

ふくろうの郷拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム			
介護保険事業収入	0	132,666,390	132,666,390	0	132,666,390
地域密着型介護料収入	0	107,925,737	107,925,737	0	107,925,737
(介護報酬収入)	0	106,303,723	106,303,723	0	106,303,723
介護報酬収入	0	106,303,723	106,303,723	0	106,303,723
(利用者負担金収入)	0	1,622,014	1,622,014	0	1,622,014
介護負担金収入(公費)	0	1,622,014	1,622,014	0	1,622,014
利用者等利用料収入	0	24,740,653	24,740,653	0	24,740,653
地域密着型介護サービス利用料収入	0	9,054,081	9,054,081	0	9,054,081
食費収入(公費)	0	399,328	399,328	0	399,328
食費収入(一般)	0	5,143,396	5,143,396	0	5,143,396
居住費収入(一般)	0	10,143,848	10,143,848	0	10,143,848
老人福祉事業収入	0	1,611,162	1,611,162	0	1,611,162
運営事業収入	0	1,513,362	1,513,362	0	1,513,362
補助金事業収入	0	1,513,362	1,513,362	0	1,513,362
その他の事業収入	0	97,800	97,800	0	97,800
その他の利用料収入	0	97,800	97,800	0	97,800
経常経費寄附金収入	0	53,000	53,000	0	53,000
受取利息配当金収入	0	46	46	0	46
その他の収入	0	91	91	0	91
雑収入	0	91	91	0	91
雑収入	0	91	91	0	91
事業活動収入計(1)	0	134,330,689	134,330,689	0	134,330,689
人件費支出	0	92,637,712	92,637,712	0	92,637,712
職員給料支出	0	61,318,265	61,318,265	0	61,318,265
職員賞与支出	0	2,226,603	2,226,603	0	2,226,603
非常勤職員給与支出	0	14,036,855	14,036,855	0	14,036,855
派遣職員費支出	0	5,074,025	5,074,025	0	5,074,025
法定福利費支出	0	9,981,964	9,981,964	0	9,981,964
事業費支出	0	19,538,074	19,538,074	0	19,538,074
給食費支出	0	6,401,446	6,401,446	0	6,401,446
介護用品費支出	0	3,428,529	3,428,529	0	3,428,529
医薬品費支出	0	6,084	6,084	0	6,084
教養娯楽費支出	0	300,054	300,054	0	300,054
日用品費支出	0	42,355	42,355	0	42,355
水道光熱費支出	0	5,711,880	5,711,880	0	5,711,880
消耗器具備品費支出	0	2,753,156	2,753,156	0	2,753,156
保険料支出	0	191,550	191,550	0	191,550
葬祭費支出	0	60,000	60,000	0	60,000
車輦費支出	0	643,020	643,020	0	643,020
事務費支出	601,328	8,771,813	9,373,141	0	9,373,141
福利厚生費支出	0	666,608	666,608	0	666,608
旅費交通費支出	565,328	467,820	1,033,148	0	1,033,148
研修研究費支出	0	14,588	14,588	0	14,588
事務消耗品費支出	0	254,993	254,993	0	254,993
印刷製本費支出	0	211,842	211,842	0	211,842
水道光熱費支出	0	2,585	2,585	0	2,585
修繕費支出	0	266,725	266,725	0	266,725
通信運搬費支出	0	540,390	540,390	0	540,390
会議費支出	36,000	31,907	67,907	0	67,907
広報費支出	0	168,632	168,632	0	168,632
業務委託費支出	0	2,072,052	2,072,052	0	2,072,052
検査委託費支出	0	422,420	422,420	0	422,420
寝具委託費支出	0	45,900	45,900	0	45,900
医事委託費支出	0	840,000	840,000	0	840,000
清掃委託費支出	0	268,000	268,000	0	268,000
保守委託費支出	0	495,732	495,732	0	495,732
手数料支出	0	2,429,116	2,429,116	0	2,429,116
保険料支出	0	549,655	549,655	0	549,655
土地・建物賃借料支出	0	960,000	960,000	0	960,000
租税公課支出	0	80,700	80,700	0	80,700
渉外費支出	0	16,000	16,000	0	16,000
諸会費支出	0	38,200	38,200	0	38,200
利用者負担軽減額	0	3,952,819	3,952,819	0	3,952,819
支払利息支出	0	1,083,023	1,083,023	0	1,083,023
事業活動支出計(2)	601,328	125,983,441	126,584,769	0	126,584,769
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 601,328	8,347,248	7,745,920	0	7,745,920
施設整備等補助金収入	7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000
施設整備等補助金収入	7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000
施設整備等収入計(4)	7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000
設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
固定資産取得支出	7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000
建物附属設備取得支出	7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000
施設整備等支出計(5)	7,282,000	2,400,000	9,682,000	0	9,682,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0	△ 2,400,000
その他の活動による収入	0	66,145	66,145	0	66,145
長期前払費用返還金収入	0	66,145	66,145	0	66,145
その他の活動収入計(7)	0	66,145	66,145	0	66,145
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,367,000	3,367,000	0	3,367,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	10,000	10,000	0	10,000
その他の活動支出計(8)	0	3,377,000	3,377,000	0	3,377,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,310,855	△ 3,310,855	0	△ 3,310,855
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 601,328	2,636,393	2,035,065	0	2,035,065
前期末支払資金残高(11)	19,839,237	0	19,839,237	0	19,839,237
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,237,909	2,636,393	21,874,302	0	21,874,302

ふくろうの郷拠点区分 事業活動明細書
 (自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム	短期入所			
介護保険事業収益	0	132,666,390	0	132,666,390	0	132,666,390
地域密着型介護料収益	0	107,925,737	0	107,925,737	0	107,925,737
(介護報酬収益)	0	106,303,723	0	106,303,723	0	106,303,723
介護報酬収益	0	106,303,723	0	106,303,723	0	106,303,723
(利用者負担金収益)	0	1,622,014	0	1,622,014	0	1,622,014
介護負担金収益(公費)	0	1,622,014	0	1,622,014	0	1,622,014
利用者等利用料収益	0	24,740,653	0	24,740,653	0	24,740,653
地域密着型介護サービス利用料収益	0	9,054,081	0	9,054,081	0	9,054,081
食費収益(公費)	0	399,328	0	399,328	0	399,328
食費収益(一般)	0	5,143,396	0	5,143,396	0	5,143,396
居住費収益(一般)	0	10,143,848	0	10,143,848	0	10,143,848
老人福祉事業収益	0	1,611,162	0	1,611,162	0	1,611,162
運営事業収益	0	1,513,362	0	1,513,362	0	1,513,362
補助金事業収益	0	1,513,362	0	1,513,362	0	1,513,362
その他の事業収益	0	97,800	0	97,800	0	97,800
その他の利用料収益	0	97,800	0	97,800	0	97,800
経常経費寄附金収益	0	53,000	0	53,000	0	53,000
サービス活動収益計(1)	0	134,330,552	0	134,330,552	0	134,330,552
人件費	0	92,637,712	0	92,637,712	0	92,637,712
職員給料	0	61,318,265	0	61,318,265	0	61,318,265
職員賞与	0	2,226,603	0	2,226,603	0	2,226,603
非常勤職員給与	0	14,036,855	0	14,036,855	0	14,036,855
派遣職員費	0	5,074,025	0	5,074,025	0	5,074,025
法定福利費	0	9,981,964	0	9,981,964	0	9,981,964
事業費	0	19,538,074	0	19,538,074	0	19,538,074
給食費	0	6,401,446	0	6,401,446	0	6,401,446
介護用品費	0	3,428,629	0	3,428,629	0	3,428,629
医薬品費	0	6,084	0	6,084	0	6,084
教養娯楽費	0	300,054	0	300,054	0	300,054
日用品費	0	42,355	0	42,355	0	42,355
水道光熱費	0	5,711,880	0	5,711,880	0	5,711,880
消耗器具備品費	0	2,753,156	0	2,753,156	0	2,753,156
保険料	0	191,550	0	191,550	0	191,550
雑費	0	60,000	0	60,000	0	60,000
車庫費	0	643,020	0	643,020	0	643,020
事務費	601,328	8,771,813	0	9,373,141	0	9,373,141
福利厚生費	0	666,608	0	666,608	0	666,608
旅費交通費	565,328	467,820	0	1,033,148	0	1,033,148
研修研究費	0	14,588	0	14,588	0	14,588
事務消耗品費	0	254,993	0	254,993	0	254,993
印刷製本費	0	211,842	0	211,842	0	211,842
水道光熱費	0	2,585	0	2,585	0	2,585
修繕費	0	266,725	0	266,725	0	266,725
通信運搬費	0	540,390	0	540,390	0	540,390
会議費	36,000	31,907	0	67,907	0	67,907
広報費	0	168,632	0	168,632	0	168,632
業務委託費	0	2,072,052	0	2,072,052	0	2,072,052
検査委託費	0	422,420	0	422,420	0	422,420
寝具委託費	0	45,900	0	45,900	0	45,900
医事委託費	0	840,000	0	840,000	0	840,000
清掃委託費	0	268,000	0	268,000	0	268,000
保守委託費	0	495,732	0	495,732	0	495,732
手数料	0	2,429,116	0	2,429,116	0	2,429,116
保険料	0	549,655	0	549,655	0	549,655
土地・建物賃借料	0	960,000	0	960,000	0	960,000
租税公課	0	80,700	0	80,700	0	80,700
渉外費	0	16,000	0	16,000	0	16,000
諸会費	0	38,200	0	38,200	0	38,200
利用者負担軽減額	0	3,952,819	0	3,952,819	0	3,952,819
減価償却費	8,486,394	247,468	50,382	8,784,244	0	8,784,244
国庫補助金等特別立金取崩額	△ 7,144,564	△ 0	△ 0	△ 7,144,564	△ 0	△ 7,144,564
サービス活動費用計(2)	1,943,158	125,147,886	50,382	127,141,426	0	127,141,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,943,158	9,182,666	△ 50,382	7,189,126	0	7,189,126
受取利息配当金収益	0	46	0	46	0	46
その他のサービス活動外収益	0	91	0	91	0	91
雑収益	0	91	0	91	0	91
雑収益	0	91	0	91	0	91
サービス活動外収益計(4)	0	137	0	137	0	137
支払利息	0	1,083,023	0	1,083,023	0	1,083,023
サービス活動外費用計(5)	0	1,083,023	0	1,083,023	0	1,083,023
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,082,886	0	△ 1,082,886	0	△ 1,082,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,943,158	8,099,780	△ 50,382	6,106,240	0	6,106,240

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 ふくろうの郷

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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）															
建物	177,439,374	143,207,257	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	170,701,170	137,769,008	53,905,632	43,505,992	224,606,802	181,275,000	
基本財産合計	177,439,374	143,207,257	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	170,701,170	137,769,008	53,905,632	43,505,992	224,606,802	181,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	4,722,813	4,604,168	7,282,000	7,282,000	1,748,190	1,706,315	0	0	10,256,623	10,179,853	10,360,377	10,102,147	20,617,000	20,282,000	
機械及び装置	72,738	0	0	0	45,937	0	0	0	26,801	0	340,699	0	367,500	0	
車両及び運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10,902,486	0	10,902,490	0	
器具及び備品	497,032	0	0	0	219,513	0	0	0	277,519	0	13,277,474	0	13,554,993	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,292,587	4,604,168	7,282,000	7,282,000	2,013,640	1,706,315	0	0	10,560,947	10,179,853	34,881,036	10,102,147	45,441,983	20,282,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	148,500	0	0	0	32,400	0	0	0	116,100	0	45,900	0	162,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	148,500	0	0	0	32,400	0	0	0	116,100	0	45,900	0	162,000	0	
その他の固定資産計	5,441,087	4,604,168	7,282,000	7,282,000	2,046,040	1,706,315	0	0	10,677,047	10,179,853	34,926,936	10,102,147	45,603,983	20,282,000	
基本財産及びその他の固定資産計	182,880,461	147,811,425	7,282,000	7,282,000	8,784,244	7,144,564	0	0	181,378,217	147,948,861	88,832,568	53,608,139	270,210,785	201,557,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	182,880,461	147,811,425	7,282,000	7,282,000	8,784,244	7,144,564	0	0	181,378,217	147,948,861					

(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。

借入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人 養秋会

(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	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		返済期限	用途	担保資産		
									当期末支払額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの郷	43,000,000	0	2,400,000	(40,600,000 2,400,000)	0	1.75%	733,246	0	令和19年2月10日	建物建設費用	建物	藤白町栄町 100番地60	170,701,170
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		43,000,000	0	2,400,000	(40,600,000 2,400,000)	0		733,246	0					170,701,170
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	16,704,000	0	2,088,000	(14,616,000 2,088,000)	0	1.75%	301,415	0	令和9年3月31日	運転資金	建物	藤白町栄町 100番地60	170,701,170
	日本政策金融公庫	ふくろうの郷	3,740,000	0	1,020,000	(2,720,000 1,020,000)	0	0.81%	29,206	0	令和14年11月30日	運転資金			
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		20,444,000	0	3,108,000	(17,336,000 3,108,000)	0		330,621	0					170,701,170
役員等長期借入金	志秋 舒秋	ふくろうの郷	2,342,557	0	10,000	(2,332,557)	0	0.00%	0	0		運転資金			0
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		2,342,557	0	10,000	2,332,557	0		0	0					0
短期運営資金借入金	北洋銀行	ふくろうの郷	0	2,000,000	2,000,000	(0)	0	1.90%	19,156	0	令和2年3月31日	運転資金			0
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	2,000,000	2,000,000	(0)	0		19,156	0					0
	合計		66,736,557	2,000,000	2,518,000	(66,268,557 5,508,000)	0		1,083,023	0					170,701,170

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					ふくろうの郷		
利用者の家族	経常	4	53,000	0	53,000		
			0				
			0				
			0				
区分小計		4	53,000	0	53,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	53,000	0	53,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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るものとする。または、「寄附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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(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金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ふくろうの郷		
羅臼町	介護事業	1,513,362	0	1,513,362	0	1,513,362		
社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金				0				
					0			
区分小計		1,513,362	0	1,513,362	0	1,513,362	0	0
羅臼町	介護事業	7,282,000		7,282,000		7,282,000		
羅臼町公的介護施設等基盤整備費補助金(防災改修等整備特別対策事業)				0				
					0			
区分小計		7,282,000	0	7,282,000	0	7,282,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8,795,362	0	8,795,362	0	8,795,362	0	0

- (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」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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るものとする。
 また、「交付金額等合計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一致するものとする。

別紙3(⑥)

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 優秋会

(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		
		ふくろうの郷		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	805,000	805,000		
第三号基本金	9,195,000	9,195,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	805,000	805,000	0	0
第三号基本金	9,195,000	9,195,000	0	0

- (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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 優秋会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
	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		ふくろうの郷		
前期繰越額				147,811,425	147,811,425		
当期積立額	建物附属設備	7,282,000	0	7,282,000	7,282,000		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
	当期積立額合計	7,282,000	0	7,282,000	7,282,000	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			7,144,564	7,144,564		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0		
				0	0		
				0	0		
当期取崩額合計			7,144,564	7,144,564	0	0	
当期末残高			147,948,861	147,948,861	0	0	

(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等の取崩額を記入し、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(本文9参照)。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会

(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	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		ふくろうの郷		
前期繰越額				147,811,425	147,811,425		
当期積立額	建物附属設備	0	7,282,000	7,282,000	7,282,000		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	7,282,000	7,282,000	7,282,000		
	その他の固定資産計	0	7,282,000	7,282,000	7,282,000		
	当期積立額合計	0	7,282,000	7,282,000	7,282,000		
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			7,144,564	7,144,564		
	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			7,144,564	7,144,564		
当期末残高			147,948,861	147,948,861			

(注) 1. 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等の取崩額を記入し、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(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 (2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は作成していない。
 (3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (4) 公益事業を行っていないため、公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は作成していない。
 (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 ふくろうの郷拠点（社会福祉事業）
 「本部」
 「特別養護老人ホーム」
 「短期入所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	177,439,374	0	6,738,204	170,701,170
合 計	177,439,374	0	6,738,204	170,701,170

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

建物の減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金7,144,564円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産）	170,701,170 円
計	170,701,170 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	40,600,000 円
長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	17,336,000 円

計

57,936,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	224,606,802	53,905,632	170,701,170
小計	224,606,802	53,905,632	170,701,170
その他の固定資産			
建物	20,617,000	10,360,377	10,256,623
機械及び装置	367,500	340,699	26,801
車輛運搬具	10,902,490	10,902,486	4
器具及び備品	13,554,993	13,277,474	277,519
小計	45,441,983	34,881,036	10,560,947
合計	270,048,785	88,786,668	181,262,117

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,271,085	0	19,271,085
未収金	211,498	0	211,498
未収補助金	7,282,000	0	7,282,000
合計	26,764,583	0	26,764,583

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

別紙の通り

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし