D)		期末取得価額 (E=A+B-C)		期末取得原価 (G=H-F)		摘要
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(築)	43,724,108	0	0	0	0	0	0	0	43,724,108	0	43,724,108	0	
建物(築)	92,254,857	68,533,056	0	2,706,991	2,706,991	2,069,413	0	0	89,547,866	66,463,643	134,439,309	98,822,427	
建物付属設備(築)	9	6	0	0	0	0	0	0	9	6	49,371,567	49,371,573	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
基本財産合計	136,978,974	68,533,062	0	2,706,991	2,706,991	2,069,413	0	0	133,271,983	66,463,649	114,378,532	149,194,000	
機械・装置	45,286	1	0	45,281	45,281	0	0	0	2,891,272	2,192,400	4,979,995	551,250	
車庫	2,046,781	1,549,500	1,460,660	616,169	616,169	467,100	0	0	2,891,272	2,192,400	5,698,330	3,870,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	906,408	355,179	
有形リース資産	20,040	0	7,440	0	0	0	0	0	27,480	0	4,536,000	0	
長期前払費用	2,112,112	1,549,501	1,468,100	661,450	661,450	467,100	0	0	2,918,762	2,192,401	13,229,461	4,776,429	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(商)	152,880	57,330	0	0	0	0	0	0	152,880	57,330	152,880	57,330	
その他の固定資産	2,264,992	1,606,691	1,468,100	661,450	661,450	467,100	0	0	3,071,642	2,249,781	13,229,461	16,301,103	
【基本財産及びその他の固定資産計】	138,243,966	70,139,653	1,468,100	3,368,441	3,368,441	2,536,513	0	0	136,343,625	68,713,380	127,608,413	263,952,038	
【非法人格の債権助成金の取 引】	158,243,966	70,139,653	1,468,100	3,368,441	3,368,441	2,536,513	0	0	136,343,625	68,713,380	127,608,413	263,952,038	



引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

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

別紙 3 (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	2,054,324	( )	10,194	( )	2,044,130	
計	2,054,324	( )	10,194	( )	2,044,130	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

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

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

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 修繕積立金(サ)	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

(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 修繕積立金(サ)	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	9,726,409	0	9,726,409
	委託販売事業収益	321,822	0	321,822
	受託加工事業収益	3,802,155	0	3,802,155
	自主製品事業収益	473,636	0	473,636
	その他事業収益	865,430	0	865,430
	就労支援事業活動収益計	15,189,452	0	15,189,452
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	697,178	0	697,178
	当期就労支援事業製造原価	14,347,626	0	14,347,626
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合計	15,044,804	0	15,044,804
	期末製品(商品)棚卸高	720,254	0	720,254
	差引	14,324,550	0	14,324,550
	就労支援事業販管費	1,879,043	0	1,879,043
就労支援事業活動費用計	16,203,593	0	16,203,593	
就労支援事業活動増減差額		-1,014,141	0	-1,014,141

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	204,709	0	204,709
2. 当期材料仕入高	1,867,103	0	1,867,103
計	2,071,812	0	2,071,812
3. 期末材料棚卸高	108,338	0	108,338
当期材料費	1,963,474	0	1,963,474
II 労務費			
1. 利用者工賃	8,177,440	0	8,177,440
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	8,177,440	0	8,177,440
III 外注加工費	2,235,788	0	2,235,788
(うち内部外注加工費)	( 0)	( 0)	( 0)
当期外注加工費	2,235,788	0	2,235,788
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	54,912	0	54,912
4. 消耗品費	22,115	0	22,115
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	903,112	0	903,112
11. 図書・教育費	0	0	0
12. 業務委託費	648,649	0	648,649
13. 手数料	8,855	0	8,855
14. 減価償却費	45,281	0	45,281
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	1,970,924	0	1,970,924
当期就労支援事業製造総費用	14,347,626	0	14,347,626
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	14,347,626	0	14,347,626
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	14,347,626	0	14,347,626

就労支援事業販管費明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,300	0	1,300
2. 器具什器費	0	0	0
3. 消耗品費	13,338	0	13,338
4. 印刷製本費	0	0	0
5. 水道光熱費	0	0	0
6. 燃料費	110,378	0	110,378
7. 修繕費	0	0	0
8. 通信運搬費	1,102,267	0	1,102,267
9. 受注活動費	0	0	0
10. 損害保険料	70,170	0	70,170
11. 賃借料	0	0	0
12. 図書・教育費	0	0	0
13. 租税公課	402,300	0	402,300
14. 業務委託費	122,181	0	122,181
15. 手数料	4,510	0	4,510
16. 減価償却費	219,099	0	219,099
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-166,500	0	-166,500
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	1,879,043	0	1,879,043