

令和2年度
附属明細書

社会福祉法人 阿北福社会

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 社会福祉法人阿北福祉会

(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
					特別養護老人ホーム阿北苑拠点区分
利用者の家族	経 常	3	160,000		160,000
法人の役職員		2	530,000		530,000
その他		3	112,955		112,955
区分小計		8	802,955	0	802,955
	運 営				0
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
	施 設				0
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
	固 定				0
					0
					0
区分小計		0	0	0	0
合計		8	802,955	0	802,955

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致すめものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 社会福祉法人阿北福祉会

拠点区分 特別養護老人ホーム阿北苑

(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	
		特別養護老人ホーム阿北苑	
前期末残高	116,666,554	116,666,554	
第一号基本金	48,332,154	48,332,154	
第二号基本金	60,134,400	60,134,400	
第三号基本金	8,200,000	8,200,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	116,666,554	116,666,554	
第一号基本金	48,332,154	48,332,154	
第二号基本金	60,134,400	60,134,400	
第三号基本金	8,200,000	8,200,000	

- (注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2.①第1号基本金 社会福法人の設立並びに施設の創設及び増築時の土地、建物等の基本財産の取得を目的として指定された寄付金
 ②第2号基本金 上記①に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金
 ③第3号基本金 施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄付金

国庫補助金等特別積立金明細書

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 社会福祉法人阿北福社会

(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	特別養護老人ホーム阿北苑拠点区分(サービス区分の内訳)				
	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	特養	デイサービス	居宅介護支援	
前期繰越額				181,979,028	0	131,633,877	45,938,912	4,406,239	
当期積立額	エイジフレンドリー間接補助金	627,625		627,625			627,625		
				0					
	合計	627,625	0	0	627,625	0	0	627,625	0
				0					
				0					
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	627,625	0	0	627,625	0	0	627,625	0	
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			0					
				13,124,245		10,471,497	2,454,716	198,032	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0					
				0					
当期取崩額合計				13,124,245	0	10,471,497	2,454,716	198,032	
当期末残高				169,482,408	0	121,162,380	44,111,821	4,208,207	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿北福社会

拠点区分 特別養護老人ホーム阿北苑

(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)		当期減価償却額(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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	17,973,154	0	0	0	0	0	0	0	17,973,154	0			17,973,154	0	
建物	256,656,186	179,678,989	0	0	18,084,582	12,222,413	0	0	238,571,604	167,456,576	590,467,068	478,387,386	829,038,672	645,843,962	
基本財産合計	274,629,340	179,678,989	0	0	18,084,582	12,222,413	0	0	256,544,758	167,456,576	590,467,068	478,387,386	847,011,826	645,843,962	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	4,162,843	336,197	0	0	2,588,962	75,643	0	0	1,573,881	260,554	72,541,912	11,041,106	74,115,793	11,301,660	
構築物	312,842	0	0	0	39,514	0	0	0	273,328	0	18,707,312	742,350	18,980,640	742,350	
車輛運搬具	13	0	0	0	0	0	0	0	13	0	32,342,652	7,360,000	32,342,665	7,360,000	
器具及び備品	9,142,935	1,795,842	1,572,050	627,625	4,229,103	778,189	3	0	6,485,879	1,645,278	55,654,497	10,156,237	62,140,376	11,801,515	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,618,633	2,132,039	1,572,050	627,625	6,857,579	853,832	3	0	8,333,101	1,905,832	179,246,373	29,299,693	187,579,474	31,205,525	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	602,784	168,000			228,096	48,000	0	0	374,688	120,000	765,792	120,000	1,140,480	240,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	602,784	168,000	0	0	228,096	48,000	0	0	374,688	120,000	765,792	120,000	1,140,480	240,000	
その他の固定資産計	14,221,417	2,300,039	1,572,050	627,625	7,085,675	901,832	3	0	8,707,789	2,025,832	180,012,165	29,419,693	188,719,954	31,445,525	
基本財産及びその他の固定資産計	288,850,757	181,979,028	1,572,050	627,625	25,170,257	13,124,245	3	0	265,252,547	169,482,408	770,479,233	507,807,079	1,035,731,780	677,289,487	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(注)1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人阿北福祉会拠点区分 特別養護老人ホーム阿北苑

(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		
【流動負債】						
賞与引当金						
特別養護老人ホーム阿北苑	7,900,000	6,500,000	7,900,000	0	6,500,000	
阿北苑デイサービスセンター	1,600,000	1,400,000	1,600,000	0	1,400,000	
阿北苑居宅介護支援事業所	300,000	300,000	300,000	0	300,000	
合 計	9,800,000	8,200,000	9,800,000	0	8,200,000	
【固定負債】						
退職給付引当金						
特別養護老人ホーム阿北苑	33,201,915	3,681,390	2,229,984	0	34,653,321	
阿北苑デイサービスセンター	5,133,940	754,582	0	0	5,888,522	
阿北苑居宅介護支援事業所	1,481,932	81,396	0	0	1,563,328	
合 計	39,817,787	4,517,368	2,229,984	0	42,105,171	

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 社会福祉法人阿北福社会

(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額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						特別養護老人ホーム阿北苑拠点区分
山口県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	介護事業	3,980,000	0	3,980,000	0	3,980,000
山口県 結核予防事業補助金		47,120		47,120	0	47,120
区分小計		4,027,120	0	4,027,120	0	4,027,120
エイジフレンドリー間接補助金	施設	627,625	0	627,625	627,625	627,625
区分小計		627,625	0	627,625	627,625	627,625
区分小計		0	0	0	0	0
合計		4,654,745	0	4,654,745	627,625	4,654,745

(注)1.区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」～施設整備等補助金事業収益の場合は「施設」～と補助金の種類がわかるように記入すること。

特別養護老人ホーム阿北苑 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

社会福祉法人阿北福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	合計
	本部	特養阿北苑	阿北苑ショート	阿北苑デイ	阿北苑居宅			
介護保険事業収益	0	200,839,681	25,603,710	48,351,360	5,016,607	279,811,358	0	279,811,358
施設介護料収益	0	162,524,380	0	0	0	162,524,380	0	162,524,380
介護報酬収益	0	146,084,549	0	0	0	146,084,549	0	146,084,549
利用者負担金収益(公費)	0	369,114	0	0	0	369,114	0	369,114
利用者負担金収益(一般)	0	16,070,717	0	0	0	16,070,717	0	16,070,717
居宅介護料収益	0	0	19,911,370	37,570,090	0	57,481,460	0	57,481,460
(介護報酬収益)	0	0	17,920,233	33,813,081	0	51,733,314	0	51,733,314
介護報酬収益	0	0	16,700,310	33,813,081	0	50,513,391	0	50,513,391
介護予防報酬収益	0	0	1,219,923	0	0	1,219,923	0	1,219,923
(利用者負担金収益)	0	0	1,991,137	3,757,009	0	5,748,146	0	5,748,146
介護負担金収益(公費)	0	0	0	94,119	0	94,119	0	94,119
介護負担金収益(一般)	0	0	1,855,590	3,662,890	0	5,518,480	0	5,518,480
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	135,547	0	0	135,547	0	135,547
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,016,607	5,016,607	0	5,016,607
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,846,810	4,846,810	0	4,846,810
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	169,797	169,797	0	169,797
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	7,589,470	0	7,589,470	0	7,589,470
事業費収益	0	0	0	6,830,523	0	6,830,523	0	6,830,523
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	758,947	0	758,947	0	758,947
利用者等利用料収益	0	38,315,301	5,692,340	3,191,800	0	47,199,441	0	47,199,441
居宅介護サービス利用料収益	0	0	13,530	200	0	13,730	0	13,730
食費収益(一般)	0	12,659,894	2,330,654	2,411,375	0	17,401,923	0	17,401,923
食費収益(特定)	0	11,015,242	632,815	0	0	11,648,057	0	11,648,057
居住費収益(一般)	0	7,914,495	2,276,742	0	0	10,191,237	0	10,191,237
居住費収益(特定)	0	6,725,670	438,599	0	0	7,164,269	0	7,164,269
介護予防・日常生活総合事業利用料	0	0	0	780,225	0	780,225	0	780,225
介護予防事業収益	0	0	0	1,241,550	0	1,241,550	0	1,241,550
受託事業収益	0	0	0	1,241,550	0	1,241,550	0	1,241,550
補助金事業収益	0	1,947,120	640,000	1,092,000	348,000	4,027,120	0	4,027,120
補助金事業収益	0	1,947,120	640,000	1,092,000	348,000	4,027,120	0	4,027,120
経常経費寄付金収益	740,000	62,955	0	0	0	802,955	0	802,955
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付収益(退職金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	740,000	202,849,756	26,243,710	50,684,910	5,364,607	285,882,983	0	285,882,983
人件費	308,000	144,251,178	19,670,615	36,548,737	6,016,239	206,794,769	0	206,794,769
役員報酬	308,000			0	0	308,000	0	308,000
職員給料	0	58,993,908	8,044,624	16,295,619	3,588,724	86,922,875	0	86,922,875
職員賞与	0	14,586,651	1,989,089	4,454,750	1,098,440	22,128,930	0	22,128,930
賞与引当金繰入	0	5,720,000	780,000	1,400,000	300,000	8,200,000	0	8,200,000
非常勤職員給与	0	42,697,824	5,822,430	9,050,059	0	57,570,313	0	57,570,313
退職給付費用	0	3,552,903	484,487	799,082	214,896	5,051,368	0	5,051,368
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済掛金費用	0	313,280	42,720	44,500	133,500	534,000	0	534,000
退職給付費用繰入	0	3,239,623	441,767	754,582	81,396	4,517,368	0	4,517,368
法定福利費	0	18,699,892	2,549,985	4,549,227	814,179	26,613,283	0	26,613,283
事業費	0	38,799,505	5,288,068	11,035,747	0	55,123,320	0	55,123,320
給食費	0	18,017,980	2,456,997	2,931,973	0	23,406,950	0	23,406,950
介護用品費	0	3,776,047	514,915	0	0	4,290,962	0	4,290,962
保健衛生費	0	1,194,368	162,868	208,645	0	1,565,881	0	1,565,881
被服費	0	1,936,194	264,026	0	0	2,200,220	0	2,200,220
教養娯楽費	0	335,577	45,760	300,242	0	681,579	0	681,579
日用品費	0	20,326	0	0	0	20,326	0	20,326
水道光熱費	0	7,066,325	963,590	2,511,475	0	10,541,390	0	10,541,390
燃料費	0	447,040	60,960	1,066,240	0	1,574,240	0	1,574,240
消耗器具備品費	0	4,004,766	546,104	1,757,823	0	6,308,693	0	6,308,693
保険料	0	633,158	86,340	716,642	0	1,436,140	0	1,436,140
賃借料	0	723,699	98,686	339,987	0	1,162,372	0	1,162,372
車両費	0	644,025	87,822	1,202,720	0	1,934,567	0	1,934,567

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	合計
	本部	特養阿北苑	阿北苑ショート	阿北苑デイ	阿北苑居宅			
事務費	47,850	18,308,991	2,496,679	3,026,828	1,142,505	25,022,853	0	25,022,853
福利厚生費	0	837,367	114,186	191,424	15,675	1,158,652	0	1,158,652
職員被服費	0	9,351	1,275	0	0	10,626	0	10,626
旅費交通費	17,520	35,746	4,874	0	0	58,140	0	58,140
研修研究費	0	14,080	1,920	0	0	16,000	0	16,000
事務消耗品費	0	782,471	106,701	155,178	467,128	1,511,478	0	1,511,478
印刷製本費	0	418,288	57,039	121,577	0	596,904	0	596,904
水道光熱費	0	0	0	0	73,930	73,930	0	73,930
燃料費	0	0	0	0	43,947	43,947	0	43,947
修繕費	0	4,790,419	653,239	1,032,484	91,300	6,567,442	0	6,567,442
通信運搬費	0	521,900	71,168	121,156	90,377	804,601	0	804,601
会議費	0	15,865	2,163	0	0	18,028	0	18,028
広報費	0	38,699	5,277	20,592	17,592	82,160	0	82,160
業務委託費	0	8,124,621	1,107,903	789,942	0	10,022,466	0	10,022,466
手数料	330	495,866	67,618	26,446	89,520	679,780	0	679,780
保険料	0	0	0	0	84,440	84,440	0	84,440
賃借料	0	0	0	0	15,492	15,492	0	15,492
租税公課	0	4,664	636	0	7,200	12,500	0	12,500
保守料	0	1,804,674	246,092	480,455	135,960	2,667,181	0	2,667,181
渉外費	30,000	114,029	15,549	31,574	9,944	201,096	0	201,096
諸会費	0	252,428	34,422	46,000	0	332,850	0	332,850
雑費	0	48,523	6,617	10,000	0	65,140	0	65,140
利用者負担軽減額	0	0	0	4,665	0	4,665	0	4,665
減価償却費	0	19,387,239	2,643,714	2,914,964	224,340	25,170,257	0	25,170,257
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,214,917	-1,256,580	-2,454,716	-198,032	-13,124,245	0	-13,124,245
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	355,850	211,531,996	28,842,496	51,076,225	7,185,052	298,991,619	0	298,991,619
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	384,150	-8,682,240	-2,598,786	-391,315	-1,820,445	-13,108,636	0	-13,108,636
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	104	2,726	372	3,156	31	6,389	0	6,389
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,730	4,200	0	8,080	0	14,010	0	14,010
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	8,080	0	8,080	0	8,080
雑収益	1,730	4,200	0	0	0	5,930	0	5,930
サービス活動外収益計 (4)	1,834	6,926	372	11,236	31	20,399	0	20,399
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,834	6,926	372	11,236	31	20,399	0	20,399
経常増減差額(7)=(3)+(6)	385,984	-8,675,314	-2,598,414	-380,079	-1,820,414	-13,088,237	0	-13,088,237

88%	12%	※特養・ショート、令和2年度利用人数割合で按分
利用人数割合	利用人数割合	
17022人	2379人	

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 阿北福祉会

拠点区分 特別養護老人ホーム阿北苑

(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
修繕積立金	40,000,000	0	6,000,000	34,000,000	
備品等購入積立金	7,000,000	0	4,000,000	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	47,000,000	0	10,000,000	37,000,000	

(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
退職給付引当資産	39,817,787	4,517,368	2,229,984	42,105,171	退職給与引当金 対応
積立資産					
修繕積立預金	40,000,000	0	6,000,000	34,000,000	
備品等購入積立預金	7,000,000	0	4,000,000	3,000,000	
				0	
	86,817,787	4,517,368	12,229,984	79,105,171	0

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人阿北福祉会

拠点区分 特別養護老人ホーム阿北苑

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
阿北福祉会本部	阿北苑居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、運営費収入、事業収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。