

## ○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 4年 4月 1日

至 令和 5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	延引期末残高 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	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	取得価額
設備 資金 借入金	大府市	ルミナス大府拠点	471,280,000	0	25,000,000	446,280,000 ( 25,000,000)	0	0.000	0	0	R23.3.8	介護老人保健施設ルミナス大府	建物(基本財産)	愛知県大府市半月町三丁目294番地	606,012,310
	(株) 日医リース	ルミナス大府拠点	1,863,000	0	1,242,000	621,000 ( 621,000)	0	0.000	0	0	R5.9.6	ナースコール			0
	計		473,143,000	0	26,242,000	446,901,000 ( 25,621,000)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0 ( 0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		473,143,000	0	26,242,000	446,901,000 ( 25,621,000)	0		0	0					



# 補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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
愛知県国保連介護職員処遇改善補助金	介護事業	2,376,060	0	2,376,060	0	0	2,376,060	0	0
愛知県社会福祉施設価格高騰対策支援金		12,075,000	0	12,075,000	0	0	12,075,000	0	0
区分小計		14,451,060	0	14,451,060	0	0	14,451,060	0	0
愛知県国保連介護職員処遇改善臨時特例金	障害事業	622,458	0	622,458	0	0	0	0	622,458
愛知県社会福祉施設価格高騰対策支援金		475,000	0	475,000	0	0	0	0	475,000
区分小計		1,097,458	0	1,097,458	0	0	0	0	1,097,458
厚労省介護保険事業費補助金(運営)	センター事業	93,638,331	0	93,638,331	0	0	0	93,638,331	0
厚労省介護保険事業費補助金(支援)		17,569,000	0	17,569,000	0	0	0	17,569,000	0
厚労省老人保健健康増進等事業補助金(研究)	事業	14,592,000	0	14,592,000	0	0	0	14,592,000	0
文科省科学研究費補助金(研究)		96,390	0	96,390	0	0	0	96,390	0
区分小計		125,895,721	0	125,895,721	0	0	0	125,895,721	0
厚労省介護保険事業費補助金(運営)	施設	2,968,669	0	2,968,669	2,968,669	0	0	2,968,669	0
文科省科学研究費補助金(研究)		423,610	0	423,610	423,610	0	0	423,610	0
愛知県共同募金会配分金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
区分小計		4,392,279	0	4,392,279	4,392,279	0	0	3,392,279	1,000,000
合計		145,836,518	0	145,836,518	4,392,279	0	14,451,060	129,288,000	2,097,458

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	19,136,000	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	10,349,000	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	8,813,000	本部繰入金

# 基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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)

	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 4年 4月 1日  
至 令和 5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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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				589,588,762	0	191,334,002	329,541,380	68,713,380
当期積立額								
厚労省介護保険事業費補助金(運営)	2,968,669	0	0	2,968,669	0	0	2,968,669	0
文科省科学研究費補助金(研究)	423,610	0	0	423,610	0	0	423,610	0
愛知県共同募金会分配金	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000
当期積立額合計	3,392,279	0	1,000,000	4,392,279	0	0	3,392,279	1,000,000
当期取崩額								
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				25,451,323	0	10,650,798	12,280,512	2,520,013
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				3	0	0	3	0
販管費の控除項目として 計上する取崩額				222,000	0	0	0	222,000
当期取崩額合計				25,673,326	0	10,650,798	12,280,515	2,742,013
当期末残高				568,307,715	0	180,683,204	320,653,144	66,971,367

## ○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 4年 4月 1日  
至 令和 5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	2,622,588	2,668,982 ( )	2,622,588	( )	2,668,982	
計	2,622,588	2,668,982 ( )	2,622,588	( )	2,668,982	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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					
活動積立資産(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					
活動積立資産(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））

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】														
建物(基)	647,003,025	188,343,152	0	0	31,702,624	9,720,675	0	0	615,300,401	178,622,477	726,630,168	222,252,523	1,341,930,569	400,875,000
建物付属設備(基)	5,379,692	2,667,024	0	0	1,377,750	683,030	0	0	4,001,942	1,983,984	7,946,558	5,644,506	11,950,500	7,628,500
基本財産合計	652,382,717	191,010,176	0	0	33,080,374	10,403,705	0	0	619,302,343	180,606,471	734,578,726	227,897,029	1,553,881,069	408,503,500
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	6,225,725	0	0	0	390,580	0	0	0	5,845,145	0	3,950,879	0	9,796,024	0
車両運搬具	3,773,902	0	0	0	1,327,948	0	5	0	2,445,949	0	14,936,699	3,899,096	11,799,533	2,183,212
器具備品	11,855,826	285,325	658,680	0	2,277,307	247,093	0	0	10,237,199	38,232	55,734,246	19,557,376	65,971,445	19,595,608
有形リース資産	231,660	0	0	0	231,660	0	0	0	0	0	3,891,888	0	3,891,888	0
長期前払費用	99,960	0	0	0	0	0	33,710	0	66,250	0	0	0	66,250	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,187,073	285,325	658,680	0	4,217,495	247,093	33,715	0	18,594,543	38,232	78,513,712	23,456,472	91,525,140	21,778,820
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(固)	184,380	38,501	0	0	0	0	0	0	184,380	38,501	0	0	184,380	38,501
ソフトウェア	702,900	0	0	0	156,200	0	0	0	546,700	0	767,532	0	1,314,232	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	887,280	38,501	0	0	156,200	0	0	0	731,080	38,501	767,532	0	1,498,612	38,501
その他の固定資産計	23,074,353	323,826	658,680	0	4,373,695	247,093	33,715	0	19,325,623	76,733	79,281,244	23,456,472	93,023,752	21,817,321
基本財産及びその他の固定資産計	675,457,070	191,334,002	658,680	0	37,454,069	10,650,798	33,715	0	638,627,966	180,683,204	813,859,970	251,353,501	1,448,904,821	430,320,821
将来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
差引	675,457,070	191,334,002	658,680	0	37,454,069	10,650,798	33,715	0	638,627,966	180,683,204	813,859,970	251,353,501	1,448,904,821	430,320,821

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	19,471,289	19,541,719 ( )	19,471,289	( )	19,541,719	
計	19,471,289	19,541,719 ( )	19,471,289	( )	19,541,719	

拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目, 介護老人保健施設事業, 短期入所療養介護事業, 通所リハビリテーション事業, 訪問リハビリテーション事業, 認知症対応型共同生活介護事業, ふれあい事業, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入 (Revenue), 費用 (Expenses), and 増減 (Changes) for various categories like 介護保険事業収益, 人件費, 職員給料, 施設費, etc.

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 (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					
建築積立資産(老)	40,000,000	0	0	40,000,000	
他積立資産					
修繕積立資産(老)	24,900,000	0	0	24,900,000	
他積立資産					
修繕積立資金(GH)	24,448,673	62,251,327	0	86,700,000	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,025,406	0	0	5,025,406	
計	94,374,079	62,251,327	0	156,625,406	

(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					
建築積立資産(老)	40,000,000	0	0	40,000,000	
他積立資産					
修繕積立資産(老)	24,900,000	0	0	24,900,000	
他積立資産					
修繕積立資金(GH)	24,448,673	62,251,327	0	86,700,000	
他積立資産					
資産購入積立(GH)	5,025,406	0	0	5,025,406	
計	94,374,079	62,251,327	0	156,625,406	

## ○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））
- ・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4年4月1日 至 令和5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)		当期減価残額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	309,694,146	309,694,146	0	0	9,078,981	9,078,981	0	0	300,615,165	300,615,165	203,772,685	203,772,685	504,387,850	504,387,850	
建物付属設備(基)	17,405,526	12,227,496	0	0	1,616,237	1,184,267	0	0	15,789,289	11,043,229	5,574,661	4,710,721	21,363,950	15,753,950	
基本財産合計	327,099,672	321,921,642	0	0	10,695,218	10,263,248	0	0	316,404,454	311,658,394	209,347,346	208,483,406	525,751,800	520,141,800	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	56,514	56,514	0	0	49,612	49,612	0	0	6,902	6,902	1,095,598	1,095,598	1,102,500	1,102,500	
器具備品	6,571,880	6,571,880	2,968,669	2,968,669	1,733,757	1,733,757	3	3	7,806,789	7,806,789	42,769,332	42,769,332	47,048,724	47,048,724	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,628,394	6,628,394	2,968,669	2,968,669	1,783,369	1,783,369	3	3	7,813,691	7,813,691	43,864,930	43,864,930	48,151,224	48,151,224	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	527,940	527,940	0	0	0	0	0	0	527,940	527,940	0	0	527,940	527,940	
ソフトウェア	463,404	463,404	423,610	423,610	233,895	233,895	0	0	653,119	653,119	3,588,111	3,588,111	4,241,230	4,241,230	
その他の固定資産(無形固定資産)計	991,344	991,344	423,610	423,610	233,895	233,895	0	0	1,181,059	1,181,059	3,588,111	3,588,111	4,769,170	4,769,170	
その他の固定資産計	7,619,738	7,619,738	3,392,279	3,392,279	2,017,264	2,017,264	3	3	8,994,750	8,994,750	47,453,041	47,453,041	52,920,394	52,920,394	
基本財産及びその他の固定資産計	334,719,410	329,541,380	3,392,279	3,392,279	12,712,482	12,280,512	3	3	325,399,204	320,653,144	256,800,387	255,936,447	578,672,194	573,062,194	
将来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	334,719,410	329,541,380	3,392,279	3,392,279	12,712,482	12,280,512	3	3	325,399,204	320,653,144	256,800,387	255,936,447	578,672,194	573,062,194	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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		
賞与引当金	3,114,548	3,185,386 ( )	3,114,548	( )	3,185,386	
計	3,114,548	3,185,386 ( )	3,114,548	( )	3,185,386	

# 大府センター拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		大府センター拠点				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		運営事業	支援センター事業	研修事業	研究事業			
取 益	研究センター事業収益	93,638,331	24,987,112	18,495,000	14,688,390	151,808,833	0	151,808,833
	運営事業収益	93,638,331	0	0	0	93,638,331	0	93,638,331
	支援センター事業収益	0	24,987,112	0	0	24,987,112	0	24,987,112
	研修事業収益	0	0	18,495,000	0	18,495,000	0	18,495,000
	研究事業収益	0	0	0	14,688,390	14,688,390	0	14,688,390
	サービス活動収益計(1)	93,638,331	24,987,112	18,495,000	14,688,390	151,808,833	0	151,808,833
サ ー ビ ス 費 用 の 部	人件費	55,573,038	15,659,569	328,053	0	71,560,660	0	71,560,660
	職員給料	28,424,772	2,968,536	328,053	0	31,721,361	0	31,721,361
	職員賞与	7,150,190	985,990	0	0	8,136,180	0	8,136,180
	賞与引当金繰入	62,801	8,037	0	0	70,838	0	70,838
	非常勤職員給与	12,075,349	9,665,109	0	0	21,740,458	0	21,740,458
	退職給付費用	934,600	400,500	0	0	1,335,000	0	1,335,000
	法定福利費	6,925,426	1,631,397	0	0	8,556,823	0	8,556,823
	事業費	6,995,470	965,055	4,952,512	821,920	13,734,957	0	13,734,957
	水道光熱費	3,028,027	573,047	0	0	3,601,074	0	3,601,074
	保険料	305,470	0	43,080	0	348,550	0	348,550
	賃借料	1,187,360	40,860	54,611	94,600	1,377,431	0	1,377,431
	車両費	29,556	56,688	0	0	86,224	0	86,224
	その他の経費	2,445,057	294,480	4,533,680	727,320	8,000,537	0	8,000,537
	DCM経費	0	0	321,141	0	321,141	0	321,141
	事務費	24,056,003	8,370,525	1,771,313	14,717,716	48,915,557	0	48,915,557
	福利厚生費	196,658	83,944	20,000	0	300,602	0	300,602
	旅費交通費	2,330	87,370	53,160	0	142,860	0	142,860
	研修研究費	144,640	5,000	0	187,300	336,940	0	336,940
	事務消耗品費	2,857,352	370,021	67,763	716,835	4,011,971	0	4,011,971
	印刷製本費	2,927,688	3,200,352	428,682	3,241,278	9,798,000	0	9,798,000
	修繕費	4,592,500	0	0	0	4,592,500	0	4,592,500
	通信運搬費	1,765,431	2,302,103	202,117	3,123,298	7,392,949	0	7,392,949
	会議費	44,712	0	37,053	4,200	85,965	0	85,965
	業務委託費	7,146,918	619,541	140,781	6,850,253	14,757,493	0	14,757,493
	手数料	104,556	34,936	69,762	19,644	228,898	0	228,898
	租税公課	0	347,200	513,400	0	860,600	0	860,600
	保守料	1,851,670	1,125,661	0	0	2,977,331	0	2,977,331
雑費	2,421,548	194,397	238,595	574,908	3,429,448	0	3,429,448	
減価償却費	11,057,335	61,131	1,450,566	143,450	12,712,482	0	12,712,482	
減価償却費	11,057,335	61,131	1,450,566	143,450	12,712,482	0	12,712,482	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,057,335	-61,131	-1,018,596	-143,450	-12,280,512	0	-12,280,512	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,057,335	-61,131	-1,018,596	-143,450	-12,280,512	0	-12,280,512	
サービス活動費用計(2)	86,624,511	24,995,149	7,483,848	15,539,636	134,643,144	0	134,643,144	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,013,820	-8,037	11,011,152	-851,246	17,165,689	0	17,165,689	
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	2,520,613	0	2,520,613	0	2,520,613
	雑収益	0	0	2,520,613	0	2,520,613	0	2,520,613
	サービス活動外収益計(4)	0	0	2,520,624	0	2,520,624	0	2,520,624
	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	2,520,624	0	2,520,624	0	2,520,624
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,013,820	-8,037	13,531,776	-851,246	19,686,313	0	19,686,313

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 (㊹)  
(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 修繕積立資産(セ)	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 修繕積立資産(セ)	0	50,000,000	0	50,000,000	
計	0	50,000,000	0	50,000,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	66,621	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 5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	27,246	[県]吉田石油店 公用車がリム代 10月-3月分
運営事業		27,246	公用車がリム代 10月-3月分 支援センター(県)分
合 計		54,492	

## ○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 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	43,724,108	0	0	0	0	0	0	0	43,724,108	0	0	0	43,724,108	0	
建物(基)	89,547,866	66,463,643	0	0	2,706,991	2,069,413	0	0	86,640,875	64,394,230	47,598,434	35,428,197	134,439,309	99,822,427	
建物付属設備(基)	9	6	0	0	0	0	0	0	9	6	69,487,609	49,371,667	69,487,618	49,371,673	
基本財産合計	133,271,983	66,463,649	0	0	2,706,991	2,069,413	0	0	130,564,992	64,394,236	117,085,943	84,799,764	247,650,935	149,194,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	5	1	0	0	0	0	0	0	5	1	4,979,995	551,249	4,980,000	551,250	
車両運搬具	2,891,272	2,192,400	1,502,685	1,000,000	914,604	672,600	1	0	3,479,352	2,519,800	3,721,662	2,350,200	5,991,015	3,910,000	
器具備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	906,408	355,179	906,413	355,179	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,536,000	0	4,536,000	0	
長期前払費用	27,480	0	8,500	0	0	0	9,390	0	26,390	0	0	0	26,390	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,918,762	2,192,401	1,510,985	1,000,000	914,604	672,600	9,391	0	3,505,752	2,519,801	14,144,065	3,256,628	16,439,818	4,816,429	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(償)	152,880	57,330	0	0	0	0	0	0	152,880	57,330	0	0	152,880	57,330	
その他の固定資産(無形固定資産)計	152,880	57,330	0	0	0	0	0	0	152,880	57,330	0	0	152,880	57,330	
その他の固定資産計	3,071,642	2,249,731	1,510,985	1,000,000	914,604	672,600	9,391	0	3,658,632	2,577,131	14,144,065	3,256,628	16,592,698	4,873,759	
基本財産及びその他の固定資産計	136,343,625	68,713,380	1,510,985	1,000,000	3,621,595	2,742,013	9,391	0	134,223,624	66,971,367	131,230,008	88,056,392	264,243,633	154,067,759	
将来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	136,343,625	68,713,380	1,510,985	1,000,000	3,621,595	2,742,013	9,391	0	134,223,624	66,971,367	131,230,008	88,056,392	264,243,633	154,067,759	

# 引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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	2,044,130	1,580,996 ( )	2,044,130	( )	1,580,996	
計	2,044,130	1,580,996 ( )	2,044,130	( )	1,580,996	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5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 (㊹)  
(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 修繕積立資産(サ)	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	50,000,000	0	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 修繕積立資産(サ)	50,000,000	0	0	50,000,000	
計	50,000,000	0	0	50,000,000	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 指定就労継続支援B型事業
収 益	印刷事業収益	10,728,521	10,728,521
	委託販売事業収益	2,293,532	2,293,532
	受託加工事業収益	4,480,459	4,480,459
	自主製品事業収益	3,200,032	3,200,032
	その他事業収益	1,015,980	1,015,980
	就労支援事業活動収益計	21,718,524	21,718,524
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	720,254	720,254
	当期就労支援事業製造原価	18,326,149	18,326,149
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	19,046,403	19,046,403
	期末製品(商品)棚卸高	571,535	571,535
	差引	18,474,868	18,474,868
	就労支援事業販管費	2,180,987	2,180,987
就労支援事業活動費用計	20,655,855	20,655,855	
就労支援事業活動増減差額		1,062,669	1,062,669

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 指定就労継続支援B型事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	108,338	108,338
2. 当期材料仕入高	4,302,308	4,302,308
計	4,410,646	4,410,646
3. 期末材料棚卸高	153,270	153,270
当期材料費	4,257,376	4,257,376
II 労務費		
1. 利用者工賃	8,622,560	8,622,560
2. 就労支援事業指導員等給与	0	0
3. 法定福利費	0	0
当期労務費	8,622,560	8,622,560
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	( 0 )	( 0 )
当期外注加工費	3,456,905	3,456,905
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	280,238	280,238
4. 消耗品費	4,989	4,989
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	288,000	288,000
7. 修繕費	0	0
8. 通信運搬費	0	0
9. 受注活動費	0	0
10. 賃借料	355,224	355,224
11. 図書・教育費	0	0
12. 業務委託費	1,054,167	1,054,167
13. 手数料	6,690	6,690
14. 減価償却費	0	0
15. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
16. 雑費	0	0
当期経費	1,989,308	1,989,308
当期就労支援事業製造総費用	18,326,149	18,326,149
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	18,326,149	18,326,149
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	18,326,149	18,326,149

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 4年 4月 1日 至 令和 5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 指定就労継続支援B型事業
1. 旅費交通費	0	0
2. 器具什器費	0	0
3. 消耗品費	14,509	14,509
4. 印刷製本費	0	0
5. 水道光熱費	0	0
6. 燃料費	73,270	73,270
7. 修繕費	0	0
8. 通信運搬費	1,148,828	1,148,828
9. 受注活動費	0	0
10. 損害保険料	44,920	44,920
11. 賃借料	148,500	148,500
12. 図書・教育費	0	0
13. 租税公課	560,400	560,400
14. 業務委託費	114,554	114,554
15. 手数料	5,874	5,874
16. 減価償却費	292,132	292,132
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	-222,000	-222,000
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
就労支援事業販管費合計	2,180,987	2,180,987