

令和3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	50,000		50,000	
法人の役職員		1	500,000		500,000	
その他		3	112,425		112,425	
区分小計		7	662,425	0	662,425	
	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		7	662,425	0	662,425	

- (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				169,482,408	0	121,162,380	44,111,821	4,208,207
当期積立額				0				
				0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0
				0				
	合計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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			
					13,067,159		10,367,339	2,501,788
	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				13,067,159	0	10,367,339	2,501,788	198,032
当期末残高				156,415,249	0	110,795,041	41,610,033	4,010,175

(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	238,571,604	167,456,576	0	0	18,084,582	12,222,413	0	0	220,487,022	155,234,163	608,551,650	490,609,799	829,038,672	645,843,962	
基本財産合計	256,544,758	167,456,576	0	0	18,084,582	12,222,413	0	0	238,460,176	155,234,163	608,551,650	490,609,799	847,011,826	645,843,962	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,573,881	260,554	0	0	1,084,150	75,643	0	0	489,731	184,911	73,626,062	11,116,749	74,115,793	11,301,660	
構築物	273,328	0	0	0	39,514	0	0	0	233,814	0	18,746,826	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	6,485,879	1,645,278	1,289,260	0	3,641,452	721,103	6,583	0	4,127,104	924,175	58,787,738	10,877,340	62,914,842	11,801,515	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,333,101	1,905,832	1,289,260	0	4,765,116	796,746	6,583	0	4,850,662	1,109,086	183,503,278	30,096,439	188,353,940	31,205,525	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	374,688	120,000			206,496	48,000	0	0	168,192	72,000	972,288	168,000	1,140,480	240,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	374,688	120,000	0	0	206,496	48,000	0	0	168,192	72,000	972,288	168,000	1,140,480	240,000	
その他の固定資産計	8,707,789	2,025,832	1,289,260	0	4,971,612	844,746	6,583	0	5,018,854	1,181,086	184,475,566	30,264,439	189,494,420	31,445,525	
基本財産及びその他の固定資産計	265,252,547	169,482,408	1,289,260	0	23,056,194	13,067,159	6,583	0	243,479,030	156,415,249	793,027,216	520,874,238	1,036,506,246	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		
<b>【流動負債】</b>						
<b>賞与引当金</b>						
特別養護老人ホーム阿北苑	6,500,000	6,300,000	6,500,000	0	6,300,000	
阿北苑デイサービスセンター	1,400,000	1,400,000	1,400,000	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	8,200,000	8,000,000	8,200,000	0	8,000,000	
<b>【固定負債】</b>						
<b>退職給付引当金</b>						
特別養護老人ホーム阿北苑	34,653,321	3,539,624	7,051,843	0	31,141,102	
阿北苑デイサービスセンター	5,888,522	671,118	837,904	0	5,721,736	
阿北苑居宅介護支援事業所	1,563,328	159,792	0	0	1,723,120	
合 計	42,105,171	4,370,534	7,889,747	0	38,585,958	

## 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 社会福祉法人阿北福祉会

(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 結核予防事業補助金	介護事業	54,188	0	54,188	0	54,188
				0	0	0
区分小計		54,188	0	54,188	0	54,188
	施設		0	0		0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		54,188	0	54,188	0	54,188

(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3年4月1日～(至)令和4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	202,460,755	23,291,381	44,946,555	4,759,638	275,458,329	0	275,458,329
施設介護料収益	0	163,497,640	0	0	0	163,497,640	0	163,497,640
介護報酬収益	0	147,147,876	0	0	0	147,147,876	0	147,147,876
利用者負担金収益(公費)	0	348,892	0	0	0	348,892	0	348,892
利用者負担金収益(一般)	0	16,000,872	0	0	0	16,000,872	0	16,000,872
居宅介護料収益	0	0	17,903,010	34,986,320	0	52,889,330	0	52,889,330
(介護報酬収益)	0	0	16,112,709	31,487,018	0	47,599,727	0	47,599,727
介護報酬収益	0	0	15,097,005	31,487,018	0	46,584,023	0	46,584,023
介護予防報酬収益	0	0	1,015,704	0	0	1,015,704	0	1,015,704
(利用者負担金収益)	0	0	1,790,301	3,499,302	0	5,289,603	0	5,289,603
介護負担金収益(公費)	0	0	0	142,152	0	142,152	0	142,152
介護負担金収益(一般)	0	0	1,677,445	3,357,150	0	5,034,595	0	5,034,595
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	112,856	0	0	112,856	0	112,856
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,759,638	4,759,638	0	4,759,638
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	4,712,280	4,712,280	0	4,712,280
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	47,358	47,358	0	47,358
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	6,719,370	0	6,719,370	0	6,719,370
事業費収益	0	0	0	6,047,433	0	6,047,433	0	6,047,433
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	671,937	0	671,937	0	671,937
利用者等利用料収益	0	38,963,115	5,388,371	3,240,865	0	47,592,351	0	47,592,351
居宅介護サービス利用料収益	0	0	72,020	10,160	0	82,180	0	82,180
食費収益(一般)	0	16,535,779	2,205,136	2,484,360	0	21,225,275	0	21,225,275
食費収益(特定)	0	7,748,696	596,207	0	0	8,344,903	0	8,344,903
居住費収益(一般)	0	8,580,735	1,958,576	0	0	10,539,311	0	10,539,311
居住費収益(特定)	0	6,097,905	556,432	0	0	6,654,337	0	6,654,337
介護予防・日常生活総合事業利用料	0	0	0	746,345	0	746,345	0	746,345
介護予防事業収益	0	0	0	984,925	0	984,925	0	984,925
受託事業収益	0	0	0	984,925	0	984,925	0	984,925
補助金事業収益	0	54,188	0	0	0	54,188	0	54,188
補助金事業収益	0	54,188	0	0	0	54,188	0	54,188
経常経費寄付金収益	600,000	62,425	0	0	0	662,425	0	662,425
その他の収益	0	3,946,335	487,749	211,776	0	4,645,860	0	4,645,860
退職給付収益(退職金収益)	0	3,946,335	487,749	211,776	0	4,645,860	0	4,645,860
サービス活動収益計(1)	600,000	206,523,703	23,779,130	46,143,256	4,759,638	281,805,727	0	281,805,727
人件費	428,000	140,060,961	17,310,905	34,627,768	5,763,682	198,191,316	0	198,191,316
役員報酬	428,000	0	0	0	0	428,000	0	428,000
職員給料	0	54,202,322	6,699,163	16,540,415	3,588,304	81,030,204	0	81,030,204
職員賞与	0	12,294,019	1,519,486	4,412,148	921,440	19,147,093	0	19,147,093
賞与引当金繰入	0	5,607,000	693,000	1,400,000	300,000	8,000,000	0	8,000,000
非常勤職員給与	0	42,870,062	5,298,547	7,292,094	0	55,460,703	0	55,460,703
退職給付費用	0	7,334,230	906,478	927,394	159,792	9,327,894	0	9,327,894
退職給付費用	0	3,946,335	487,749	211,776	0	4,645,860	0	4,645,860
退職共済掛金費用	0	237,630	29,370	44,500	0	311,500	0	311,500
退職給付費用繰入	0	3,150,265	389,359	671,118	159,792	4,370,534	0	4,370,534
法定福利費	0	17,753,328	2,194,231	4,055,717	794,146	24,797,422	0	24,797,422
事業費	0	38,951,465	4,812,037	11,165,129	0	54,928,631	0	54,928,631
給食費	0	18,302,341	2,262,087	2,857,482	0	23,421,910	0	23,421,910
介護用品費	0	3,869,454	478,247	0	0	4,347,701	0	4,347,701
保健衛生費	0	660,352	81,617	107,239	0	849,208	0	849,208
被服費	0	1,972,058	243,738	0	0	2,215,796	0	2,215,796
教養娯楽費	0	398,653	49,272	291,047	0	738,972	0	738,972
日用品費	0	17,719	0	0	0	17,719	0	17,719
水道光熱費	0	7,918,103	978,642	2,750,699	0	11,647,444	0	11,647,444
燃料費	0	653,509	80,771	1,475,193	0	2,209,473	0	2,209,473
消耗器具備品費	0	2,467,205	304,936	339,726	0	3,111,867	0	3,111,867
保険料	0	1,248,623	154,324	1,047,023	0	2,449,970	0	2,449,970
賃借料	0	757,742	93,653	331,131	0	1,182,526	0	1,182,526
車両費	0	685,706	84,750	1,965,589	0	2,736,045	0	2,736,045



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	75,380	16,730,014	2,047,123	1,569,752	616,014	21,038,283	0	21,038,283
福利厚生費	0	759,354	93,853	169,158	14,960	1,037,325	0	1,037,325
職員被服費	0	27,794	3,435	0	0	31,229	0	31,229
旅費交通費	22,800	47,206	5,834	0	0	75,840	0	75,840
研修研究費	0	34,710	4,290	9,000	0	48,000	0	48,000
事務消耗品費	0	737,561	91,159	64,068	68,137	960,925	0	960,925
印刷製本費	0	484,674	59,903	120,650	0	665,227	0	665,227
水道光熱費	0	0	0	0	81,706	81,706	0	81,706
燃料費	0	0	0	0	56,812	56,812	0	56,812
修繕費	0	4,420,789	546,390	195,954	1,100	5,164,233	0	5,164,233
通信運搬費	0	533,672	65,960	81,583	120,381	801,596	0	801,596
会議費	0	6,023	744	0	0	6,767	0	6,767
広報費	0	72,460	8,956	46,742	31,342	159,500	0	159,500
業務委託費	0	7,181,766	887,634	307,522	0	8,376,922	0	8,376,922
手数料	2,580	229,224	28,331	14,038	22,660	296,833	0	296,833
保険料	0	0	0	0	53,470	53,470	0	53,470
賃借料	0	0	0	0	17,712	17,712	0	17,712
租税公課	0	600	0	0	7,200	7,800	0	7,800
保守料	0	1,776,232	219,534	480,455	135,960	2,612,181	0	2,612,181
渉外費	50,000	142,934	0	34,722	4,574	232,230	0	232,230
諸会費	0	251,625	31,100	44,000	0	326,725	0	326,725
雑費	0	23,390	0	1,860	0	25,250	0	25,250
利用者負担軽減額	0	0	0	3,486	0	3,486	0	3,486
減価償却費	0	17,717,236	2,189,771	2,911,061	238,126	23,056,194	0	23,056,194
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,226,932	-1,140,407	-2,501,788	-198,032	-13,067,159	0	-13,067,159
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)	503,380	204,232,744	25,219,429	47,775,408	6,419,790	284,150,751	0	284,150,751
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	96,620	2,290,959	-1,440,299	-1,632,152	-1,660,152	-2,345,024	0	-2,345,024
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	95	1,334	165	948	25	2,567	0	2,567
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	10,780	0	5,730	0	18,240	0	18,240
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	530	0	5,730	0	6,260	0	6,260
雑収益	1,730	10,250	0	0	0	11,980	0	11,980
サービス活動外収益計 (4)	1,825	12,114	165	6,678	25	20,807	0	20,807
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)	1,825	12,114	165	6,678	25	20,807	0	20,807
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,445	2,303,073	-1,440,134	-1,625,474	-1,660,127	-2,324,217	0	-2,324,217

89%	11%	※特養・ショート、令和3年度利用人数割合で按分
利用人数割合 17041人	利用人数割合 2192人	

## 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 阿北福社会

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	34,000,000	0	3,000,000	31,000,000	
備品等購入積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	37,000,000	0	3,000,000	34,000,000	

(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	42,105,171	4,370,534	7,889,747	38,585,958	退職給与引当金 対応
積立資産					
修繕積立預金	34,000,000	0	3,000,000	31,000,000	
備品等購入積立預金	3,000,000	0	0	3,000,000	
				0	
	79,105,171	4,370,534	10,889,747	72,585,958	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
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	600,000	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。