

平成31年度

計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒369-0313

埼玉県児玉郡上里町大字堤489

社会福祉法人 ルピナス会

(法人番号：9030005009397)

理事長 齋藤 正人

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	856,733,000	839,774,381	16,958,619	
	障害福祉サービス等事業収入	577,770,000	588,429,496	△10,659,496	
	その他の事業収入	485,000		485,000	
	借入金利息補助金収入	829,000	829,000	0	
	経常経費寄附金収入	180,000	180,000	0	
	受取利息配当金収入	264,200	276,270	△12,070	
	その他の収入	7,500,000	5,744,750	1,755,250	
	事業活動収入計(1)	1,443,761,200	1,435,233,897	8,527,303	
	支出				
人件費支出	981,270,000	968,908,443	12,361,557		
事業費支出	211,889,000	197,936,740	13,952,260		
事務費支出	146,898,000	132,298,687	14,599,313		
支払利息支出	1,695,000	1,605,773	89,227		
その他の支出	6,783,000	6,457,310	325,690		
事業活動支出計(2)	1,348,535,000	1,307,206,953	41,328,047		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,226,200	128,026,944	△32,800,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,065,000	1,065,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,115,000	1,115,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,960,000	36,960,000	0	
固定資産取得支出	32,631,000	31,098,631	1,532,369		
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	200,000	100,000		
施設整備等支出計(5)	69,891,000	68,258,631	1,632,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,776,000	△67,143,631	△1,632,369		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	620,000	1,417,700	△797,700	
	その他の活動による収入	3,078	3,078	0	
	その他の活動収入計(7)	623,078	1,420,778	△797,700	
	支出				
	積立資産支出	9,520,000	9,686,900	△166,900	
その他の活動による支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	9,720,000	9,686,900	33,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,096,922	△8,266,122	△830,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,353,278	52,617,191	△35,263,913		
前期末支払資金残高(12)		926,790,538	△926,790,538		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,353,278	979,407,729	△962,054,451		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	839,774,381	832,589,664	7,184,717
	障害福祉サービス等事業収益	588,429,496	578,881,262	9,548,234
	経常経費寄附金収益	180,000	268,883	△88,883
	サービス活動収益計(1)	1,428,383,877	1,411,739,809	16,644,068
	費用			
	人件費	977,555,934	916,587,043	60,968,891
	事業費	197,660,615	195,411,979	2,248,636
	事務費	132,313,780	134,805,858	△2,492,078
	減価償却費	79,221,710	79,876,922	△655,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,779,620	△22,751,313	△28,307	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000		1,065,000	
サービス活動費用計(2)	1,365,037,419	1,303,930,489	61,106,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,346,458	107,809,320	△44,462,862	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	829,000	1,047,000	△218,000
	受取利息配当金収益	276,270	344,974	△68,704
	その他のサービス活動外収益	5,744,750	7,251,181	△1,506,431
	サービス活動外収益計(4)	6,850,020	8,643,155	△1,793,135
	費用			
	支払利息	1,605,773	1,969,817	△364,044
	その他のサービス活動外費用	6,457,310	8,609,665	△2,152,355
	サービス活動外費用計(5)	8,063,083	10,579,482	△2,516,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,213,063	△1,936,327	723,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,133,395	105,872,993	△43,739,598	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,065,000	1,678,600	△613,600
	固定資産売却益	39,259		39,259
	特別収益計(8)	1,104,259	1,678,600	△574,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	949,835	△949,834
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,678,600	△1,678,600
	特別費用計(9)	1	2,628,435	△2,628,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,104,258	△949,835	2,054,093
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	63,237,653	104,923,158	△41,685,505
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,863,188	1,215,940,030	△5,076,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,274,100,841	1,320,863,188	△46,762,347
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		110,000,000	△110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,274,100,841	1,210,863,188	63,237,653

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,022,455,466	999,174,906	23,280,560	流動負債	127,775,177	156,394,549	△28,619,372
現金預金	777,951,527	753,659,544	24,291,983	事業未払金	33,351,068	35,072,969	△1,721,901
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	30,000,000	△30,000,000
事業未収金	219,707,233	220,252,735	△545,502	1年以内返済予定設備資金借入金	36,960,000	36,960,000	0
未収金	22,800,000	23,401,088	△601,088	1年以内返済予定リース債務	600,000		600,000
未収補助金	829,000	1,047,000	△218,000	職員預り金	8,483,413	6,578,552	1,904,861
貯蔵品	143,453	23,449	120,004	仮受金	219,377	0	219,377
医薬品	528,124	378,691	149,433	賞与引当金	48,161,319	47,783,028	378,291
給食用材料	322,302	330,707	△8,405				
立替金	163,827	39,975	123,852				
前払費用	0	31,717	△31,717				
固定資産	1,881,141,982	1,919,936,841	△38,794,859	固定負債	187,343,640	215,761,600	△28,417,960
基本財産	1,259,176,337	1,317,982,129	△58,805,792	設備資金借入金	101,660,000	138,620,000	△36,960,000
土地	199,341,303	199,341,303	0	リース債務	2,200,000		2,200,000
建物	1,059,835,034	1,118,640,826	△58,805,792	退職給付引当金	83,483,640	77,141,600	6,342,040
その他の固定資産	621,965,645	601,954,712	20,010,933	負債の部合計	315,118,817	372,156,149	△57,037,332
建物	17,917,371	20,703,878	△2,786,507	純資産の部			
建物附属設備	24,340,689	13,503,789	10,836,900	基本金	579,805,602	579,805,602	0
構築物	13,722,109	15,428,714	△1,706,605	第1号基本金	579,805,602	579,805,602	0
車輛運搬具	13,754,903	9,159,685	4,595,218	国庫補助金等特別積立金	324,572,188	346,286,808	△21,714,620
器具及び備品	40,003,961	39,918,449	85,512	その他の積立金	410,000,000	410,000,000	0
有形リース資産	2,800,000		2,800,000	施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000	410,000,000	0
権利	966,070	966,070	0	次期繰越活動増減差額	1,274,100,841	1,210,863,188	63,237,653
ソフトウェア	297,600	457,277	△159,677	(うち当期活動増減差額)	63,237,653	104,923,158	△41,685,505
退職給付引当資産	83,483,640	77,141,600	6,342,040				
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000	410,000,000	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	31,117	34,195	△3,078				
その他の固定資産	13,648,185	13,641,055	7,130	純資産の部合計	2,588,478,631	2,546,955,598	41,523,033
資産の部合計	2,903,597,448	2,919,111,747	△15,514,299	負債及び純資産の部合計	2,903,597,448	2,919,111,747	△15,514,299

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金一支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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
土地	199,341,303	0	0	199,341,303
建物	1,118,640,826	0	58,805,792	1,059,835,034
合計	1,317,982,129	0	58,805,792	1,259,176,337

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

該当なし

8. 担保に供している資産

ルピナス鴻巣ホーム

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	33,021,320円
建物(基本財産)	333,322,865円
計	366,344,185円

担保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)	38,000,000円
計	38,000,000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	2,511,346,643	1,451,511,609	1,059,835,034
小計	2,511,346,643	1,451,511,609	1,059,835,034
その他の固定資産			

建物	113,138,777	95,221,406	17,917,371
建物附属設備	27,624,036	3,283,347	24,340,689
構築物	36,182,211	22,460,102	13,722,109
車輛運搬具	47,514,254	33,759,351	13,754,903
器具及び備品	212,955,662	172,951,701	40,003,961
有形リース資産	3,000,000	200,000	2,800,000
その他の固定資産	13,648,185	0	13,648,185
小計	454,063,125	327,875,907	126,187,218
合計	2,965,409,768	1,779,387,516	1,186,022,252

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	219,707,233	0	219,707,233
未収金	22,800,000	0	22,800,000
未収補助金	829,000	0	829,000
合計	243,336,233	0	243,336,233

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
該当なし
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

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	362,178,531	477,595,850	839,774,381
	障害福祉サービス等事業収入	588,429,496		588,429,496
	借入金利息補助金収入		829,000	829,000
	経常経費寄附金収入	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	274,985	1,285	276,270
	その他の収入	3,907,694	1,837,056	5,744,750
	事業活動収入計(1)	954,970,706	480,263,191	1,435,233,897
	支出			
	人件費支出	660,852,417	308,056,026	968,908,443
事業費支出	126,381,284	71,555,456	197,936,740	
事務費支出	95,141,102	37,157,585	132,298,687	
支払利息支出	413,391	1,192,382	1,605,773	
その他の支出	4,274,640	2,182,670	6,457,310	
事業活動支出計(2)	887,062,834	420,144,119	1,307,206,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,907,872	60,119,072	128,026,944	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,065,000		1,065,000
	固定資産売却収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	1,115,000		1,115,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	30,960,000	36,960,000
固定資産取得支出	26,594,151	4,504,480	31,098,631	
ファイナンス・リース債務の返済支出		200,000	200,000	
施設整備等支出計(5)	32,594,151	35,664,480	68,258,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,479,151	△35,664,480	△67,143,631	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,254,800	162,900	1,417,700
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000
	その他の活動による収入	3,078		3,078
	その他の活動収入計(7)	15,257,878	162,900	15,420,778
	支出			
	積立資産支出	6,425,820	3,261,080	9,686,900
事業区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	
事業区分間繰入金支出		9,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	6,425,820	17,261,080	23,686,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,832,058	△17,098,180	△8,266,122	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	45,260,779	7,356,412	52,617,191	
前期末支払資金残高(11)	716,307,321	210,483,217	926,790,538	
当期末支払資金残高(10)+(11)	761,568,100	217,839,629	979,407,729	

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		839,774,381		
	障害福祉サービス等事業収入		588,429,496		
	借入金利息補助金収入		829,000		
	経常経費寄附金収入		180,000		
	受取利息配当金収入		276,270		
	その他の収入		5,744,750		
	事業活動収入計(1)		1,435,233,897		
支出	人件費支出		968,908,443		
	事業費支出		197,936,740		
	事務費支出		132,298,687		
	支払利息支出		1,605,773		
	その他の支出		6,457,310		
	事業活動支出計(2)		1,307,206,953		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		128,026,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,065,000		
	固定資産売却収入		50,000		
		施設整備等収入計(4)		1,115,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		36,960,000	
固定資産取得支出			31,098,631		
ファイナンス・リース債務の返済支出			200,000		
	施設整備等支出計(5)		68,258,631		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△67,143,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,417,700		
	事業区分間長期貸付金回収収入	△5,000,000	0		
	事業区分間繰入金収入	△9,000,000	0		
	その他の活動による収入		3,078		
	その他の活動収入計(7)	△14,000,000	1,420,778		
支出	積立資産支出		9,686,900		
	事業区分間長期借入金返済支出	△5,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	△9,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	△14,000,000	9,686,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,266,122		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	52,617,191		
前期末支払資金残高(11)			926,790,538		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	979,407,729		

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	362,178,531	477,595,850	839,774,381
	障害福祉サービス等事業収益	588,429,496		588,429,496
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	950,788,027	477,595,850	1,428,383,877
	費用			
	人件費	666,733,241	310,822,693	977,555,934
	事業費	126,246,187	71,414,428	197,660,615
	事務費	95,141,102	37,172,678	132,313,780
	減価償却費	54,878,232	24,343,478	79,221,710
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,779,620		△22,779,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000		1,065,000	
サービス活動費用計(2)	921,284,142	443,753,277	1,365,037,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,503,885	33,842,573	63,346,458	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		829,000	829,000
	受取利息配当金収益	274,985	1,285	276,270
	その他のサービス活動外収益	3,907,694	1,837,056	5,744,750
	サービス活動外収益計(4)	4,182,679	2,667,341	6,850,020
	費用			
	支払利息	413,391	1,192,382	1,605,773
	その他のサービス活動外費用	4,274,640	2,182,670	6,457,310
	サービス活動外費用計(5)	4,688,031	3,375,052	8,063,083
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△505,352	△707,711	△1,213,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,998,533	33,134,862	62,133,395	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,065,000		1,065,000
	固定資産売却益	39,259		39,259
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	特別収益計(8)	10,104,259		10,104,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用		9,000,000	9,000,000
	特別費用計(9)	1	9,000,000	9,000,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,104,258	△9,000,000	1,104,258
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,102,791	24,134,862	63,237,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,160,333	543,702,855	1,210,863,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,263,124	567,837,717	1,274,100,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,263,124	567,837,717	1,274,100,841

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益		839,774,381
	障害福祉サービス等事業収益		588,429,496
	経常経費寄附金収益		180,000
	サービス活動収益計(1)		1,428,383,877
	費用		
	人件費		977,555,934
事業費		197,660,615	
事務費		132,313,780	
減価償却費		79,221,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△22,779,620	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,065,000	
サービス活動費用計(2)		1,365,037,419	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,346,458	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		829,000
	受取利息配当金収益		276,270
	その他のサービス活動外収益		5,744,750
	サービス活動外収益計(4)		6,850,020
	費用		
	支払利息		1,605,773
その他のサービス活動外費用		6,457,310	
サービス活動外費用計(5)		8,063,083	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,213,063	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,133,395	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		1,065,000
	固定資産売却益		39,259
	事業区分間繰入金収益	△9,000,000	0
	特別収益計(8)	△9,000,000	1,104,259
	費用		
	固定資産売却損・処分損		1
事業区分間繰入金費用	△9,000,000	0	
特別費用計(9)	△9,000,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,104,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	63,237,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,210,863,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,274,100,841
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,274,100,841

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	790,640,550	231,814,916	1,022,455,466
現金預金	643,234,730	134,716,797	777,951,527
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,192,286	72,514,947	219,707,233
未収金	0	22,800,000	22,800,000
未収補助金	0	829,000	829,000
貯蔵品	135,097	8,356	143,453
医薬品		528,124	528,124
給食用材料		322,302	322,302
立替金	68,437	95,390	163,827
固定資産	1,277,009,747	614,132,235	1,891,141,982
基本財産	715,016,485	544,159,852	1,259,176,337
土地	65,341,303	134,000,000	199,341,303
建物	649,675,182	410,159,852	1,059,835,034
その他の固定資産	561,993,262	69,972,383	631,965,645
建物	17,917,371		17,917,371
建物附属設備	12,623,811	11,716,878	24,340,689
構築物	12,666,668	1,055,441	13,722,109
車輛運搬具	13,754,900	3	13,754,903
器具及び備品	31,258,976	8,744,985	40,003,961
有形リース資産		2,800,000	2,800,000
権利	700,000	266,070	966,070
ソフトウェア	297,599	1	297,600
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	52,559,320	30,924,320	83,483,640
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000		410,000,000
差入保証金		1,000,000	1,000,000
長期前払費用	31,117		31,117
その他の固定資産	183,500	13,464,685	13,648,185
資産の部合計	2,067,650,297	845,947,151	2,913,597,448
流動負債	67,854,552	59,920,625	127,775,177
事業未払金	22,672,605	10,678,463	33,351,068
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	30,960,000	36,960,000
1年以内返済予定リース債務		600,000	600,000
職員預り金	6,045,371	2,438,042	8,483,413
仮受金	219,377	0	219,377
賞与引当金	32,917,199	15,244,120	48,161,319
固定負債	84,559,320	112,784,320	197,343,640
設備資金借入金	32,000,000	69,660,000	101,660,000
リース債務		2,200,000	2,200,000
事業区分間長期借入金		10,000,000	10,000,000
退職給付引当金	52,559,320	30,924,320	83,483,640
負債の部合計	152,413,872	172,704,945	325,118,817
基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602
第1号基本金	474,401,113	105,404,489	579,805,602
国庫補助金等特別積立金	324,572,188		324,572,188
その他の積立金	410,000,000		410,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	706,263,124	567,837,717	1,274,100,841
(うち当期活動増減差額)	39,102,791	24,134,862	63,237,653
純資産の部合計	1,915,236,425	673,242,206	2,588,478,631
負債及び純資産の部合計	2,067,650,297	845,947,151	2,913,597,448

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	1,022,455,466	
現金預金		777,951,527	
有価証券		10,000	
事業未収金		219,707,233	
未収金		22,800,000	
未収補助金		829,000	
貯蔵品		143,453	
医薬品		528,124	
給食用材料		322,302	
立替金		163,827	
固定資産	△10,000,000	1,881,141,982	
基本財産		1,259,176,337	
土地		199,341,303	
建物		1,059,835,034	
その他の固定資産	△10,000,000	621,965,645	
建物		17,917,371	
建物附属設備		24,340,689	
構築物		13,722,109	
車輛運搬具		13,754,903	
器具及び備品		40,003,961	
有形リース資産		2,800,000	
権利		966,070	
ソフトウェア		297,600	
事業区分間長期貸付金	△10,000,000	0	
退職給付引当資産		83,483,640	
施設整備等積立資産(措置)		410,000,000	
差入保証金		1,000,000	
長期前払費用		31,117	
その他の固定資産		13,648,185	
資産の部合計	△10,000,000	2,903,597,448	
流動負債	0	127,775,177	
事業未払金		33,351,068	
1年以内返済予定設備資金借入金		36,960,000	
1年以内返済予定リース債務		600,000	
職員預り金		8,483,413	
仮受金		219,377	
賞与引当金		48,161,319	
固定負債	△10,000,000	187,343,640	
設備資金借入金		101,660,000	
リース債務		2,200,000	
事業区分間長期借入金	△10,000,000	0	
退職給付引当金		83,483,640	
負債の部合計	△10,000,000	315,118,817	
基本金		579,805,602	
第1号基本金		579,805,602	
国庫補助金等特別積立金		324,572,188	
その他の積立金		410,000,000	
施設・設備整備積立金(措置)		410,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	1,274,100,841	
(うち当期活動増減差額)	0	63,237,653	
純資産の部合計	0	2,588,478,631	
負債及び純資産の部合計	△10,000,000	2,903,597,448	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		350,444,198	
	障害福祉サービス等事業収入			308,171,591
	経常経費寄附金収入		30,000	
	受取利息配当金収入		252,817	20,879
	その他の収入	0	1,408,329	1,788,244
	事業活動収入計(1)	0	352,135,344	309,980,714
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	50,260,134	238,942,984	183,677,234
	事業費支出		51,818,876	34,926,490
	事務費支出	5,646,551	29,856,215	30,301,933
	支払利息支出			
	その他の支出		2,034,719	1,681,817
	事業活動支出計(2)	55,906,685	322,652,794	250,587,474
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,906,685	29,482,550	59,393,240
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,065,000	
	固定資産売却収入			0
			1,065,000	0
		施設整備等収入計(4)		1,065,000
施設整備等による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	181,440	12,430,512	7,111,430
		181,440	12,430,512	7,111,430
		施設整備等支出計(5)	181,440	12,430,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,440	△11,365,512	△7,111,430
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		1,083,600	171,200
	事業区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	48,900,000		
	その他の活動による収入		3,078	
	その他の活動収入計(7)	57,900,000	6,086,678	171,200
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	446,800	2,740,640	1,498,400
	拠点区分間繰入金支出		16,300,000	22,300,000
		446,800	19,040,640	23,798,400
		その他の活動支出計(8)	446,800	19,040,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,453,200	△12,953,962	△23,627,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,365,075	5,163,076	28,654,610
前期末支払資金残高(11)		21,705,425	255,672,695	284,553,925
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,070,500	260,835,771	313,208,535

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシングステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,734,333		
	障害福祉サービス等事業収入		270,289,835	9,968,070
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入	96	1,128	65
	その他の収入		711,121	
	事業活動収入計(1)	11,734,429	271,152,084	9,968,135
支出	人件費支出	15,678,159	160,723,746	11,570,160
	事業費支出	264,161	38,886,854	484,903
	事務費支出	200,093	27,382,911	1,753,399
	支払利息支出		413,391	
	その他の支出		558,104	
	事業活動支出計(2)	16,142,413	227,965,006	13,808,462
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,407,984	43,187,078	△3,840,327
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	固定資産売却収入		50,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	
固定資産取得支出		6,870,769		
	施設整備等支出計(5)		12,870,769	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,820,769	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			6,000,000
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)			6,000,000
支出	積立資産支出	162,900	1,477,280	99,800
	拠点区分間繰入金支出		16,300,000	
	その他の活動支出計(8)	162,900	17,777,280	99,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,900	△17,777,280	5,900,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,570,884	12,589,029	2,059,873
前期末支払資金残高(11)		12,761,502	138,192,664	3,421,110
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,190,618	150,781,693	5,480,983

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	362,178,531		362,178,531
	障害福祉サービス等事業収入	588,429,496		588,429,496
	経常経費寄附金収入	180,000		180,000
	受取利息配当金収入	274,985		274,985
	その他の収入	3,907,694		3,907,694
	事業活動収入計(1)	954,970,706		954,970,706
支出	人件費支出	660,852,417		660,852,417
	事業費支出	126,381,284		126,381,284
	事務費支出	95,141,102		95,141,102
	支払利息支出	413,391		413,391
	その他の支出	4,274,640		4,274,640
	事業活動支出計(2)	887,062,834		887,062,834
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,907,872		67,907,872
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,065,000		1,065,000
	固定資産売却収入	50,000		50,000
	施設整備等収入計(4)	1,115,000		1,115,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		6,000,000
固定資産取得支出	26,594,151		26,594,151	
施設整備等支出計(5)	32,594,151		32,594,151	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△31,479,151		△31,479,151
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,254,800		1,254,800
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		5,000,000
	事業区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金収入	54,900,000	△54,900,000	0
	その他の活動による収入	3,078		3,078
	その他の活動収入計(7)	70,157,878	△54,900,000	15,257,878
	支出			
積立資産支出	6,425,820		6,425,820	
拠点区分間繰入金支出	54,900,000	△54,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	61,325,820	△54,900,000	6,425,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,832,058	0	8,832,058
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		45,260,779	0	45,260,779
前期末支払資金残高(11)		716,307,321		716,307,321
当期末支払資金残高(10)+(11)		761,568,100	0	761,568,100

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシングホーム	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	477,595,850	477,595,850	
	借入金利息補助金収入	829,000	829,000	
	受取利息配当金収入	1,285	1,285	
	その他の収入	1,837,056	1,837,056	
	事業活動収入計(1)	480,263,191	480,263,191	
	支出			
人件費支出	308,056,026	308,056,026		
事業費支出	71,555,456	71,555,456		
事務費支出	37,157,585	37,157,585		
支払利息支出	1,192,382	1,192,382		
その他の支出	2,182,670	2,182,670		
事業活動支出計(2)	420,144,119	420,144,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,119,072	60,119,072		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	
	固定資産取得支出	4,504,480	4,504,480	
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000	200,000		
施設整備等支出計(5)	35,664,480	35,664,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,664,480	△35,664,480		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	162,900	162,900	
	その他の活動収入計(7)	162,900	162,900	
	支出			
	積立資産支出	3,261,080	3,261,080	
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,261,080	17,261,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,098,180	△17,098,180		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,356,412	7,356,412		
前期末支払資金残高(11)	210,483,217	210,483,217		
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,839,629	217,839,629		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	477,595,850			
	借入金利息補助金収入	829,000			
	受取利息配当金収入	1,285			
	その他の収入	1,837,056			
	事業活動収入計(1)	480,263,191			
支出	人件費支出	308,056,026			
	事業費支出	71,555,456			
	事務費支出	37,157,585			
	支払利息支出	1,192,382			
	その他の支出	2,182,670			
	事業活動支出計(2)	420,144,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,119,072			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000		
		固定資産取得支出	4,504,480		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000		
	施設整備等支出計(5)		35,664,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,664,480			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	162,900			
	その他の活動収入計(7)		162,900		
	支出	積立資産支出	3,261,080		
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000		
		事業区分間繰入金支出	9,000,000		
その他の活動支出計(8)		17,261,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,098,180			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,356,412			
前期末支払資金残高(11)		210,483,217			
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,839,629			

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入					
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業活動による収支	人件費支出	51,280,000	50,260,134	1,019,866	
	役員報酬支出	300,000	210,000	90,000	
	職員給料支出	31,700,000	31,204,888	495,112	
	職員賞与支出	12,300,000	11,868,185	431,815	
	退職給付支出	580,000	578,500	1,500	
	法定福利費支出	6,400,000	6,398,561	1,439	
	事務費支出	6,695,000	5,646,551	1,048,449	
	福利厚生費支出	2,600,000	2,137,535	462,465	
	旅費交通費支出	150,000	121,358	28,642	
	研修研究費支出	80,000	78,280	1,720	
	事務消耗品費支出	300,000	310,818	△10,818	
	印刷製本費支出	100,000	105,095	△5,095	
	燃料費支出	50,000	19,956	30,044	
	修繕費支出	250,000	221,120	28,880	
	通信運搬費支出	210,000	199,192	10,808	
	会議費支出	40,000	74,613	△34,613	
	広報費支出	700,000	294,420	405,580	
	業務委託費支出	650,000	619,490	30,510	
	その他の委託費支出	650,000	619,490	30,510	
	手数料支出	35,000	23,074	11,926	
	保険料支出	40,000	31,720	8,280	
	租税公課支出	30,000	21,000	9,000	
	保守料支出	900,000	888,080	11,920	
	渉外費支出	230,000	211,450	18,550	
	諸会費支出	280,000	249,350	30,650	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	57,975,000	55,906,685	2,068,315	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,975,000	△55,906,685	△2,068,315	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	200,000	181,440	18,560	
	器具及び備品取得支出	200,000	181,440	18,560	
	施設整備等支出計(5)	200,000	181,440	18,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△181,440	△18,560	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	48,900,000	48,900,000	0	
		その他の活動収入計(7)	57,900,000	57,900,000	0
支出	積立資産支出	450,000	446,800	3,200	
	退職給付引当資産支出	450,000	446,800	3,200	
	その他の活動支出計(8)	450,000	446,800	3,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,450,000	57,453,200	△3,200	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△725,000	1,365,075	△2,090,075	
前期末支払資金残高(12)		21,705,425	△21,705,425	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△725,000	23,070,500	△23,795,500	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	353,963,000	350,444,198	3,518,802	
	施設介護料収入	251,500,000	249,681,932	1,818,068	
	介護報酬収入	226,000,000	224,053,940	1,946,060	
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,059,222	△59,222	
	利用者負担金収入(一般)	24,500,000	24,568,770	△68,770	
	居宅介護料収入	21,700,000	21,809,990	△109,990	
	(介護報酬収入)	19,300,000	19,438,599	△138,599	
	介護報酬収入	19,300,000	19,438,599	△138,599	
	(利用者負担金収入)	2,400,000	2,371,391	28,609	
	介護負担金収入(公費)	280,000	280,077	△77	
	介護負担金収入(一般)	1,820,000	1,803,948	16,052	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	287,366	2,634	
	居宅介護支援介護料収入	10,740,000	10,626,690	113,310	
	居宅介護支援介護料収入	10,300,000	10,187,330	112,670	
	介護予防支援介護料収入	440,000	439,360	640	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	183,000	173,511	9,489	
	事業費収入	183,000	173,511	9,489	
	利用者等利用料収入	64,870,000	63,411,561	1,458,439	
	施設サービス利用料収入	950,000	926,368	23,632	
	食費収入(公費)	400,000	339,180	60,820	
	食費収入(一般)	39,810,000	39,118,362	691,638	
	居住費収入(公費)		15,120	△15,120	
	居住費収入(一般)	23,635,000	22,938,150	696,850	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	75,000	74,381	619	
	その他の事業収入	4,970,000	4,740,514	229,486	
	補助金事業収入	900,000	735,000	165,000	
	市町村特別事業収入	2,860,000	2,863,368	△3,368	
	受託事業収入	950,000	890,806	59,194	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	260,000	251,340	8,660	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
受取利息配当金収入	250,000	252,817	△2,817		
その他の収入	2,060,000	1,408,329	651,671		
利用者等外給食費収入	1,410,000	1,147,352	262,648		
雑収入	650,000	260,977	389,023		
共済財団退職金運用収入		27,981	△27,981		
雑収入	650,000	232,996	417,004		
事業活動収入計(1)	356,303,000	352,135,344	4,167,656		
支出					
人件費支出	244,020,000	238,942,984	5,077,016		
職員給料支出	136,350,000	132,309,834	4,040,166		
職員賞与支出	42,190,000	41,614,464	575,536		
非常勤職員給与支出	19,000,000	18,769,605	230,395		
派遣職員費支出	11,560,000	10,980,535	579,465		
退職給付支出	3,720,000	4,074,781	△354,781		
法定福利費支出	31,200,000	31,193,765	6,235		
事業費支出	54,280,000	51,818,876	2,461,124		
給食費支出	26,355,000	25,938,787	416,213		
介護用品費支出	6,010,000	5,635,229	374,771		
医薬品費支出	100,000	91,232	8,768		
保健衛生費支出	1,530,000	1,458,738	71,262		
医療費支出	10,000		10,000		
教養娯楽費支出	1,740,000	1,154,650	585,350		
日用品費支出	540,000	407,630	132,370		
水道光熱費支出	9,470,000	9,123,120	346,880		
燃料費支出	25,000	7,951	17,049		
消耗器具備品費支出	2,850,000	2,785,566	64,434		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	保険料支出	840,000	722,041	117,959	
	賃借料支出	3,720,000	3,476,913	243,087	
	車輛費支出	1,050,000	1,017,019	32,981	
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	31,757,000	29,856,215	1,900,785	
	福利厚生費支出	955,000	681,463	273,537	
	職員被服費支出	832,000	492,425	339,575	
	旅費交通費支出	120,000	68,052	51,948	
	研修研究費支出	190,000	153,925	36,075	
	事務消耗品費支出	850,000	683,512	166,488	
	印刷製本費支出	510,000	501,632	8,368	
	修繕費支出	2,150,000	1,895,515	254,485	
	通信運搬費支出	1,130,000	1,024,223	105,777	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	50,000	30,000	20,000	
	業務委託費支出	21,220,000	20,695,004	524,996	
	その他の委託費支出	21,220,000	20,695,004	524,996	
	手数料支出	153,000	133,378	19,622	
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課支出	137,000	112,325	24,675	
	保守料支出	650,000	623,717	26,283	
	渉外費支出	250,000	250,844	△844	
	諸会費支出	718,000	698,200	19,800	
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
その他の支出	2,233,000	2,034,719	198,281		
利用者等外給食費支出	2,233,000	2,034,719	198,281		
事業活動支出計(2)	332,290,000	322,652,794	9,637,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,013,000	29,482,550	△5,469,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,065,000	1,065,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,065,000	1,065,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,065,000	1,065,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,110,000	12,430,512	△320,512		
建物附属設備取得支出	9,110,000	8,806,050	303,950		
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,624,462	△624,462		
施設整備等支出計(5)	12,110,000	12,430,512	△320,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,045,000	△11,365,512	320,512		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	450,000	1,083,600	△633,600	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	1,083,600	△633,600	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,078	3,078	0	
	長期前払費用返還金収入	3,078	3,078	0	
	その他の活動収入計(7)	5,453,078	6,086,678	△633,600	
	支出				
	積立資産支出	2,550,000	2,740,640	△190,640	
	退職給付引当資産支出	2,550,000	2,740,640	△190,640	
拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	18,850,000	19,040,640	△190,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,396,922	△12,953,962	△442,960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△428,922	5,163,076	△5,591,998		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		255,672,695	△255,672,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△428,922	260,835,771	△261,264,693	

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	300,870,000	308,171,591	△7,301,591	
	自立支援給付費収入	270,500,000	275,957,270	△5,457,270	
	自立支援給付費収入	268,000,000	273,384,660	△5,384,660	
	計画相談支援給付費収入	2,500,000	2,572,610	△72,610	
	利用者負担金収入	20,120,000	20,852,929	△732,929	
	補足給付費収入	10,000,000	10,354,108	△354,108	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,354,108	△354,108	
	その他の事業収入	250,000	1,007,284	△757,284	
	補助金事業収入	250,000	979,000	△729,000	
	その他の事業収入		28,284	△28,284	
	受取利息配当金収入	10,000	20,879	△10,879	
	その他の収入	2,400,000	1,788,244	611,756	
	受入研修費収入	50,000	24,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,597,254	△97,254	
	雑収入	850,000	166,990	683,010	
	共済財団退職金運用収入		4,864	△4,864	
	雑収入	850,000	162,126	687,874	
	事業活動収入計(1)	303,280,000	309,980,714	△6,700,714	
	事業活動による収支	人件費支出	186,730,000	183,677,234	3,052,766
職員給料支出		110,000,000	108,711,890	1,288,110	
職員賞与支出		35,000,000	33,245,740	1,754,260	
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,877,814	122,186	
退職給付支出		2,350,000	2,490,064	△140,064	
法定福利費支出		22,380,000	22,351,726	28,274	
事業費支出		39,082,000	34,926,490	4,155,510	
給食費支出		17,000,000	15,420,135	1,579,865	
介護用品費支出		3,000,000	2,480,414	519,586	
保健衛生費支出		1,600,000	1,502,209	97,791	
医療費支出		2,000	1,663	337	
教養娯楽費支出		3,000,000	1,925,285	1,074,715	
日用品費支出		1,100,000	1,200,277	△100,277	
水道光熱費支出		9,000,000	8,672,501	327,499	
燃料費支出		30,000		30,000	
消耗器具備品費支出		1,000,000	843,926	156,074	
保険料支出		800,000	495,853	304,147	
賃借料支出		1,900,000	1,827,251	72,749	
車輛費支出		600,000	532,776	67,224	
雑支出		50,000	24,200	25,800	
事務費支出		34,880,000	30,301,933	4,578,067	
福利厚生費支出		1,100,000	886,192	213,808	
職員被服費支出		1,000,000	493,387	506,613	
旅費交通費支出		300,000	114,236	185,764	
研修研究費支出		1,000,000	773,744	226,256	
事務消耗品費支出		900,000	826,697	73,303	
印刷製本費支出		500,000	350,962	149,038	
修繕費支出		4,000,000	2,612,337	1,387,663	
通信運搬費支出		600,000	555,253	44,747	
会議費支出		30,000	3,000	27,000	
広報費支出		100,000	44,400	55,600	
業務委託費支出		22,000,000	20,707,058	1,292,942	
その他の委託費支出		22,000,000	20,707,058	1,292,942	
手数料支出		250,000	248,570	1,430	
土地・建物賃借料支出		1,250,000	1,225,746	24,254	
租税公課支出		200,000	201,057	△1,057	
保守料支出		800,000	652,295	147,705	
渉外費支出	200,000	93,941	106,059		

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	諸会費支出	600,000	484,200	115,800	
	雑支出	50,000	28,858	21,142	
	雑支出	50,000	28,858	21,142	
	その他の支出	1,750,000	1,681,817	68,183	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,681,817	18,183	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	262,442,000	250,587,474	11,854,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,838,000	59,393,240	△18,555,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,010,000	7,111,430	898,570	
	車両運搬具取得支出	5,500,000	5,138,220	361,780	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	1,965,700	534,300	
その他の固定資産取得支出	10,000	7,510	2,490		
施設整備等支出計(5)	8,010,000	7,111,430	898,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,010,000	△7,111,430	△898,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	171,200	△171,200	
	退職給付引当資産取崩収入		171,200	△171,200	
	その他の活動収入計(7)	0	171,200	△171,200	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,498,400	101,600	
退職給付引当資産支出	1,600,000	1,498,400	101,600		
拠点区分間繰入金支出	22,300,000	22,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	23,900,000	23,798,400	101,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,900,000	△23,627,200	△272,800		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,928,000	28,654,610	△19,726,610		
前期末支払資金残高(12)		284,553,925	△284,553,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,928,000	313,208,535	△304,280,535		

かみさとナーシングステーション拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	11,930,000	11,734,333	195,667	
	居宅介護料収入	11,930,000	11,734,333	195,667	
	(介護報酬収入)	10,830,000	10,712,342	117,658	
	介護報酬収入	9,500,000	9,386,793	113,207	
	介護予防報酬収入	1,330,000	1,325,549	4,451	
	(利用者負担金収入)	1,100,000	1,021,991	78,009	
	介護負担金収入(一般)	1,100,000	1,021,991	78,009	
	受取利息配当金収入	200	96	104	
	事業活動収入計(1)	11,930,200	11,734,429	195,771	
	支出				
	人件費支出	16,040,000	15,678,159	361,841	
	職員給料支出	10,150,000	9,999,267	150,733	
	職員賞与支出	2,730,000	2,704,932	25,068	
	非常勤職員給与支出	800,000	717,865	82,135	
	退職給付支出	410,000	402,300	7,700	
	法定福利費支出	1,950,000	1,853,795	96,205	
	事業費支出	307,000	264,161	42,839	
	診療・療養等材料費支出	5,000	3,206	1,794	
	保健衛生費支出	2,000	1,428	572	
車輦費支出	300,000	259,527	40,473		
事務費支出	226,000	200,093	25,907		
旅費交通費支出	3,000	2,280	720		
事務消耗品費支出	115,000	110,996	4,004		
通信運搬費支出	80,000	68,557	11,443		
保険料支出	20,000	18,260	1,740		
諸会費支出	5,000		5,000		
雑支出	3,000		3,000		
雑支出	3,000		3,000		
事業活動支出計(2)	16,573,000	16,142,413	430,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,642,800	△4,407,984	△234,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	170,000	162,900	7,100	
退職給付引当資産支出	170,000	162,900	7,100		
その他の活動支出計(8)	170,000	162,900	7,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△162,900	△7,100		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,812,800	△4,570,884	△241,916		
前期末支払資金残高(12)		12,761,502	△12,761,502		

かみさとナーシングステーション拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,812,800	8,190,618	△13,003,418	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	267,100,000	270,289,835	△3,189,835	
	自立支援給付費収入	234,400,000	237,034,097	△2,634,097	
	自立支援給付費収入	233,000,000	235,503,854	△2,503,854	
	計画相談支援給付費収入	1,400,000	1,530,243	△130,243	
	利用者負担金収入	25,550,000	25,918,379	△368,379	
	補足給付費収入	6,900,000	6,996,867	△96,867	
	特定障害者特別給付費収入	6,900,000	6,996,867	△96,867	
	その他の事業収入	250,000	340,492	△90,492	
	補助金事業収入		81,000	△81,000	
	その他の事業収入	250,000	259,492	△9,492	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,128	△128	
	その他の収入	790,000	711,121	78,879	
	受入研修費収入	60,000	40,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	500,000	509,472	△9,472	
	雑収入	230,000	161,649	68,351	
	雑収入	230,000	161,649	68,351	
	事業活動収入計(1)	268,041,000	271,152,084	△3,111,084	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		160,700,000	160,723,746	△23,746	
職員給料支出		87,000,000	86,368,278	631,722	
職員賞与支出		28,900,000	28,732,737	167,263	
非常勤職員給与支出		23,000,000	22,902,303	97,697	
派遣職員費支出		800,000	796,968	3,032	
退職給付支出		1,500,000	1,468,500	31,500	
法定福利費支出		19,500,000	20,454,960	△954,960	
事業費支出		41,060,000	38,886,854	2,173,146	
給食費支出		19,000,000	18,148,956	851,044	
介護用品費支出		650,000	629,550	20,450	
保健衛生費支出		1,300,000	757,886	542,114	
教養娯楽費支出		1,000,000	882,364	117,636	
日用品費支出		2,500,000	2,558,595	△58,595	
本人支給金支出		280,000	274,880	5,120	
水道光熱費支出		11,000,000	10,732,728	267,272	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,030,535	269,465	
保険料支出		620,000	578,320	41,680	
賃借料支出		1,700,000	1,616,771	83,229	
車輛費支出		700,000	671,879	28,121	
雑支出		10,000	4,390	5,610	
事務費支出		28,940,000	27,382,911	1,557,089	
福利厚生費支出		840,000	689,556	150,444	
職員被服費支出		250,000	234,210	15,790	
旅費交通費支出		150,000	99,160	50,840	
研修研究費支出		400,000	363,580	36,420	
事務消耗品費支出		500,000	434,529	65,471	
印刷製本費支出		600,000	572,922	27,078	
修繕費支出		5,100,000	4,858,344	241,656	
通信運搬費支出		600,000	549,990	50,010	
業務委託費支出		18,500,000	17,646,484	853,516	
その他の委託費支出		18,500,000	17,646,484	853,516	
手数料支出		250,000	245,459	4,541	
租税公課支出		180,000	177,562	2,438	
保守料支出	900,000	853,963	46,037		
渉外費支出	50,000	46,325	3,675		
諸会費支出	600,000	594,568	5,432		
雑支出	20,000	16,259	3,741		
雑支出	20,000	16,259	3,741		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	支払利息支出	500,000	413,391	86,609		
	その他の支出	550,000	558,104	△8,104		
	利用者等外給食費支出	550,000	558,104	△8,104		
	事業活動支出計(2)	231,750,000	227,965,006	3,784,994		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,291,000	43,187,078	△6,896,078		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
		構築物売却収入	30,000	30,000	0	
		車輛運搬具売却収入	9,260	9,260	0	
		その他の固定資産売却収入	10,740	10,740	0	
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	7,411,000	6,870,769	540,231	
		構築物取得支出	500,000	470,042	29,958	
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,985,804	14,196	
		器具及び備品取得支出	4,900,000	4,404,563	495,437	
その他の固定資産取得支出	11,000	10,360	640			
施設整備等支出計(5)	13,411,000	12,870,769	540,231			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,361,000	△12,820,769	△540,231			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,477,280	22,720	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,477,280	22,720	
		拠点区分間繰入金支出	16,300,000	16,300,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,800,000	17,777,280	22,720			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,800,000	△17,777,280	△22,720			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,130,000	12,589,029	△7,459,029			
前期末支払資金残高(12)		138,192,664	△138,192,664			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,130,000	150,781,693	△145,651,693			

ルピナス本庄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,800,000	9,968,070	△168,070	
	自立支援給付費収入	9,800,000	9,968,070	△168,070	
	計画相談支援給付費収入	9,800,000	9,968,070	△168,070	
	受取利息配当金収入	1,000	65	935	
	事業活動収入計(1)	9,801,000	9,968,135	△167,135	
	支出				
	人件費支出	11,800,000	11,570,160	229,840	
	職員給料支出	7,650,000	7,566,064	83,936	
	職員賞与支出	2,400,000	2,370,470	29,530	
	退職給付支出	200,000	89,000	111,000	
	法定福利費支出	1,550,000	1,544,626	5,374	
	事業費支出	600,000	484,903	115,097	
	保険料支出	100,000	79,200	20,800	
	車両費支出	500,000	405,703	94,297	
	事務費支出	1,910,000	1,753,399	156,601	
	福利厚生費支出	30,000	29,336	664	
	旅費交通費支出	20,000	18,884	1,116	
	研修研究費支出	20,000	10,158	9,842	
	事務消耗品費支出	70,000	38,331	31,669	
印刷製本費支出	100,000	90,442	9,558		
水道光熱費支出	150,000	109,504	40,496		
通信運搬費支出	320,000	313,240	6,760		
会議費支出	10,000		10,000		
広報費支出	10,000		10,000		
業務委託費支出	200,000	183,120	16,880		
その他の委託費支出	200,000	183,120	16,880		
手数料支出	50,000	38,605	11,395		
土地・建物賃借料支出	880,000	875,772	4,228		
租税公課支出	25,000	24,000	1,000		
渉外費支出	25,000	22,007	2,993		
事業活動支出計(2)	14,310,000	13,808,462	501,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,509,000	△3,840,327	△668,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	100,000	99,800	200	
退職給付引当資産支出	100,000	99,800	200		
その他の活動支出計(8)	100,000	99,800	200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,000	5,900,200	△200		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,391,000	2,059,873	△668,873		

ルピナス本庄拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		3,421,110	△3,421,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,391,000	5,480,983	△4,089,983	

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	490,840,000	477,595,850	13,244,150	
	施設介護料収入	298,000,000	295,229,800	2,770,200	
	介護報酬収入	265,000,000	262,289,277	2,710,723	
	利用者負担金収入(公費)	2,000,000	1,631,445	368,555	
	利用者負担金収入(一般)	31,000,000	31,309,078	△309,078	
	居宅介護料収入	93,230,000	85,488,913	7,741,087	
	(介護報酬収入)	79,500,000	75,298,423	4,201,577	
	介護報酬収入	74,500,000	70,322,041	4,177,959	
	介護予防報酬収入	5,000,000	4,976,382	23,618	
	(利用者負担金収入)	13,730,000	10,190,490	3,539,510	
	介護負担金収入(公費)	330,000	276,414	53,586	
	介護負担金収入(一般)	13,000,000	9,686,226	3,313,774	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	141,303	△41,303	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	86,547	213,453	
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	23,307,710	1,192,290	
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	23,307,710	1,192,290	
	利用者等利用料収入	72,310,000	70,646,893	1,663,107	
	施設サービス利用料収入	14,000,000	14,051,102	△51,102	
	居宅介護サービス利用料収入	4,500,000	3,762,928	737,072	
	食費収入(公費)	800,000	459,300	340,700	
	食費収入(一般)	40,000,000	40,599,396	△599,396	
	居住費収入(公費)	10,000	0	10,000	
	居住費収入(一般)	13,000,000	11,774,167	1,225,833	
	その他の事業収入	2,800,000	2,922,534	△122,534	
	補助金事業収入		467,666	△467,666	
	受託事業収入	2,100,000	1,816,933	283,067	
	その他の事業収入	700,000	637,935	62,065	
	その他の事業収入	485,000		485,000	
	その他の事業収入	485,000		485,000	
	補助金事業収入	485,000		485,000	
	借入金利息補助金収入	829,000	829,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	1,285	715		
その他の収入	2,250,000	1,837,056	412,944		
受入研修費収入	150,000	103,500	46,500		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,381,262	118,738		
雑収入	600,000	352,294	247,706		
雑収入	600,000	352,294	247,706		
事業活動収入計(1)	494,406,000	480,263,191	14,142,809		
支出					
人件費支出	310,700,000	308,056,026	2,643,974		
職員給料支出	192,000,000	191,157,447	842,553		
職員賞与支出	56,000,000	55,266,457	733,543		
非常勤職員給与支出	15,000,000	14,805,893	194,107		
退職給付支出	7,800,000	6,940,200	859,800		
法定福利費支出	39,900,000	39,886,029	13,971		
事業費支出	76,560,000	71,555,456	5,004,544		
給食費支出	28,300,000	28,057,367	242,633		
介護用品費支出	4,800,000	4,463,695	336,305		
医薬品費支出	12,000,000	10,023,131	1,976,869		
診療・療養等材料費支出	1,700,000	1,237,323	462,677		
保健衛生費支出	60,000	98,080	△38,080		
医療費支出	400,000	332,063	67,937		
教養娯楽費支出	1,100,000	996,837	103,163		
日用品費支出	1,000,000	945,775	54,225		
水道光熱費支出	15,300,000	13,947,821	1,352,179		
消耗器具備品費支出	800,000	678,273	121,727		
保険料支出	2,500,000	2,483,149	16,851		

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	賃借料支出	6,000,000	6,208,546	△208,546	
	車輛費支出	2,600,000	2,083,396	516,604	
	事務費支出	42,490,000	37,157,585	5,332,415	
	福利厚生費支出	800,000	690,212	109,788	
	職員被服費支出	600,000	298,609	301,391	
	旅費交通費支出	300,000	166,293	133,707	
	研修研究費支出	500,000	492,510	7,490	
	事務消耗品費支出	2,300,000	2,322,888	△22,888	
	印刷製本費支出	800,000	887,965	△87,965	
	修繕費支出	3,300,000	2,454,708	845,292	
	通信運搬費支出	1,150,000	1,091,900	58,100	
	業務委託費支出	23,000,000	19,918,542	3,081,458	
	その他の委託費支出	23,000,000	19,918,542	3,081,458	
	手数料支出	550,000	508,207	41,793	
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,159,200	800	
	租税公課支出	5,000,000	4,781,086	218,914	
	保守料支出	2,000,000	1,894,607	105,393	
	渉外費支出	400,000	156,578	243,422	
	諸会費支出	500,000	325,080	174,920	
	雑支出	130,000	9,200	120,800	
雑支出	130,000	9,200	120,800		
支払利息支出	1,195,000	1,192,382	2,618		
その他の支出	2,250,000	2,182,670	67,330		
利用者等外給食費支出	2,250,000	2,182,670	67,330		
事業活動支出計(2)	433,195,000	420,144,119	13,050,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,211,000	60,119,072	1,091,928		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	0	
	固定資産取得支出	4,900,000	4,504,480	395,520	
	建物附属設備取得支出	3,900,000	3,862,080	37,920	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	642,400	357,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	200,000	100,000		
施設整備等支出計(5)	36,160,000	35,664,480	495,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,160,000	△35,664,480	△495,520		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	170,000	162,900	7,100	
	退職給付引当資産取崩収入	170,000	162,900	7,100	
	その他の活動収入計(7)	170,000	162,900	7,100	
	支出				
	積立資産支出	3,150,000	3,261,080	△111,080	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	3,261,080	△111,080	
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	0	200,000	
長期未払金支出	200,000	0	200,000		
その他の活動支出計(8)	17,350,000	17,261,080	88,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,180,000	△17,098,180	△81,820		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,871,000	7,356,412	514,588		
前期末支払資金残高(12)		210,483,217	△210,483,217		

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,871,000	217,839,629	△209,968,629	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		350,444,198	
	障害福祉サービス等事業収益			308,171,591
	経常経費寄附金収益		30,000	
	サービス活動収益計(1)		350,474,198	308,171,591
	費用			
	人件費	51,240,540	240,353,357	185,192,978
	事業費		51,683,779	34,926,490
事務費	5,646,551	29,856,215	30,301,933	
減価償却費	931,272	17,062,303	15,251,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,069,161	△6,853,530	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,065,000		
サービス活動費用計(2)	57,818,363	331,951,493	258,819,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,818,363	18,522,705	49,352,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		252,817	20,879
	その他のサービス活動外収益	0	1,408,329	1,788,244
	サービス活動外収益計(4)	0	1,661,146	1,809,123
	費用			
	支払利息		2,034,719	1,681,817
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)		2,034,719	1,681,817	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△373,573	127,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,818,363	18,149,132	49,479,465	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,065,000	
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	48,900,000		
	特別収益計(8)	57,900,000	1,065,000	
費用				
固定資産売却損・処分損			1	
拠点区分間繰入金費用		16,300,000	22,300,000	
特別費用計(9)		16,300,000	22,300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,900,000	△15,235,000	△22,300,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,637	2,914,132	27,179,464	
前期繰越活動増減差額(12)	22,683,225	237,081,996	277,568,120	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,764,862	239,996,128	304,747,584	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,764,862	239,996,128	304,747,584	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシングステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	11,734,333		
	障害福祉サービス等事業収益		270,289,835	9,968,070
	経常経費寄附金収益		150,000	
	サービス活動収益計(1)	11,734,333	270,439,835	9,968,070
	費用			
	人件費	15,866,892	162,786,341	11,293,133
事業費	264,161	38,886,854	484,903	
事務費	200,093	27,382,911	1,753,399	
減価償却費		21,449,635	183,461	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,856,929		
国庫補助金等特別積立金積立額				
サービス活動費用計(2)	16,331,146	242,648,812	13,714,896	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,596,813	27,791,023	△3,746,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96	1,128	65
	その他のサービス活動外収益		711,121	
	サービス活動外収益計(4)	96	712,249	65
	費用			
支払利息		413,391		
その他のサービス活動外費用		558,104		
サービス活動外費用計(5)		971,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96	△259,246	65	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,596,717	27,531,777	△3,746,761	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益		39,259	
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			6,000,000
特別収益計(8)		39,259	6,000,000	
費用				
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用		16,300,000		
特別費用計(9)		16,300,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,260,741	6,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,596,717	11,271,036	2,253,239	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,039,427	114,054,262	3,733,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,710	125,325,298	5,986,542
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,710	125,325,298	5,986,542

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	362,178,531		362,178,531
	障害福祉サービス等事業収益	588,429,496		588,429,496
	経常経費寄附金収益	180,000		180,000
	サービス活動収益計(1)	950,788,027		950,788,027
	費用			
	人件費	666,733,241		666,733,241
	事業費	126,246,187		126,246,187
	事務費	95,141,102		95,141,102
	減価償却費	54,878,232		54,878,232
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,779,620		△22,779,620	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000		1,065,000	
サービス活動費用計(2)	921,284,142		921,284,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,503,885		29,503,885	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	274,985		274,985
	その他のサービス活動外収益	3,907,694		3,907,694
	サービス活動外収益計(4)	4,182,679		4,182,679
	費用			
	支払利息	413,391		413,391
	その他のサービス活動外費用	4,274,640		4,274,640
	サービス活動外費用計(5)	4,688,031		4,688,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△505,352		△505,352
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,998,533		28,998,533
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,065,000		1,065,000
	固定資産売却益	39,259		39,259
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	54,900,000	△54,900,000	0
	特別収益計(8)	65,004,259	△54,900,000	10,104,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	54,900,000	△54,900,000	0
	特別費用計(9)	54,900,001	△54,900,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,104,258	0	10,104,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,102,791	0	39,102,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	667,160,333		667,160,333
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	706,263,124	0	706,263,124
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	706,263,124	0	706,263,124

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		かみさとナーシングホーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	477,595,850	477,595,850	
	サービス活動収益計(1)	477,595,850	477,595,850	
	費用			
	人件費	310,822,693	310,822,693	
事業費	71,414,428	71,414,428		
事務費	37,172,678	37,172,678		
減価償却費	24,343,478	24,343,478		
サービス活動費用計(2)	443,753,277	443,753,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,842,573	33,842,573		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	829,000	829,000	
	受取利息配当金収益	1,285	1,285	
	その他のサービス活動外収益	1,837,056	1,837,056	
	サービス活動外収益計(4)	2,667,341	2,667,341	
費用				
支払利息	1,192,382	1,192,382		
その他のサービス活動外費用	2,182,670	2,182,670		
サービス活動外費用計(5)	3,375,052	3,375,052		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△707,711	△707,711		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,134,862	33,134,862		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,000,000	9,000,000	
特別費用計(9)	9,000,000	9,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△9,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,134,862	24,134,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,702,855	543,702,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,837,717	567,837,717	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,837,717	567,837,717		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	477,595,850		
	サービス活動収益計(1)	477,595,850		
	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費	310,822,693 71,414,428 37,172,678 24,343,478		
	サービス活動費用計(2)	443,753,277		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,842,573		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	829,000 1,285 1,837,056		
	サービス活動外収益計(4)	2,667,341		
	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	1,192,382 2,182,670		
	サービス活動外費用計(5)	3,375,052		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△707,711		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,134,862		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,000,000		
	特別費用計(9)	9,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,134,862		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,702,855		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,837,717		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,837,717		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益					
	サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	人件費	51,240,540	41,895,031	9,345,509	
	役員報酬	210,000	216,000	△6,000	
	職員給料	31,204,888	26,942,448	4,262,440	
	職員賞与	3,397,688	6,191,965	△2,794,277	
	賞与引当金繰入	9,004,103	2,849,297	6,154,806	
	退職給付費用	1,025,300	817,000	208,300	
	法定福利費	6,398,561	4,878,321	1,520,240	
	事務費	5,646,551	6,316,273	△669,722	
	福利厚生費	2,137,535	2,041,119	96,416	
	旅費交通費	121,358	159,595	△38,237	
	研修研究費	78,280	92,576	△14,296	
	事務消耗品費	310,818	314,076	△3,258	
	印刷製本費	105,095	154,158	△49,063	
	燃料費	19,956	16,592	3,364	
	修繕費	221,120	139,042	82,078	
	通信運搬費	199,192	142,438	56,754	
	会議費	74,613	47,358	27,255	
	広報費	294,420	1,470,160	△1,175,740	
	業務委託費	619,490	323,765	295,725	
	その他の委託費	619,490	323,765	295,725	
	手数料	23,074	18,894	4,180	
	保険料	31,720	53,030	△21,310	
	租税公課	21,000	102,800	△81,800	
	保守料	888,080	803,520	84,560	
	渉外費	211,450	248,400	△36,950	
	諸会費	249,350	178,750	70,600	
	雑費	40,000	10,000	30,000	
	雑費	40,000	10,000	30,000	
	減価償却費	931,272	1,235,238	△303,966	
		サービス活動費用計(2)	57,818,363	49,446,542	8,371,821
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△57,818,363	△49,446,542	△8,371,821
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益		6	△6
その他のサービス活動外収益		0	324,000	△324,000	
雑収益		0	324,000	△324,000	
雑収益		0	324,000	△324,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	324,006	△324,006	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	324,006	△324,006	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,818,363	△49,122,536	△8,695,827	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	48,900,000	45,000,000	3,900,000	
	特別収益計(8)	57,900,000	53,000,000	4,900,000	
費用					

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,900,000	53,000,000	4,900,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,637	3,877,464	△3,795,827
前期繰越活動増減差額(12)		22,683,225	18,805,761	3,877,464
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		22,764,862	22,683,225	81,637
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,764,862	22,683,225	81,637

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	350,444,198	352,478,954	△2,034,756
	施設介護料収益	249,681,932	246,904,055	2,777,877
	介護報酬収益	224,053,940	222,130,294	1,923,646
	利用者負担金収益(公費)	1,059,222	891,520	167,702
	利用者負担金収益(一般)	24,568,770	23,882,241	686,529
	居宅介護料収益	21,809,990	28,427,232	△6,617,242
	(介護報酬収益)	19,438,599	24,073,281	△4,634,682
	介護報酬収益	19,438,599	24,073,281	△4,634,682
	(利用者負担金収益)	2,371,391	4,353,951	△1,982,560
	介護負担金収益(公費)	280,077	2,040,901	△1,760,824
	介護負担金収益(一般)	1,803,948	2,106,883	△302,935
	介護予防負担金収益(一般)	287,366	206,167	81,199
	地域密着型介護料収益		250,011	△250,011
	(介護報酬収益)		250,011	△250,011
	介護予防報酬収益		250,011	△250,011
	居宅介護支援介護料収益	10,626,690	7,642,810	2,983,880
	居宅介護支援介護料収益	10,187,330	7,435,610	2,751,720
	介護予防支援介護料収益	439,360	207,200	232,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	173,511	433,593	△260,082
	事業費収益	173,511	433,593	△260,082
	利用者等利用料収益	63,411,561	63,530,825	△119,264
	施設サービス利用料収益	926,368	918,952	7,416
	食費収益(公費)	339,180	329,400	9,780
	食費収益(一般)	39,118,362	39,318,230	△199,868
	居住費収益(公費)	15,120		15,120
	居住費収益(一般)	22,938,150	22,780,110	158,040
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	74,381	184,133	△109,752
	その他の事業収益	4,740,514	5,290,428	△549,914
	補助金事業収益	735,000	2,020,700	△1,285,700
	市町村特別事業収益	2,863,368	2,055,546	807,822
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	251,340	65,100	186,240
	受託事業収益	890,806	1,149,082	△258,276
経常経費寄附金収益	30,000	68,883	△38,883	
サービス活動収益計(1)	350,474,198	352,547,837	△2,073,639	
費用	人件費	240,353,357	231,103,851	9,249,506
	職員給料	132,309,834	133,178,844	△869,010
	職員賞与	7,892,062	25,870,088	△17,978,026
	賞与引当金繰入	33,475,735	11,634,786	21,840,949
	非常勤職員給与	18,769,605	20,052,057	△1,282,452
	派遣職員費	10,980,535	6,378,874	4,601,661
	退職給付費用	5,731,821	5,639,280	92,541
	法定福利費	31,193,765	28,349,922	2,843,843
	事業費	51,683,779	52,167,062	△483,283
	給食費	25,803,690	25,952,145	△148,455
	介護用品費	5,635,229	5,479,648	155,581
	医薬品費	91,232	131,678	△40,446
	保健衛生費	1,458,738	1,559,219	△100,481
	医療費		15,930	△15,930
	教養娯楽費	1,154,650	1,097,451	57,199
	日用品費	407,630	344,395	63,235
	水道光熱費	9,123,120	9,068,818	54,302
	燃料費	7,951		7,951
	消耗器具備品費	2,785,566	2,803,307	△17,741
	保険料	722,041	813,383	△91,342
賃借料	3,476,913	3,586,621	△109,708	
車輛費	1,017,019	1,314,467	△297,448	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務費	29,856,215	32,216,202	△2,359,987
	福利厚生費	681,463	906,635	△225,172
	職員被服費	492,425	181,640	310,785
	旅費交通費	68,052	71,416	△3,364
	研修研究費	153,925	171,507	△17,582
	事務消耗品費	683,512	864,863	△181,351
	印刷製本費	501,632	459,167	42,465
	燃料費		10,173	△10,173
	修繕費	1,895,515	2,516,946	△621,431
	通信運搬費	1,024,223	937,481	86,742
	広報費	30,000	70,468	△40,468
	業務委託費	20,695,004	22,205,108	△1,510,104
	その他の委託費	20,695,004	22,205,108	△1,510,104
	手数料	133,378	118,714	14,664
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,806,000	6,000
	租税公課	112,325	207,750	△95,425
	保守料	623,717	619,272	4,445
	渉外費	250,844	271,846	△21,002
	諸会費	698,200	715,200	△17,000
	雑費		82,016	△82,016
雑費		82,016	△82,016	
減価償却費	17,062,303	17,340,262	△277,959	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,069,161	△8,033,484	△35,677	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000		1,065,000	
サービス活動費用計(2)	331,951,493	324,793,893	7,157,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,522,705	27,753,944	△9,231,239	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	252,817	253,193	△376
	その他のサービス活動外収益	1,408,329	1,320,144	88,185
	利用者等外給食収益	1,147,352	1,100,786	46,566
	雑収益	260,977	219,358	41,619
	共済財団退職金運用益	27,981		27,981
	雑収益	232,996	219,358	13,638
	サービス活動外収益計(4)	1,661,146	1,573,337	87,809
	その他のサービス活動外費用	2,034,719	2,059,068	△24,349
	利用者等外給食費	2,034,719	2,059,068	△24,349
	サービス活動外費用計(5)	2,034,719	2,059,068	△24,349
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△373,573	△485,731	112,158	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,149,132	27,268,213	△9,119,081	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,065,000		1,065,000
	施設整備等補助金収益	1,065,000		1,065,000
	事業区分間繰入金収益		30,000	△30,000
	特別収益計(8)	1,065,000	30,000	1,035,000
	拠点区分間繰入金費用	16,300,000	14,030,000	2,270,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1
特別費用計(9)	16,300,000	14,030,001	2,269,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,235,000	△14,000,001	△1,234,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,914,132	13,268,212	△10,354,080	
前期繰越活動増減差額(12)	237,081,996	223,813,784	13,268,212	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,996,128	237,081,996	2,914,132	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	239,996,128	237,081,996	2,914,132

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	308,171,591	308,284,005	△112,414
	自立支援給付費収益	275,957,270	275,422,335	534,935
	介護給付費収益	273,384,660	272,249,605	1,135,055
	計画相談支援給付費収益	2,572,610	3,172,730	△600,120
	利用者負担金収益	20,852,929	23,353,621	△2,500,692
	補足給付費収益	10,354,108	9,429,849	924,259
	特定障害者特別給付費収益	10,354,108	9,429,849	924,259
	その他の事業収益	1,007,284	78,200	929,084
	補助金事業収益	979,000		979,000
	その他の事業収益	28,284	78,200	△49,916
		サービス活動収益計(1)	308,171,591	308,284,005
サービス活動増減の部	人件費	185,192,978	175,299,990	9,892,988
	職員給料	108,711,890	102,105,975	6,605,915
	職員賞与	24,344,664	19,465,847	4,878,817
	賞与引当金繰入	9,089,620	8,901,076	188,544
	非常勤職員給与	16,877,814	9,818,095	7,059,719
	派遣職員費		11,543,602	△11,543,602
	退職給付費用	3,817,264	3,405,964	411,300
	法定福利費	22,351,726	20,059,431	2,292,295
	事業費	34,926,490	35,851,220	△924,730
	給食費	15,420,135	15,989,097	△568,962
	介護用品費	2,480,414	2,193,707	286,707
	保健衛生費	1,502,209	1,520,966	△18,757
	医療費	1,663		1,663
	教養娯楽費	1,925,285	2,230,020	△304,735
	日用品費	1,200,277	1,032,552	167,725
	水道光熱費	8,672,501	9,313,614	△641,113
	消耗器具備品費	843,926	764,648	79,278
	保険料	495,853	416,374	79,479
	賃借料	1,827,251	1,780,677	46,574
	車輛費	532,776	609,565	△76,789
	雑費	24,200		24,200
	事務費	30,301,933	26,248,229	4,053,704
	福利厚生費	886,192	709,986	176,206
	職員被服費	493,387	197,174	296,213
	旅費交通費	114,236	83,623	30,613
	研修研究費	773,744	806,822	△33,078
	事務消耗品費	826,697	508,100	318,597
	印刷製本費	350,962	389,411	△38,449
	修繕費	2,612,337	2,912,354	△300,017
	通信運搬費	555,253	591,316	△36,063
	会議費	3,000		3,000
	広報費	44,400		44,400
	業務委託費	20,707,058	17,044,281	3,662,777
	その他の委託費	20,707,058	17,044,281	3,662,777
	手数料	248,570	239,780	8,790
	賃借料	0	25,012	△25,012
	土地・建物賃借料	1,225,746	1,225,746	0
	租税公課	201,057	106,030	95,027
	保守料	652,295	739,716	△87,421
	渉外費	93,941	163,478	△69,537
	諸会費	484,200	484,200	0
雑費	28,858	21,200	7,658	
雑費	28,858	21,200	7,658	
減価償却費	15,251,561	15,225,726	25,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,530	△6,917,134	63,604	

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	258,819,432	245,708,031	13,111,401	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,352,159	62,575,974	△13,223,815	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,879	89,637	△68,758
		その他のサービス活動外収益	1,788,244	1,730,027	58,217
		受入研修費収益	24,000	4,900	19,100
		利用者等外給食収益	1,597,254	1,610,130	△12,876
		雑収益	166,990	114,997	51,993
		共済財団退職金運用益	4,864	2,504	2,360
		雑収益	162,126	112,493	49,633
		サービス活動外収益計(4)	1,809,123	1,819,664	△10,541
	費用	その他のサービス活動外費用	1,681,817	1,724,654	△42,837
		利用者等外給食費	1,681,817	1,724,654	△42,837
	サービス活動外費用計(5)	1,681,817	1,724,654	△42,837	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,306	95,010	32,296	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,479,465	62,670,984	△13,191,519	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		30,000	△30,000
		特別収益計(8)		30,000	△30,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	22,300,000	27,000,000	△4,700,000
	特別費用計(9)	22,300,001	27,000,000	△4,699,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,300,001	△26,970,000	4,669,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,179,464	35,700,984	△8,521,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	277,568,120	351,867,136	△74,299,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,747,584	387,568,120	△82,820,536	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		110,000,000	△110,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		110,000,000	△110,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,747,584	277,568,120	27,179,464	

かみさとナーシングステーション拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,734,333	14,001,069	△2,266,736
	居宅介護料収益	11,734,333	14,001,069	△2,266,736
	(介護報酬収益)	10,712,342	11,954,609	△1,242,267
	介護報酬収益	9,386,793	11,122,407	△1,735,614
	介護予防報酬収益	1,325,549	832,202	493,347
	(利用者負担金収益)	1,021,991	2,046,460	△1,024,469
	介護負担金収益(公費)	0	406,753	△406,753
	介護負担金収益(一般)	1,021,991	1,487,215	△465,224
	介護予防負担金収益(一般)		152,492	△152,492
		サービス活動収益計(1)	11,734,333	14,001,069
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,866,892	15,135,084	731,808
	職員給料	9,999,267	9,536,922	462,345
	職員賞与	1,939,818	1,615,246	324,572
	賞与引当金繰入	790,947	748,651	42,296
	非常勤職員給与	717,865	853,322	△135,457
	退職給付費用	565,200	560,700	4,500
	法定福利費	1,853,795	1,820,243	33,552
	事業費	264,161	341,541	△77,380
	診療・療養等材料費	3,206		3,206
	保健衛生費	1,428		1,428
	保険料		78,120	△78,120
	車両費	259,527	263,421	△3,894
	事務費	200,093	86,598	113,495
	福利厚生費		7,678	△7,678
	旅費交通費	2,280		2,280
	事務消耗品費	110,996	6,946	104,050
	通信運搬費	68,557	67,474	1,083
	保険料	18,260		18,260
	諸会費		4,500	△4,500
	サービス活動費用計(2)	16,331,146	15,563,223	767,923
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,596,813	△1,562,154	△3,034,659
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	96	117	△21
	サービス活動外収益計(4)	96	117	△21
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96	117	△21
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,596,717	△1,562,037	△3,034,680
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,596,717	△1,562,037	△3,034,680
	前期繰越活動増減差額(12)	12,039,427	13,601,464	△1,562,037

かみさとナーシングステーション拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 活動 増減 差額 の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,710	12,039,427	△4,596,717
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,710	12,039,427	△4,596,717

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	270,289,835	266,056,797	4,233,038
	自立支援給付費収益	237,034,097	233,363,063	3,671,034
	介護給付費収益	235,503,854	230,785,442	4,718,412
	計画相談支援給付費収益	1,530,243	2,577,621	△1,047,378
	利用者負担金収益	25,918,379	24,914,088	1,004,291
	補足給付費収益	6,996,867	7,528,726	△531,859
	特定障害者特別給付費収益	6,996,867	7,528,726	△531,859
	その他の事業収益	340,492	250,920	89,572
	補助金事業収益	81,000		81,000
	その他の事業収益	259,492	250,920	8,572
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000
	サービス活動収益計(1)		270,439,835	266,056,797
サービス活動増減の部 費用	人件費	162,786,341	144,502,267	18,284,074
	職員給料	86,368,278	82,325,916	4,042,362
	職員賞与	21,688,652	15,227,293	6,461,359
	賞与引当金繰入	7,629,400	7,044,085	585,315
	非常勤職員給与	22,902,303	17,505,736	5,396,567
	派遣職員費	796,968	2,075,264	△1,278,296
	退職給付費用	2,945,780	2,505,740	440,040
	法定福利費	20,454,960	17,818,233	2,636,727
	事業費	38,886,854	37,575,155	1,311,699
	給食費	18,148,956	17,586,070	562,886
	介護用品費	629,550	577,903	51,647
	保健衛生費	757,886	794,548	△36,662
	教養娯楽費	882,364	748,895	133,469
	日用品費	2,558,595	2,200,743	357,852
	本人支給金	274,880	212,500	62,380
	水道光熱費	10,732,728	11,376,771	△644,043
	消耗器具備品費	2,030,535	1,194,768	835,767
	保険料	578,320	551,008	27,312
	賃借料	1,616,771	1,305,505	311,266
	車輛費	671,879	854,211	△182,332
	手数料		156,600	△156,600
	雑費	4,390	15,633	△11,243
	事務費	27,382,911	28,613,541	△1,230,630
	福利厚生費	689,556	859,303	△169,747
	職員被服費	234,210	263,246	△29,036
	旅費交通費	99,160	139,203	△40,043
	研修研究費	363,580	259,436	104,144
	事務消耗品費	434,529	404,928	29,601
	印刷製本費	572,922	563,106	9,816
	修繕費	4,858,344	4,972,562	△114,218
	通信運搬費	549,990	564,132	△14,142
	広報費		167,400	△167,400
	業務委託費	17,646,484	18,606,172	△959,688
	その他の委託費	17,646,484	18,606,172	△959,688
	手数料	245,459	254,189	△8,730
	租税公課	177,562	120,630	56,932
	保守料	853,963	846,288	7,675
	渉外費	46,325	30,584	15,741
	諸会費	594,568	559,200	35,368
	雑費	16,259	3,162	13,097
	雑費	16,259	3,162	13,097
	減価償却費	21,449,635	20,763,830	685,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,856,929	△7,800,695	△56,234	
サービス活動費用計(2)		242,648,812	223,654,098	18,994,714

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,791,023	42,402,699	△14,611,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,128	863	265
	その他のサービス活動外収益	711,121	824,676	△113,555
	受入研修費収益	40,000	180,000	△140,000
	利用者等外給食収益	509,472	501,226	8,246
	雑収益	161,649	143,450	18,199
	雑収益	161,649	143,450	18,199
	サービス活動外収益計(4)	712,249	825,539	△113,290
	費用			
	支払利息	413,391	466,776	△53,385
その他のサービス活動外費用	558,104	539,012	19,092	
利用者等外給食費	558,104	539,012	19,092	
サービス活動外費用計(5)	971,495	1,005,788	△34,293	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△259,246	△180,249	△78,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,531,777	42,222,450	△14,690,673	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,678,600	△1,678,600
	施設整備等補助金収益		1,678,600	△1,678,600
	固定資産売却益	39,259		39,259
	構築物売却益	29,999		29,999
	車輛運搬具売却益	9,260		9,260
	特別収益計(8)	39,259	1,678,600	△1,639,341
	費用			
	固定資産売却損・処分損		934,082	△934,082
	車輛運搬具売却損・処分損		934,080	△934,080
器具及び備品除却・廃棄費用		2	△2	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,678,600	△1,678,600	
拠点区分間繰入金費用	16,300,000	14,000,000	2,300,000	
特別費用計(9)	16,300,000	16,612,682	△312,682	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,260,741	△14,934,082	△1,326,659	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,271,036	27,288,368	△16,017,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,054,262	86,765,894	27,288,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,325,298	114,054,262	11,271,036
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,325,298	114,054,262	11,271,036

ルピナス本庄拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,968,070	4,540,460	5,427,610
	自立支援給付費収益	9,968,070	4,540,460	5,427,610
	計画相談支援給付費収益	9,968,070	4,540,460	5,427,610
	サービス活動収益計(1)	9,968,070	4,540,460	5,427,610
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,293,133	7,444,026	3,849,107
	職員給料	7,566,064	4,481,304	3,084,760
	職員賞与	1,340,970	1,132,450	208,520
	賞与引当金繰入	652,673	1,029,500	△376,827
	退職給付費用	188,800	61,600	127,200
	法定福利費	1,544,626	739,172	805,454
	事業費	484,903	179,097	305,806
	消耗器具備品費		30,132	△30,132
	保険料	79,200	26,630	52,570
	車輛費	405,703	122,335	283,368
	事務費	1,753,399	3,061,758	△1,308,359
	福利厚生費	29,336	23,120	6,216
	旅費交通費	18,884	390	18,494
	研修研究費	10,158	23,354	△13,196
	事務消耗品費	38,331	1,576,395	△1,538,064
	印刷製本費	90,442	110,524	△20,082
	水道光熱費	109,504	97,202	12,302
	修繕費		95,310	△95,310
	通信運搬費	313,240	206,559	106,681
	業務委託費	183,120	105,840	77,280
	その他の委託費	183,120	105,840	77,280
	手数料	38,605	101,832	△63,227
	保険料	0	20,833	△20,833
	土地・建物賃借料	875,772	655,776	219,996
	租税公課	24,000	38,900	△14,900
	渉外費	22,007	723	21,284
	雑費		5,000	△5,000
	雑費		5,000	△5,000
	減価償却費	183,461	122,307	61,154
	サービス活動費用計(2)	13,714,896	10,807,188	2,907,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,746,826	△6,266,728	2,519,902
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	65	30	35
	サービス活動外収益計(4)	65	30	35
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	30	35	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,746,761	△6,266,698	2,519,937	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
特別収益計(8)	6,000,000	10,000,001	△4,000,001	
費用				

ルピナス本庄拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000	10,000,001	△4,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,253,239	3,733,303	△1,480,064
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,733,303		3,733,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,986,542	3,733,303	2,253,239
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,986,542	3,733,303	2,253,239

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	477,595,850	466,109,641	11,486,209
	施設介護料収益	295,229,800	284,820,846	10,408,954
	介護報酬収益	262,289,277	253,423,186	8,866,091
	利用者負担金収益(公費)	1,631,445	1,514,891	116,554
	利用者負担金収益(一般)	31,309,078	29,882,769	1,426,309
	居宅介護料収益	85,488,913	82,843,350	2,645,563
	(介護報酬収益)	75,298,423	72,217,648	3,080,775
	介護報酬収益	70,322,041	70,328,222	△6,181
	介護予防報酬収益	4,976,382	1,889,426	3,086,956
	(利用者負担金収益)	10,190,490	10,625,702	△435,212
	介護負担金収益(公費)	276,414	226,026	50,388
	介護負担金収益(一般)	9,686,226	10,292,443	△606,217
	介護予防負担金収益(公費)	141,303	54,574	86,729
	介護予防負担金収益(一般)	86,547	52,659	33,888
	居宅介護支援介護料収益	23,307,710	24,458,810	△1,151,100
	居宅介護支援介護料収益	23,307,710	24,458,810	△1,151,100
	利用者等利用料収益	70,646,893	69,873,955	772,938
	施設サービス利用料収益	14,051,102	14,205,413	△154,311
	居宅介護サービス利用料収益	3,762,928	3,682,032	80,896
	食費収益(公費)	459,300	441,300	18,000
	食費収益(一般)	40,599,396	40,252,720	346,676
	居住費収益(一般)	11,774,167	11,292,490	481,677
	その他の事業収益	2,922,534	4,112,680	△1,190,146
	補助金事業収益	467,666	1,830,000	△1,362,334
	受託事業収益	1,816,933	1,541,000	275,933
	その他の事業収益	637,935	741,680	△103,745
	経常経費寄附金収益		200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	477,595,850	466,309,641	11,286,209
費用	人件費	310,822,693	301,206,794	9,615,899
	職員給料	191,157,447	191,602,369	△444,922
	職員賞与	39,690,824	33,797,674	5,893,150
	賞与引当金繰入	15,244,120	15,575,633	△331,513
	非常勤職員給与	14,805,893	13,069,655	1,736,238
	退職給付費用	10,038,380	10,105,240	△66,860
	法定福利費	39,886,029	37,056,223	2,829,806
	事業費	71,414,428	69,297,904	2,116,524
	給食費	28,065,772	27,161,773	903,999
	介護用品費	4,463,695	4,032,260	431,435
	医薬品費	9,873,698	10,749,903	△876,205
	診療・療養等材料費	1,237,323	1,571,255	△333,932
	保健衛生費	98,080	92,880	5,200
	医療費	332,063	672,326	△340,263
	教養娯楽費	996,837	1,072,271	△75,434
	日用品費	945,775	855,881	89,894
	水道光熱費	13,947,821	13,812,794	135,027
	消耗器具備品費	678,273	767,954	△89,681
	保険料	2,483,149	2,385,968	97,181
	賃借料	6,208,546	3,458,599	2,749,947
	車輛費	2,083,396	2,664,040	△580,644
	事務費	37,172,678	38,263,257	△1,090,579
	福利厚生費	690,212	680,577	9,635
	職員被服費	298,609	204,148	94,461
	旅費交通費	166,293	98,029	68,264
	研修研究費	492,510	212,160	280,350
	事務消耗品費	2,322,888	1,362,371	960,517
印刷製本費	887,965	866,031	21,934	

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	修繕費	2,454,708	2,250,690	204,018	
	通信運搬費	1,106,793	986,990	119,803	
	業務委託費	19,918,542	23,047,891	△3,129,349	
	その他の委託費	19,918,542	23,047,891	△3,129,349	
	手数料	508,207	158,382	349,825	
	土地・建物賃借料	1,159,200	1,159,200	0	
	租税公課	4,781,286	4,700,690	80,596	
	保守料	1,894,607	1,880,712	13,895	
	渉外費	156,578	217,006	△60,428	
	諸会費	325,080	359,500	△34,420	
	雑費	9,200	78,880	△69,680	
	雑費	9,200	78,880	△69,680	
	減価償却費	24,343,478	25,189,559	△846,081	
	サービス活動費用計(2)	443,753,277	433,957,514	9,795,763	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,842,573	32,352,127	1,490,446	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	829,000	1,047,000	△218,000	
	受取利息配当金収益	1,285	1,128	157	
	その他のサービス活動外収益	1,837,056	3,052,334	△1,215,278	
	受入研修費収益	103,500	63,000	40,500	
	利用者等外給食収益	1,381,262	1,342,142	39,120	
	雑収益	352,294	1,647,192	△1,294,898	
	雑収益	352,294	1,647,192	△1,294,898	
		サービス活動外収益計(4)	2,667,341	4,100,462	△1,433,121
	費用				
	支払利息	1,192,382	1,503,041	△310,659	
その他のサービス活動外費用	2,182,670	4,286,931	△2,104,261		
利用者等外給食費	2,182,670	2,087,431	95,239		
雑損失		2,199,500	△2,199,500		
雑損失		2,199,500	△2,199,500		
	サービス活動外費用計(5)	3,375,052	5,789,972	△2,414,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△707,711	△1,689,510	981,799	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,134,862	30,662,617	2,472,245	
特別増減の部	収益				
			0	0	
特別増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損		15,753	△15,753	
	器具及び備品売却損・処分損		15,753	△15,753	
	事業区分間繰入金費用	9,000,000	8,030,000	970,000	
	特別費用計(9)	9,000,000	8,045,753	954,247	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△8,045,753	△954,247	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,134,862	22,616,864	1,517,998	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	543,702,855	521,085,991	22,616,864	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	567,837,717	543,702,855	24,134,862	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,837,717	543,702,855	24,134,862	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム
流動資産	23,859,251	273,760,032	320,821,859
現金預金	23,849,251	221,330,816	269,614,091
有価証券	10,000		
事業未収金		52,232,909	49,058,178
貯蔵品		135,097	
立替金	0	61,210	7,227
拠点区分間貸付金	0	0	2,142,363
固定資産	11,061,505	579,592,918	293,042,220
基本財産		205,530,687	143,141,613
土地		32,319,983	
建物		173,210,704	143,141,613
その他の固定資産	11,061,505	374,062,231	149,900,607
建物		17,774,702	142,669
建物附属設備		8,276,913	469,008
構築物	1	2,580,258	9,654,766
車輛運搬具	2,463,267	1,050,568	4,989,425
器具及び備品	501,527	12,630,079	10,517,974
権利	100,000	470,000	
ソフトウェア		238,143	59,455
事業区分間長期貸付金		10,000,000	
退職給付引当資産	7,984,240	20,946,840	14,059,800
施設整備等積立資産(措置)		300,000,000	110,000,000
長期前払費用		3,078	
その他の固定資産	12,470	91,650	7,510
資産の部合計	34,920,756	853,352,950	613,864,079
流動負債	4,171,654	24,177,283	16,702,944
事業未払金	788,751	9,603,624	5,744,862
1年以内返済予定設備資金借入金			
職員預り金	0	3,185,540	1,868,462
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,382,903	11,388,119	9,089,620
固定負債	7,984,240	20,946,840	14,059,800
設備資金借入金			
退職給付引当金	7,984,240	20,946,840	14,059,800
負債の部合計	12,155,894	45,124,123	30,762,744
基本金		164,836,271	86,150,303
第1号基本金		164,836,271	86,150,303
国庫補助金等特別積立金		103,396,428	82,203,448
その他の積立金		300,000,000	110,000,000
施設・設備整備積立金(措置)		300,000,000	110,000,000
次期繰越活動増減差額	22,764,862	239,996,128	304,747,584
(うち当期活動増減差額)	81,637	2,914,132	27,179,464
純資産の部合計	22,764,862	808,228,827	583,101,335
負債及び純資産の部合計	34,920,756	853,352,950	613,864,079

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	かみさとナーシングステーション	ルピナス鴻巣ホーム	ルピナス本庄
流動資産	8,190,618	158,523,047	7,628,106
現金預金	6,380,190	116,321,416	5,738,966
有価証券			
事業未収金	1,810,428	42,201,631	1,889,140
貯蔵品			
立替金		0	
拠点区分間貸付金		0	
固定資産	2,171,776	389,821,696	1,319,632
基本財産		366,344,185	
土地		33,021,320	
建物		333,322,865	
その他の固定資産	2,171,776	23,477,511	1,319,632
建物			
建物附属設備		3,398,168	479,722
構築物		431,643	
車輛運搬具	6	5,251,633	1
器具及び備品		7,088,926	520,470
権利			130,000
ソフトウェア		1	
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	2,145,200	7,261,840	161,400
施設整備等積立資産(措置)			
長期前払費用			28,039
その他の固定資産	26,570	45,300	
資産の部合計	10,362,394	548,344,743	8,947,738
流動負債	774,484	21,370,754	2,799,796
事業未払金	0	6,530,608	4,760
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
職員預り金		991,369	
拠点区分間借入金		0	2,142,363
仮受金	0	219,377	
賞与引当金	774,484	7,629,400	652,673
固定負債	2,145,200	39,261,840	161,400
設備資金借入金		32,000,000	
退職給付引当金	2,145,200	7,261,840	161,400
負債の部合計	2,919,684	60,632,594	2,961,196
基本金		223,414,539	
第1号基本金		223,414,539	
国庫補助金等特別積立金		138,972,312	
その他の積立金			
施設・設備整備積立金(措置)			
次期繰越活動増減差額	7,442,710	125,325,298	5,986,542
(うち当期活動増減差額)	△4,596,717	11,271,036	2,253,239
純資産の部合計	7,442,710	487,712,149	5,986,542
負債及び純資産の部合計	10,362,394	548,344,743	8,947,738

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	792,782,913	△2,142,363	790,640,550
現金預金	643,234,730		643,234,730
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,192,286		147,192,286
貯蔵品	135,097		135,097
立替金	68,437		68,437
拠点区分間貸付金	2,142,363	△2,142,363	0
固定資産	1,277,009,747		1,277,009,747
基本財産	715,016,485		715,016,485
土地	65,341,303		65,341,303
建物	649,675,182		649,675,182
その他の固定資産	561,993,262		561,993,262
建物	17,917,371		17,917,371
建物附属設備	12,623,811		12,623,811
構築物	12,666,668		12,666,668
車輛運搬具	13,754,900		13,754,900
器具及び備品	31,258,976		31,258,976
権利	700,000		700,000
ソフトウェア	297,599		297,599
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	52,559,320		52,559,320
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000		410,000,000
長期前払費用	31,117		31,117
その他の固定資産	183,500		183,500
資産の部合計	2,069,792,660	△2,142,363	2,067,650,297
流動負債	69,996,915	△2,142,363	67,854,552
事業未払金	22,672,605		22,672,605
1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000		6,000,000
職員預り金	6,045,371		6,045,371
拠点区分間借入金	2,142,363	△2,142,363	0
仮受金	219,377		219,377
賞与引当金	32,917,199		32,917,199
固定負債	84,559,320		84,559,320
設備資金借入金	32,000,000		32,000,000
退職給付引当金	52,559,320		52,559,320
負債の部合計	154,556,235	△2,142,363	152,413,872
基本金	474,401,113		474,401,113
第1号基本金	474,401,113		474,401,113
国庫補助金等特別積立金	324,572,188		324,572,188
その他の積立金	410,000,000		410,000,000
施設・設備整備積立金(措置)	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	706,263,124	0	706,263,124
(うち当期活動増減差額)	39,102,791	0	39,102,791
純資産の部合計	1,915,236,425	0	1,915,236,425
負債及び純資産の部合計	2,069,792,660	△2,142,363	2,067,650,297

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	かみさとナーシング ホーム	合計	内部取引消去
流動資産	231,814,916	231,814,916	
現金預金	134,716,797	134,716,797	
事業未収金	72,514,947	72,514,947	
未収金	22,800,000	22,800,000	
未収補助金	829,000	829,000	
貯蔵品	8,356	8,356	
医薬品	528,124	528,124	
給食用材料	322,302	322,302	
立替金	95,390	95,390	
固定資産	614,132,235	614,132,235	
基本財産	544,159,852	544,159,852	
土地	134,000,000	134,000,000	
建物	410,159,852	410,159,852	
その他の固定資産	69,972,383	69,972,383	
建物附属設備	11,716,878	11,716,878	
構築物	1,055,441	1,055,441	
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	8,744,985	8,744,985	
有形リース資産	2,800,000	2,800,000	
権利	266,070	266,070	
ソフトウェア	1	1	
退職給付引当資産	30,924,320	30,924,320	
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	13,464,685	13,464,685	
資産の部合計	845,947,151	845,947,151	
流動負債	59,920,625	59,920,625	
事業未払金	10,678,463	10,678,463	
1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000	30,960,000	
1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	
職員預り金	2,438,042	2,438,042	
賞与引当金	15,244,120	15,244,120	
固定負債	112,784,320	112,784,320	
設備資金借入金	69,660,000	69,660,000	
リース債務	2,200,000	2,200,000	
事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当金	30,924,320	30,924,320	
負債の部合計	172,704,945	172,704,945	
基本金	105,404,489	105,404,489	
第1号基本金	105,404,489	105,404,489	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	567,837,717	567,837,717	
(うち当期活動増減差額)	24,134,862	24,134,862	
純資産の部合計	673,242,206	673,242,206	
負債及び純資産の部合計	845,947,151	845,947,151	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	231,814,916		
現金預金	134,716,797		
事業未収金	72,514,947		
未収金	22,800,000		
未収補助金	829,000		
貯蔵品	8,356		
医薬品	528,124		
給食用材料	322,302		
立替金	95,390		
固定資産	614,132,235		
基本財産	544,159,852		
土地	134,000,000		
建物	410,159,852		
その他の固定資産	69,972,383		
建物附属設備	11,716,878		
構築物	1,055,441		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	8,744,985		
有形リース資産	2,800,000		
権利	266,070		
ソフトウェア	1		
退職給付引当資産	30,924,320		
差入保証金	1,000,000		
その他の固定資産	13,464,685		
資産の部合計	845,947,151		
流動負債	59,920,625		
事業未払金	10,678,463		
1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000		
1年以内返済予定リース債務	600,000		
職員預り金	2,438,042		
賞与引当金	15,244,120		
固定負債	112,784,320		
設備資金借入金	69,660,000		
リース債務	2,200,000		
事業区分間長期借入金	10,000,000		
退職給付引当金	30,924,320		
負債の部合計	172,704,945		
基本金	105,404,489		
第1号基本金	105,404,489		
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	567,837,717		
(うち当期活動増減差額)	24,134,862		
純資産の部合計	673,242,206		
負債及び純資産の部合計	845,947,151		

本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,859,251	22,096,143	1,763,108	流動負債	4,171,654	3,240,015	931,639
現金預金	23,849,251	22,086,143	1,763,108	事業未払金	788,751	386,751	402,000
有価証券	10,000	10,000	0	拠点区分間借入金	0	3,967	△3,967
				賞与引当金	3,382,903	2,849,297	533,606
固定資産	11,061,505	10,652,137	409,368	固定負債	7,984,240	6,825,040	1,159,200
基本財産				退職給付引当金	7,984,240	6,825,040	1,159,200
その他の固定資産	11,061,505	10,652,137	409,368	負債の部合計	12,155,894	10,065,055	2,090,839
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,463,267	3,094,114	△630,847	基本金			
器具及び備品	501,527	620,512	△118,985	国庫補助金等特別積立金			
権利	100,000	100,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	7,984,240	6,825,040	1,159,200	次期繰越活動増減差額	22,764,862	22,683,225	81,637
その他の固定資産	12,470	12,470	0	(うち当期活動増減差額)	81,637	3,877,464	△3,795,827
				純資産の部合計	22,764,862	22,683,225	81,637
資産の部合計	34,920,756	32,748,280	2,172,476	負債及び純資産の部合計	34,920,756	32,748,280	2,172,476

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	273,760,032	267,337,378	6,422,654	流動負債	24,177,283	23,299,469	877,814
現金預金	221,330,816	213,037,120	8,293,696	事業未払金	9,603,624	7,916,833	1,686,791
事業未収金	52,232,909	54,260,815	△2,027,906	職員預り金	3,185,540	3,747,850	△562,310
未収金	0	1,088	△1,088	賞与引当金	11,388,119	11,634,786	△246,667
貯蔵品	135,097		135,097				
立替金	61,210	38,355	22,855				
固定資産	579,592,918	586,948,147	△7,355,229	固定負債	20,946,840	18,667,200	2,279,640
基本財産	205,530,687	215,491,613	△9,960,926	退職給付引当金	20,946,840	18,667,200	2,279,640
土地	32,319,983	32,319,983	0	負債の部合計	45,124,123	41,966,669	3,157,454
建物	173,210,704	183,171,630	△9,960,926	純資産の部			
その他の固定資産	374,062,231	371,456,534	2,605,697	基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物	17,774,702	20,537,941	△2,763,239	第1号基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物附属設備	8,276,913		8,276,913	国庫補助金等特別積立金	103,396,428	110,400,589	△7,004,161
構築物	2,580,258	3,145,301	△565,043	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輛運搬具	1,050,568	1,581,961	△531,393	施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	12,630,079	11,612,342	1,017,737	次期繰越活動増減差額	239,996,128	237,081,996	2,914,132
権利	470,000	470,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,914,132	13,268,212	△10,354,080
ソフトウェア	238,143	343,983	△105,840				
事業区分間長期貸付金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000				
退職給付引当資産	20,946,840	18,667,200	2,279,640				
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000	300,000,000	0				
長期前払費用	3,078	6,156	△3,078				
その他の固定資産	91,650	91,650	0	純資産の部合計	808,228,827	812,318,856	△4,090,029
資産の部合計	853,352,950	854,285,525	△932,575	負債及び純資産の部合計	853,352,950	854,285,525	△932,575

ルピナス神川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	320,821,859	323,834,457	△3,012,598	流動負債	16,702,944	48,181,608	△31,478,664
現金預金	269,614,091	273,920,729	△4,306,638	事業未払金	5,744,862	8,441,563	△2,696,701
事業未収金	49,058,178	48,320,661	737,517	その他の未払金	0	30,000,000	△30,000,000
立替金	7,227	1,620	5,607	職員預り金	1,868,462	838,969	1,029,493
拠点区分間貸付金	2,142,363	1,591,447	550,916	賞与引当金	9,089,620	8,901,076	188,544
固定資産	293,042,220	300,455,232	△7,413,012	固定負債	14,059,800	13,332,680	727,120
基本財産	143,141,613	153,544,389	△10,402,776	退職給付引当金	14,059,800	13,332,680	727,120
建物	143,141,613	153,544,389	△10,402,776	負債の部合計	30,762,744	61,514,288	△30,751,544
その他の固定資産	149,900,607	146,910,843	2,989,764	純資産の部			
建物	142,669	165,937	△23,268	基本金	86,150,303	86,150,303	0
建物附属設備	469,008	567,769	△98,761	第1号基本金	86,150,303	86,150,303	0
構築物	9,654,766	10,998,711	△1,343,945	国庫補助金等特別積立金	82,203,448	89,056,978	△6,853,530
車両運搬具	4,989,425	6	4,989,419	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	10,517,974	11,738,117	△1,220,143	施設・設備整備積立金(措置)	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	59,455	107,623	△48,168	次期繰越活動増減差額	304,747,584	277,568,120	27,179,464
退職給付引当資産	14,059,800	13,332,680	727,120	(うち当期活動増減差額)	27,179,464	35,700,984	△8,521,520
施設整備等積立資産(措置)	110,000,000	110,000,000	0				
その他の固定資産	7,510		7,510	純資産の部合計	583,101,335	562,775,401	20,325,934
資産の部合計	613,864,079	624,289,689	△10,425,610	負債及び純資産の部合計	613,864,079	624,289,689	△10,425,610

かみさとナーシングステーション拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,190,618	12,761,502	△4,570,884	流動負債	774,484	748,651	25,833
現金預金	6,380,190	10,602,854	△4,222,664	賞与引当金	774,484	748,651	25,833
事業未収金	1,810,428	2,158,648	△348,220				
固定資産	2,171,776	2,013,376	158,400	固定負債	2,145,200	1,986,800	158,400
基本財産				退職給付引当金	2,145,200	1,986,800	158,400
その他の固定資産	2,171,776	2,013,376	158,400	負債の部合計	2,919,684	2,735,451	184,233
車両運搬具	6	6	0	純資産の部			
退職給付引当資産	2,145,200	1,986,800	158,400	基本金			
その他の固定資産	26,570	26,570	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,442,710	12,039,427	△4,596,717
				(うち当期活動増減差額)	△4,596,717	△1,562,037	△3,034,680
				純資産の部合計	7,442,710	12,039,427	△4,596,717
資産の部合計	10,362,394	14,774,878	△4,412,484	負債及び純資産の部合計	10,362,394	14,774,878	△4,412,484

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	158,523,047	145,960,372	12,562,675	流動負債	21,370,754	20,811,793	558,961
現金預金	116,321,416	104,840,584	11,480,832	事業未払金	6,530,608	7,161,077	△630,469
事業未収金	42,201,631	41,119,788	1,081,843	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
				職員預り金	991,369	606,631	384,738
				仮受金	219,377	0	219,377
				賞与引当金	7,629,400	7,044,085	585,315
固定資産	389,821,696	402,912,183	△13,090,487	固定負債	39,261,840	43,762,720	△4,500,880
基本財産	366,344,185	384,567,677	△18,223,492	設備資金借入金	32,000,000	38,000,000	△6,000,000
土地	33,021,320	33,021,320	0	退職給付引当金	7,261,840	5,762,720	1,499,120
建物	333,322,865	351,546,357	△18,223,492	負債の部合計	60,632,594	64,574,513	△3,941,919
その他の固定資産	23,477,511	18,344,506	5,133,005	純資産の部			
建物附属設備	3,398,168	3,651,283	△253,115	基本金	223,414,539	223,414,539	0
構築物	431,643	25,997	405,646	第1号基本金	223,414,539	223,414,539	0
車輛運搬具	5,251,633	4,483,594	768,039	国庫補助金等特別積立金	138,972,312	146,829,241	△7,856,929
器具及び備品	7,088,926	4,369,562	2,719,364	その他の積立金			
ソフトウェア	1	5,670	△5,669	次期繰越活動増減差額	125,325,298	114,054,262	11,271,036
退職給付引当資産	7,261,840	5,762,720	1,499,120	(うち当期活動増減差額)	11,271,036	27,288,368	△16,017,332
その他の固定資産	45,300	45,680	△380	純資産の部合計	487,712,149	484,298,042	3,414,107
資産の部合計	548,344,743	548,872,555	△527,812	負債及び純資産の部合計	548,344,743	548,872,555	△527,812

ルピナス本庄拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,628,106	5,013,028	2,615,078	流動負債	2,799,796	2,621,418	178,378
現金預金	5,738,966	3,347,931	2,391,035	事業未払金	4,760	4,438	322
事業未収金	1,889,140	1,633,380	255,760	拠点区分間借入金	2,142,363	1,587,480	554,883
前払費用	0	31,717	△31,717	賞与引当金	652,673	1,029,500	△376,827
固定資産	1,319,632	1,403,293	△83,661	固定負債	161,400	61,600	99,800
基本財産				退職給付引当金	161,400	61,600	99,800
その他の固定資産	1,319,632	1,403,293	△83,661	負債の部合計	2,961,196	2,683,018	278,178
建物附属設備	479,722	514,593	△34,871	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	520,470	669,060	△148,590	国庫補助金等特別積立金			
権利	130,000	130,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	161,400	61,600	99,800	次期繰越活動増減差額	5,986,542	3,733,303	2,253,239
長期前払費用	28,039	28,039	0	(うち当期活動増減差額)	2,253,239	3,733,303	△1,480,064
資産の部合計	8,947,738	6,416,321	2,531,417	純資産の部合計	5,986,542	3,733,303	2,253,239
				負債及び純資産の部合計	8,947,738	6,416,321	2,531,417

かみさとナーシングホーム拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,814,916	223,763,473	8,051,443	流動負債	59,920,625	59,083,042	837,583
現金預金	134,716,797	125,824,183	8,892,614	事業未払金	10,678,463	11,162,307	△483,844
事業未収金	72,514,947	72,759,443	△244,496	1年以内返済予定設備資金借入金	30,960,000	30,960,000	0
未収金	22,800,000	23,400,000	△600,000	1年以内返済予定リース債務	600,000		600,000
未収補助金	829,000	1,047,000	△218,000	職員預り金	2,438,042	1,385,102	1,052,940
貯蔵品	8,356	23,449	△15,093	賞与引当金	15,244,120	15,575,633	△331,513
医薬品	528,124	378,691	149,433				
給食用材料	322,302	330,707	△8,405				
立替金	95,390	0	95,390				
固定資産	614,132,235	630,552,473	△16,420,238	固定負債	112,784,320	146,125,560	△33,341,240
基本財産	544,159,852	564,378,450	△20,218,598	設備資金借入金	69,660,000	100,620,000	△30,960,000
土地	134,000,000	134,000,000	0	リース債務	2,200,000		2,200,000
建物	410,159,852	430,378,450	△20,218,598	事業区分間長期借入金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
その他の固定資産	69,972,383	66,174,023	3,798,360	退職給付引当金	30,924,320	30,505,560	418,760
建物附属設備	11,716,878	8,770,144	2,946,734	負債の部合計	172,704,945	205,208,602	△32,503,657
構築物	1,055,441	1,258,704	△203,263	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	105,404,489	105,404,489	0
器具及び備品	8,744,985	10,908,856	△2,163,871	第1号基本金	105,404,489	105,404,489	0
有形リース資産	2,800,000		2,800,000	国庫補助金等特別積立金			
権利	266,070	266,070	0	その他の積立金			
ソフトウェア	1	1	0	次期繰越活動増減差額	567,837,717	543,702,855	24,134,862
退職給付引当資産	30,924,320	30,505,560	418,760	(うち当期活動増減差額)	24,134,862	22,616,864	1,517,998
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	13,464,685	13,464,685	0	純資産の部合計	673,242,206	649,107,344	24,134,862
資産の部合計	845,947,151	854,315,946	△8,368,795	負債及び純資産の部合計	845,947,151	854,315,946	△8,368,795

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊿)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
構築物	378,520	378,519	1
車両運搬具	4,390,970	1,927,703	2,463,267
器具及び備品	1,890,607	1,389,080	501,527
その他の固定資産	12,470	0	12,470
小計	6,672,567	3,695,302	2,977,265
合計	6,672,567	3,695,302	2,977,265

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームルピナス園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム ルピナス園拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

5. 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
土地	32,319,983	0	0	32,319,983
建物	183,171,630	0	9,960,926	173,210,704
合計	215,491,613	0	9,960,926	205,530,687

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	686,393,530	513,182,826	173,210,704
小計	686,393,530	513,182,826	173,210,704
その他の固定資産			
建物	86,400,040	68,625,338	17,774,702
建物附属設備	8,806,050	529,137	8,276,913
構築物	9,632,600	7,052,342	2,580,258
車輛運搬具	11,117,172	10,066,604	1,050,568
器具及び備品	98,697,040	86,066,961	12,630,079
その他の固定資産	91,650	0	91,650
小計	214,744,552	172,340,382	42,404,170
合計	901,138,082	685,523,208	215,614,874

9. 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	52,232,909	0	52,232,909
合計	52,232,909	0	52,232,909

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ルピナス神川ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ルピナス神川ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 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	153,544,389	0	10,402,776	143,141,613
合計	153,544,389	0	10,402,776	143,141,613

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	547,760,176	404,618,563	143,141,613
小計	547,760,176	404,618,563	143,141,613
その他の固定資産			
建物	26,738,737	26,596,068	142,669
建物附属設備	667,440	198,432	469,008
構築物	19,046,906	9,392,140	9,654,766
車輛運搬具	14,054,342	9,064,917	4,989,425
器具及び備品	57,813,674	47,295,700	10,517,974
その他の固定資産	7,510	0	7,510
小計	118,328,609	92,547,257	25,781,352
合計	666,088,785	497,165,820	168,922,965

9. 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	49,058,178	0	49,058,178
合計	49,058,178	0	49,058,178

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（かみさとナーシングステーション拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かみさとナーシングステーション拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊾)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊿)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	2,701,725	2,701,719	6
その他の固定資産	26,570	0	26,570
小計	2,728,295	2,701,719	26,576
合計	2,728,295	2,701,719	26,576

9. 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	1,810,428	0	1,810,428
合計	1,810,428	0	1,810,428

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ルピナス鴻巣ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者支援施設ルピナス鴻巣ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 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
土地	33,021,320	0	0	33,021,320
建物	351,546,357	0	18,223,492	333,322,865
合計	384,567,677	0	18,223,492	366,344,185

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

ルピナス鴻巣ホーム

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	33,021,320円
建物（基本財産）	333,322,865円
計	366,344,185円

担保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）	38,000,000円
計	38,000,000円

8. 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	467,614,537	134,291,672	333,322,865
小計	467,614,537	134,291,672	333,322,865
その他の固定資産			
建物附属設備	3,777,840	379,672	3,398,168
構築物	1,187,202	755,559	431,643
車輛運搬具	7,788,466	2,536,833	5,251,633
器具及び備品	16,832,515	9,743,589	7,088,926
その他の固定資産	45,300	0	45,300
小計	29,631,323	13,415,653	16,215,670

合計	497,245,860	147,707,325	349,538,535
----	-------------	-------------	-------------

9. 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	42,201,631	0	42,201,631
合計	42,201,631	0	42,201,631

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（ルピナス本庄拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ルピナス本庄拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	537,840	58,118	479,722
車輛運搬具	1,003,449	1,003,448	1
器具及び備品	768,120	247,650	520,470
小計	2,309,409	1,309,216	1,000,193
合計	2,309,409	1,309,216	1,000,193

9. 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	1,889,140	0	1,889,140
合計	1,889,140	0	1,889,140

10. 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

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（かみさとナーシングホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会に支出された掛金累計額について法人負担の退職金と認識し、退職給付引当金として計上している。
- ・賞与引当金－支給対象期間基準に基づき、当期に対応する金額について計上を行っている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護老人保健施設かみさとナーシングホーム拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

5. 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
土地	134,000,000	0	0	134,000,000
建物	430,378,450	0	20,218,598	410,159,852
合計	564,378,450	0	20,218,598	544,159,852

6. 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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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	809,578,400	399,418,548	410,159,852
小計	809,578,400	399,418,548	410,159,852
その他の固定資産			
建物附属設備	13,834,866	2,117,988	11,716,878
構築物	5,936,983	4,881,542	1,055,441
車輛運搬具	6,458,130	6,458,127	3
器具及び備品	36,953,706	28,208,721	8,744,985
有形リース資産	3,000,000	200,000	2,800,000
その他の固定資産	13,464,685	0	13,464,685
小計	79,648,370	41,866,378	37,781,992
合計	889,226,770	441,284,926	447,941,844

9. 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	72,514,947	0	72,514,947
未収金	22,800,000	0	22,800,000
未収補助金	829,000	0	829,000

合計	96,143,947	0	96,143,947
----	------------	---	------------

10. 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

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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

借入金明細書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(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	使途	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	帳簿価額
設備 資金 借入金	群馬銀行	ルピナス鴻巣ホーム	44,000,000		6,000,000	(38,000,000 6,000,000)		1.10%	413,391		令和8年7月	土地・建物購入資金	土地・建物	鴻巣氏笠原177番地1他	366,344,185
	群馬銀行	かみさとナーシングホーム	131,580,000		30,960,000	(100,620,000 30,960,000)		1.00%	1,192,382	829,000	令和5年5月	建築資金			
						()									
	計		175,580,000	0	36,960,000	(138,620,000 36,960,000)	0		1,605,773	829,000					366,344,185
	合計		175,580,000	0	36,960,000	(138,620,000 36,960,000)	0		1,605,773	829,000					366,344,185

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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 社会福祉法人 ルピナス会

(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	
					特別養護老人ホーム ルピナス園	ルピナス鴻巣ホーム
	経常					
区分小計		0	180,000	0	30,000	150,000
合計		0	180,000	0	30,000	150,000

- (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整合するものとする。また、「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 社会福祉法人 ルピナス会

(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			
						特別養護老人ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム	ルピナス鴻巣ホーム	かみさとナーシングホーム
埼玉労働局 特定求職者雇用開発助成金	介護事業			660,000		330,000			330,000
埼玉労働局 職場定着支援助成金				56,666					56,666
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金				486,000		405,000			81,000
区分小計		0	0	1,202,666	0	735,000	0	0	467,666
埼玉労働局 特定求職者雇用開発助成金	障害事業			250,000			250,000		
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金				810,000			729,000	81,000	
区分小計		0	0	1,060,000	0	0	979,000	81,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
埼玉県 施設整備利子補助	利息			829,000					829,000
区分小計		0	0	829,000	0	0	0	0	829,000
区分小計	施設			0					0
合計		0	0	3,091,666	0	735,000	979,000	81,000	1,296,666

- (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整合するものとする。
 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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	9,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ルピナス園	本部	介護保険収入	16,300,000	運転資金
ルピナス神川ホーム	本部	障害福祉サービス収入	16,300,000	運転資金
ルピナス鴻巣ホーム	本部	障害福祉サービス収入	16,300,000	運転資金
ルピナス神川ホーム	ルピナス本庄	障害福祉サービス収入	6,000,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期	社会福祉事業(ルピナス園)	公益事業(かみさとナーシングホーム)	10,000,000	
	小計		10,000,000	
	合計		10,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ルピナス神川ホーム	ルピナス本庄	2,142,363	
	小計		2,142,363	
長期				
	小計		0	
	合計		2,142,363	

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 社会福祉法人 ルピナス会

(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			
		特別養護老人ホーム ルピナス園	ルピナス神川ホーム	ルピナス鴻巣ホーム	かみさとナーシング ホーム
前年度末残高	579,805,602	164,836,271	86,150,303	223,414,539	105,404,489
第一号基本金	579,805,602	164,836,271	86,150,303	223,414,539	105,404,489
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	579,805,602	164,836,271	86,150,303	223,414,539	105,404,489
第一号基本金	579,805,602	164,836,271	86,150,303	223,414,539	105,404,489
第二号基本金	0				
第三号基本金	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には、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 社会福祉法人 ルピナス会

(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		特別養護老人ホームルピナス園	ルピナス神川ホーム	ルピナス鴻巣ホーム	
前期繰越額				345,595,970	110,400,589	89,056,978	146,138,403	
当期積立額	建物附属設備	1,065,000	0	0	1,065,000	1,065,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,065,000	0	0	1,065,000	1,065,000	0	0
	その他の固定資産計	1,065,000	0	0	1,065,000	1,065,000	0	0
	当期積立額合計	1,065,000	0	0	1,065,000	1,065,000	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				22,779,620	8,069,161	6,853,530	7,856,929
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				22,779,620	8,069,161	6,853,530	7,856,929
当期末残高				323,881,350	103,396,428	82,203,448	138,281,474	

- (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。

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分 本部

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	378,519	0	378,520	0	
車両及び運搬具	3,094,114	0	0	0	630,847	0	0	0	2,463,267	0	1,927,703	0	4,390,970	0	
器具及び備品	620,512	0	181,440	0	300,425	0	0	0	501,527	0	1,389,080	0	1,890,607	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,714,627	0	181,440	0	931,272	0	0	0	2,964,795	0	3,695,302	0	6,660,097	0	
その他の固定資産計	3,714,627	0	181,440	0	931,272	0	0	0	2,964,795	0	3,695,302	0	6,660,097	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,714,627	0	181,440	0	931,272	0	0	0	2,964,795	0	3,695,302	0	6,660,097	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	3,714,627	0	181,440	0	931,272	0	0	0	2,964,795	0					

(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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 特別養護老人 ホームルピナス 園

(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	183,171,630	105,237,426	0	0	9,960,926	7,841,558	0	0	173,210,704	97,395,868	513,182,826	412,999,382	686,393,530	510,395,250	
土地	32,319,983	0	0	0	0	0	0	0	32,319,983	0	0	0	32,319,983	0	
基本財産合計	215,491,613	105,237,426	0	0	9,960,926	7,841,558	0	0	205,530,687	97,395,868	513,182,826	412,999,382	718,713,513	510,395,250	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	20,537,941	5,163,163	8,806,050	1,065,000	3,292,376	227,603	0	0	26,051,615	6,000,560	69,154,475	3,266,440	95,206,090	9,267,000	
構築物	3,145,301	0	0	0	565,043	0	0	0	2,580,258	0	7,052,342	0	9,632,600	0	
車両及び運搬具	1,581,961	0	0	0	531,393	0	0	0	1,050,568	0	10,066,604	2,935,000	11,117,172	2,935,000	
器具及び備品	11,612,342	0	3,624,462	0	2,606,725	0	0	0	12,630,079	0	86,066,961	0	98,697,040	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,877,545	5,163,163	12,430,512	1,065,000	6,995,537	227,603	0	0	42,312,520	6,000,560	172,340,382	6,201,440	214,652,902	12,202,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	343,983	0	0	0	105,840	0	0	0	238,143	0	1,451,222	0	1,689,365	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	343,983	0	0	0	105,840	0	0	0	238,143	0	1,451,222	0	1,689,365	0	
その他の固定資産計	37,221,528	5,163,163	12,430,512	1,065,000	7,101,377	227,603	0	0	42,550,663	6,000,560	173,791,604	6,201,440	216,342,267	12,202,000	
基本財産及びその他の固定資産計	252,713,141	110,400,589	12,430,512	1,065,000	17,062,303	8,069,161	0	0	248,081,350	103,396,428	686,974,430	419,200,822	935,055,780	522,597,250	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	252,713,141	110,400,589	12,430,512	1,065,000	17,062,303	8,069,161	0	0	248,081,350	103,396,428					

(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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 ルピナス神川ホーム

(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	153,843,639	86,654,572	0	0	10,440,576	6,545,331	0	0	143,403,063	80,109,241	404,659,513	280,206,509	548,062,576	360,315,750	
基本財産合計	153,843,639	86,654,572	0	0	10,440,576	6,545,331	0	0	143,403,063	80,109,241	404,659,513	280,206,509	548,062,576	360,315,750	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	434,456	0	0	0	84,229	0	0	0	350,227	0	26,753,550	0	27,103,777	0	
構築物	10,998,711	2,364,375	0	0	1,343,945	301,500	0	0	9,654,766	2,062,875	9,392,140	2,437,125	19,046,906	4,500,000	
車両及び運搬具	6	1	5,138,220	0	148,800	0	1	0	4,989,425	1	7,774,917	3,899,699	12,764,342	3,899,700	
器具及び備品	11,738,117	38,030	1,965,700	0	3,185,843	6,699	0	0	10,517,974	31,331	47,295,700	68,669	57,813,674	100,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,171,290	2,402,406	7,103,920	0	4,762,817	308,199	1	0	25,512,392	2,094,207	91,216,307	6,405,493	116,728,699	8,499,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	107,623	0	0	0	48,168	0	0	0	59,455	0	3,935,296	0	3,994,751	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	107,623	0	0	0	48,168	0	0	0	59,455	0	3,935,296	0	3,994,751	0	
その他の固定資産計	23,278,913	2,402,406	7,103,920	0	4,810,985	308,199	1	0	25,571,847	2,094,207	95,151,603	6,405,493	120,723,450	8,499,700	
基本財産及びその他の固定資産計	177,122,552	89,056,978	7,103,920	0	15,251,561	6,853,530	1	0	168,974,910	82,203,448	499,811,116	286,612,002	668,786,026	368,815,450	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	177,122,552	89,056,978	7,103,920	0	15,251,561	6,853,530	1	0	168,974,910	82,203,448					

(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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 かみさとナーシングステーション

(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										
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2,701,719	0	2,701,725	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2,701,719	0	2,701,725	0	
その他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2,701,719	0	2,701,725	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	2,701,719	0	2,701,725	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0					

- (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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 ルピナス鴻巣ホーム

(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	351,546,357	144,516,035	0	0	18,223,492	7,744,463	0	0	333,322,865	136,771,572	134,291,672	40,658,428	467,614,537	177,430,000	
土地	33,021,320	0	0	0	0	0	0	0	33,021,320	0	0	0	33,021,320	0	
基本財産合計	384,567,677	144,516,035	0	0	18,223,492	7,744,463	0	0	366,344,185	136,771,572	134,291,672	40,658,428	500,635,857	177,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,651,283	1,622,368	0	0	253,115	112,466	0	0	3,398,168	1,509,902	379,672	168,698	3,777,840	1,678,600	
構築物	25,997	0	470,042	0	64,395	0	1	0	431,643	0	636,393	0	1,068,036	0	
車両及び運搬具	4,483,594	0	1,985,804	0	1,217,765	0	0	0	5,251,633	0	2,536,833	0	7,788,466	0	
器具及び備品	4,369,562	0	4,404,563	0	1,685,198	0	1	0	7,088,926	0	9,260,590	0	16,349,516	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,530,436	1,622,368	6,860,409	0	3,220,473	112,466	2	0	16,170,370	1,509,902	12,813,488	168,698	28,983,858	1,678,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	5,670	0	0	0	5,669	0	0	0	1	0	340,199	0	340,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,670	0	0	0	5,669	0	0	0	1	0	340,199	0	340,200	0	
その他の固定資産計	12,536,106	1,622,368	6,860,409	0	3,226,142	112,466	2	0	16,170,371	1,509,902	13,153,687	168,698	29,324,058	1,678,600	
基本財産及びその他の固定資産計	397,103,783	146,138,403	6,860,409	0	21,449,634	7,856,929	2	0	382,514,556	138,281,474	147,445,359	40,827,126	529,959,915	179,108,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	397,103,783	146,138,403	6,860,409	0	21,449,634	7,856,929	2	0	382,514,556	138,281,474					

(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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 ルピナス本庄

(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	514,593	0	0	0	34,871	0	0	0	479,722	0	58,118	0	537,840	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,003,448	0	1,003,449	0	
器具及び備品	669,060	0	0	0	148,590	0	0	0	520,470	0	247,650	0	768,120	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,183,654	0	0	0	183,461	0	0	0	1,000,193	0	1,309,216	0	2,309,409	0	
その他の固定資産計	1,183,654	0	0	0	183,461	0	0	0	1,000,193	0	1,309,216	0	2,309,409	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,183,654	0	0	0	183,461	0	0	0	1,000,193	0	1,309,216	0	2,309,409	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,183,654	0	0	0	183,461	0	0	0	1,000,193	0					

(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。

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) 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 ルピナス会
拠点区分 かみさとナーシングホーム

(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	430,378,450	0	0	0	20,218,598	0	0	0	410,159,852	0	399,418,548	0	809,578,400	0	
土地	134,000,000	0	0	0	0	0	0	0	134,000,000	0	0	0	134,000,000	0	
基本財産合計	564,378,450	0	0	0	20,218,598	0	0	0	544,159,852	0	399,418,548	0	943,578,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,770,144	0	3,862,080	0	915,346	0	0	0	11,716,878	0	2,117,988	0	13,834,866	0	
構築物	1,258,704	0	0	0	203,263	0	0	0	1,055,441	0	4,881,542	0	5,936,983	0	
車両及び運搬具	3	0	3,000,000	0	200,000	0	0	0	2,800,003	0	6,658,127	0	9,458,130	0	
器具及び備品	10,908,856	0	642,400	0	2,806,271	0	0	0	8,744,985	0	28,208,721	0	36,953,706	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,937,707	0	7,504,480	0	4,124,880	0	0	0	24,317,307	0	41,866,378	0	66,183,685	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,207,974	0	5,207,975	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,207,974	0	5,207,975	0	
その他の固定資産計	20,937,708	0	7,504,480	0	4,124,880	0	0	0	24,317,308	0	47,074,352	0	71,391,660	0	
基本財産及びその他の固定資産計	585,316,158	0	7,504,480	0	24,343,478	0	0	0	568,477,160	0	446,492,900	0	1,014,970,060	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	585,316,158	0	7,504,480	0	24,343,478	0	0	0	568,477,160	0					

(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)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 ルビナス会
拠点区分 本部

(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	2,849,297	17,474,600 ()	16,940,994	()	3,382,903	
退職給付引当金	6,825,040	1,159,200 ()		()	7,984,240	
計	9,674,337	18,633,800 (0)	16,940,994	0 (0)	11,367,143	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
拠点区分 特別養護老人ホームルビナス園

(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	11,634,786	67,198,137 ()	67,444,804 ()	()	11,388,119	
退職給付引当金	18,667,200	2,861,720 ()	582,080 ()	()	20,946,840	
計	30,301,986	70,059,857 ()	68,026,884 ()	0 ()	32,334,959	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
拠点区分 ルビナス神川ホーム

(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	8,901,076	26,891,772 ()	26,703,228 ()		9,089,620	
退職給付引当金	13,332,680	1,498,400 ()	771,280 ()		14,059,800	
計	22,233,756	28,390,172 (0)	27,474,508 (0)	0 (0)	23,149,420	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
拠点区分 かみさとナーシングステーション

(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	748,651	2,237,771 ()	2,211,938 ()	()	774,484	
退職給付引当金	1,986,800	158,400 ()		()	2,145,200	
計	2,735,451	2,396,171 ()	2,211,938 ()	0 ()	2,919,684	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
拠点区分 ルビナス鴻巣ホーム

(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	7,044,085	21,717,568 ()	21,132,253 ()	()	7,629,400	
退職給付引当金	5,762,720	1,499,120 ()		()	7,261,840	
計	12,806,805	23,216,688 (0)	21,132,253 (0)	0 (0)	14,891,240	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
拠点区分 ルビナス本庄

(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	1,029,500	652,673 ()	1,029,500	()	652,673	
退職給付引当金	61,600	99,800 ()		()	161,400	
計	1,091,100	752,473 (0)	1,029,500	0 (0)	814,073	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(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 ルビナス会
 拠点区分 かみさとナーシングホーム

(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	15,575,633	46,086,568 ()	46,418,081	()	15,244,120	
退職給付引当金	30,505,560	418,760 ()		()	30,924,320	
計	46,081,193	46,505,328 (0)	46,418,081	0 (0)	46,168,440	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	311,826,086	1,639,606	25,222,536
	施設介護料収入	249,681,932		
	介護報酬収入	224,053,940		
	利用者負担金収入(公費)	1,059,222		
	利用者負担金収入(一般)	24,568,770		
	居宅介護料収入		1,305,894	20,504,096
	(介護報酬収入)		1,179,225	18,259,374
	介護報酬収入		1,179,225	18,259,374
	(利用者負担金収入)		126,669	2,244,722
	介護負担金収入(公費)			280,077
	介護負担金収入(一般)		126,669	1,677,279
	介護予防負担金収入(一般)			287,366
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			173,511
	事業費収入			173,511
	利用者等利用料収入	61,396,288	333,712	1,681,561
	施設サービス利用料収入	926,368		
	食費収入(公費)	339,180		
	食費収入(一般)	37,311,030	200,152	1,607,180
	居住費収入(公費)	15,120		
	居住費収入(一般)	22,804,590	133,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			74,381
	その他の事業収入	747,866		2,863,368
	補助金事業収入	735,000		
	市町村特別事業収入			2,863,368
	受託事業収入	12,866		
	受託事業収入(公費)(介護・その他)			
	経常経費寄附金収入	30,000		
	受取利息配当金収入	252,817		
その他の収入	1,287,974	3,306	117,049	
利用者等外給食費収入	1,032,600		114,752	
雑収入	255,374	3,306	2,297	
共済財団退職金運用収入	27,981			
雑収入	227,393	3,306	2,297	
事業活動収入計(1)	313,396,877	1,642,912	25,339,585	
支出				
人件費支出	201,318,166	911,132	27,155,853	
職員給料支出	113,831,353	595,017	12,002,264	
職員賞与支出	34,518,812	32,693	4,827,717	
非常勤職員給与支出	13,517,938	70,661	5,181,006	
派遣職員費支出	9,867,794	51,581	1,061,160	
退職給付支出	3,648,661	25,620	222,500	
法定福利費支出	25,933,608	135,560	3,861,206	
事業費支出	47,618,006	375,349	3,183,557	
給食費支出	24,464,545	254,322	1,219,920	
介護用品費支出	5,605,926	29,303		
医薬品費支出	90,758	474		
保健衛生費支出	1,410,614	7,374	40,750	
教養娯楽費支出	892,154	4,663	257,833	
日用品費支出	380,370	1,988	25,272	
水道光熱費支出	8,385,530	43,833	674,962	
燃料費支出			7,951	
消耗器具備品費支出	2,532,598	13,238	217,798	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,755,970	350,444,198	
	施設介護料収入		249,681,932	
	介護報酬収入		224,053,940	
	利用者負担金収入(公費)		1,059,222	
	利用者負担金収入(一般)		24,568,770	
	居宅介護料収入		21,809,990	
	(介護報酬収入)		19,438,599	
	介護報酬収入		19,438,599	
	(利用者負担金収入)		2,371,391	
	介護負担金収入(公費)		280,077	
	介護負担金収入(一般)		1,803,948	
	介護予防負担金収入(一般)		287,366	
	居宅介護支援介護料収入	10,626,690	10,626,690	
	居宅介護支援介護料収入	10,187,330	10,187,330	
	介護予防支援介護料収入	439,360	439,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		173,511	
	事業費収入		173,511	
	利用者等利用料収入		63,411,561	
	施設サービス利用料収入		926,368	
	食費収入(公費)		339,180	
	食費収入(一般)		39,118,362	
	居住費収入(公費)		15,120	
	居住費収入(一般)		22,938,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		74,381	
	その他の事業収入	1,129,280	4,740,514	
	補助金事業収入		735,000	
	市町村特別事業収入		2,863,368	
	受託事業収入	877,940	890,806	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	251,340	251,340	
	経常経費寄附金収入		30,000	
受取利息配当金収入		252,817		
その他の収入		1,408,329		
利用者等外給食費収入		1,147,352		
雑収入		260,977		
共済財団退職金運用収入		27,981		
雑収入		232,996		
事業活動収入計(1)		11,755,970	352,135,344	
支出	人件費支出	9,557,833	238,942,984	
	職員給料支出	5,881,200	132,309,834	
	職員賞与支出	2,235,242	41,614,464	
	非常勤職員給与支出		18,769,605	
	派遣職員費支出		10,980,535	
	退職給付支出	178,000	4,074,781	
	法定福利費支出	1,263,391	31,193,765	
	事業費支出	641,964	51,818,876	
	給食費支出		25,938,787	
	介護用品費支出		5,635,229	
	医薬品費支出		91,232	
	保健衛生費支出		1,458,738	
	教養娯楽費支出		1,154,650	
	日用品費支出		407,630	
	水道光熱費支出	18,795	9,123,120	
燃料費支出		7,951		
消耗器具備品費支出	21,932	2,785,566		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	350,444,198		
	施設介護料収入	249,681,932		
	介護報酬収入	224,053,940		
	利用者負担金収入(公費)	1,059,222		
	利用者負担金収入(一般)	24,568,770		
	居宅介護料収入	21,809,990		
	(介護報酬収入)	19,438,599		
	介護報酬収入	19,438,599		
	(利用者負担金収入)	2,371,391		
	介護負担金収入(公費)	280,077		
	介護負担金収入(一般)	1,803,948		
	介護予防負担金収入(一般)	287,366		
	居宅介護支援介護料収入	10,626,690		
	居宅介護支援介護料収入	10,187,330		
	介護予防支援介護料収入	439,360		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	173,511		
	事業費収入	173,511		
	利用者等利用料収入	63,411,561		
	施設サービス利用料収入	926,368		
	食費収入(公費)	339,180		
	食費収入(一般)	39,118,362		
	居住費収入(公費)	15,120		
	居住費収入(一般)	22,938,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	74,381		
	その他の事業収入	4,740,514		
	補助金事業収入	735,000		
	市町村特別事業収入	2,863,368		
	受託事業収入	890,806		
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	251,340		
経常経費寄附金収入	30,000			
受取利息配当金収入	252,817			
その他の収入	1,408,329			
利用者等外給食費収入	1,147,352			
雑収入	260,977			
共済財団退職金運用収入	27,981			
雑収入	232,996			
	事業活動収入計(1)	352,135,344		
支出	人件費支出	238,942,984		
	職員給料支出	132,309,834		
	職員賞与支出	41,614,464		
	非常勤職員給与支出	18,769,605		
	派遣職員費支出	10,980,535		
	退職給付支出	4,074,781		
	法定福利費支出	31,193,765		
	事業費支出	51,818,876		
	給食費支出	25,938,787		
	介護用品費支出	5,635,229		
	医薬品費支出	91,232		
	保健衛生費支出	1,458,738		
	教養娯楽費支出	1,154,650		
	日用品費支出	407,630		
	水道光熱費支出	9,123,120		
燃料費支出	7,951			
消耗器具備品費支出	2,785,566			

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	
事業活動による収支	支出	保険料支出	542,383	2,835	132,789
	賃借料支出	2,951,819	15,430	170,112	
	車輛費支出	361,309	1,889	436,170	
	事務費支出	26,675,644	139,435	2,784,728	
	福利厚生費支出	579,490	3,029	75,608	
	職員被服費支出	469,670	2,455	20,300	
	旅費交通費支出	62,446	326	5,280	
	研修研究費支出	140,123	732	13,070	
	事務消耗品費支出	489,147	2,557	80,528	
	印刷製本費支出	372,172	1,945	127,515	
	修繕費支出	1,765,905	9,231	120,379	
	通信運搬費支出	785,719	4,107	126,045	
	広報費支出	29,844	156		
	業務委託費支出	18,427,166	96,322	2,171,516	
	その他の委託費支出	18,427,166	96,322	2,171,516	
	手数料支出	102,811	537	29,490	
	土地・建物賃借料支出	1,802,578	9,422		
	租税公課支出	97,419	509	4,497	
	保守料支出	620,474	3,243		
	渉外費支出	249,540	1,304		
諸会費支出	681,140	3,560	10,500		
その他の支出	1,898,630	9,924	126,165		
利用者等外給食費支出	1,898,630	9,924	126,165		
事業活動支出計(2)		277,510,446	1,435,840	33,250,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,886,431	207,072	△7,910,718	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,065,000		
	施設整備等補助金収入	1,065,000			
	施設整備等収入計(4)		1,065,000		
	支出	固定資産取得支出	12,311,712		118,800
	建物附属設備取得支出	8,806,050			
器具及び備品取得支出	3,505,662			118,800	
施設整備等支出計(5)		12,311,712		118,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,246,712		△118,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	984,800		98,800
	退職給付引当資産取崩収入	984,800		98,800	
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			
	サービス区分間繰入金収入			5,000,000	
	その他の活動による収入	3,078			
	長期前払費用返還金収入	3,078			
	その他の活動収入計(7)		5,987,878		5,098,800
	支出	積立資産支出	2,237,400		395,240
	退職給付引当資産支出	2,237,400			395,240
	拠点区分間繰入金支出	16,300,000			
サービス区分間繰入金支出	5,000,000				
その他の活動支出計(8)		23,537,400		395,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,549,522		4,703,560	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,090,197	207,072	△3,325,958	
前期末支払資金残高(11)		239,642,597	8,100,739	12,240,233	
当期末支払資金残高(10)+(11)		246,732,794	8,307,811	8,914,275	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
事業活動による収支	支出	保険料支出	44,034	722,041	
		賃借料支出	339,552	3,476,913	
		車輛費支出	217,651	1,017,019	
		事務費支出	256,408	29,856,215	
		福利厚生費支出	23,336	681,463	
		職員被服費支出		492,425	
		旅費交通費支出		68,052	
		研修研究費支出		153,925	
		事務消耗品費支出	111,280	683,512	
		印刷製本費支出		501,632	
		修繕費支出		1,895,515	
		通信運搬費支出	108,352	1,024,223	
		広報費支出		30,000	
		業務委託費支出		20,695,004	
		その他の委託費支出		20,695,004	
		手数料支出	540	133,378	
		土地・建物賃借料支出		1,812,000	
		租税公課支出	9,900	112,325	
		保守料支出		623,717	
		渉外費支出		250,844	
	諸会費支出	3,000	698,200		
	その他の支出		2,034,719		
	利用者等外給食費支出		2,034,719		
	事業活動支出計(2)	10,456,205	322,652,794		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,299,765	29,482,550		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,065,000	
		施設整備等補助金収入		1,065,000	
		施設整備等収入計(4)		1,065,000	
	支出	固定資産取得支出		12,430,512	
		建物附属設備取得支出		8,806,050	
	器具及び備品取得支出		3,624,462		
	施設整備等支出計(5)		12,430,512		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,365,512		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,083,600	
		退職給付引当資産取崩収入		1,083,600	
		事業区分間長期貸付金回収収入		5,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		5,000,000	△5,000,000
		その他の活動による収入		3,078	
		長期前払費用返還金収入		3,078	
		その他の活動収入計(7)		11,086,678	△5,000,000
	支出	積立資産支出	108,000	2,740,640	
		退職給付引当資産支出	108,000	2,740,640	
		拠点区分間繰入金支出		16,300,000	
	サービス区分間繰入金支出		5,000,000	△5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	108,000	24,040,640	△5,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△108,000	△12,953,962	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,191,765	5,163,076	0	
	前期末支払資金残高(11)	△4,310,874	255,672,695		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,119,109	260,835,771	0	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	722,041			
	賃借料支出	3,476,913			
	車両費支出	1,017,019			
	事務費支出	29,856,215			
	福利厚生費支出	681,463			
	職員被服費支出	492,425			
	旅費交通費支出	68,052			
	研修研究費支出	153,925			
	事務消耗品費支出	683,512			
	印刷製本費支出	501,632			
	修繕費支出	1,895,515			
	通信運搬費支出	1,024,223			
	広報費支出	30,000			
	業務委託費支出	20,695,004			
	その他の委託費支出	20,695,004			
	手数料支出	133,378			
	土地・建物賃借料支出	1,812,000			
	租税公課支出	112,325			
	保守料支出	623,717			
渉外費支出	250,844				
諸会費支出	698,200				
その他の支出	2,034,719				
利用者等外給食費支出	2,034,719				
事業活動支出計(2)		322,652,794			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,482,550			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,065,000			
	施設整備等補助金収入	1,065,000			
	施設整備等収入計(4)		1,065,000		
	支出				
固定資産取得支出	12,430,512				
建物附属設備取得支出	8,806,050				
器具及び備品取得支出	3,624,462				
施設整備等支出計(5)		12,430,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,365,512			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,083,600			
	退職給付引当資産取崩収入	1,083,600			
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	3,078			
	長期前払費用返還金収入	3,078			
	その他の活動収入計(7)		6,086,678		
	支出				
	積立資産支出	2,740,640			
退職給付引当資産支出	2,740,640				
拠点区分間繰入金支出	16,300,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動支出計(8)		19,040,640			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,953,962			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,163,076			
前期末支払資金残高(11)		255,672,695			
当期末支払資金残高(10)+(11)		260,835,771			

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設支援入所	生活介護	短期入所
収入	障害福祉サービス等事業収入	124,237,622	179,165,019	2,212,620
	自立支援給付費収入	92,206,781	179,165,019	2,029,140
	自立支援給付費収入	92,206,781	179,165,019	2,029,140
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	20,669,449		183,480
	補足給付費収入	10,354,108		
	特定障害者特別給付費収入	10,354,108		
	その他の事業収入	1,007,284		
	補助金事業収入	979,000		
	その他の事業収入	28,284		
	受取利息配当金収入	15,213		
	その他の収入	1,205,212	519,437	6,416
	受入研修費収入	24,000		
	利用者等外給食費収入	1,547,490		
	雑収入	△366,278	519,437	6,416
	共済財団退職金運用収入	4,864		
	雑収入	△371,142	519,437	6,416
事業活動収入計(1)		125,458,047	179,684,456	2,219,036
事業活動による収支	人件費支出	77,715,493	99,745,177	1,232,055
	職員給料支出	42,920,701	61,035,561	753,913
	職員賞与支出	18,472,010	13,610,387	168,116
	非常勤職員給与支出	6,918,216	9,838,078	121,520
	退職給付支出	237,497	2,225,083	27,484
	法定福利費支出	9,167,069	13,036,068	161,022
	事業費支出	14,025,202	20,357,859	251,460
	給食費支出	6,192,403	8,988,397	111,025
	介護用品費支出	996,083	1,445,833	17,859
	保健衛生費支出	603,255	875,638	10,816
	医療費支出	668	969	12
	教養娯楽費支出	773,154	1,122,249	13,862
	日用品費支出	482,007	699,641	8,642
	水道光熱費支出	3,482,694	5,055,201	62,442
	消耗器具備品費支出	338,903	491,925	6,076
	保険料支出	198,578	288,240	3,560
	賃借料支出	733,786	1,065,105	13,156
	車輛費支出	213,952	310,555	3,836
	雑支出	9,719	14,106	174
	事務費支出	12,134,753	17,613,834	217,568
	福利厚生費支出	355,876	516,561	6,381
	職員被服費支出	198,134	287,596	3,552
	旅費交通費支出	43,445	63,062	779
	研修研究費支出	279,280	405,380	5,007
	事務消耗品費支出	331,984	481,882	5,952
	印刷製本費支出	140,939	204,576	2,527
	修繕費支出	1,049,060	1,522,731	18,809
	通信運搬費支出	222,978	323,657	3,998
	会議費支出	1,205	1,748	22
	広報費支出	17,831	25,880	320
	業務委託費支出	8,315,520	12,070,144	149,091
	その他の委託費支出	8,315,520	12,070,144	149,091
	手数料支出	99,821	144,891	1,790
土地・建物賃借料支出	492,234	714,488	8,825	
租税公課支出	80,740	117,196	1,448	
保守料支出	261,948	380,222	4,697	

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		(神)相談支援		
収入	障害福祉サービス等事業収入	2,556,330	308,171,591	
	自立支援給付費収入	2,556,330	275,957,270	
	自立支援給付費収入	△16,280	273,384,660	
	計画相談支援給付費収入	2,572,610	2,572,610	
	利用者負担金収入		20,852,929	
	補足給付費収入		10,354,108	
	特定障害者特別給付費収入		10,354,108	
	その他の事業収入		1,007,284	
	補助金事業収入		979,000	
	その他の事業収入		28,284	
	受取利息配当金収入	5,666	20,879	
	その他の収入	57,179	1,788,244	
	受入研修費収入		24,000	
	利用者等外給食費収入	49,764	1,597,254	
	雑収入	7,415	166,990	
	共済財団退職金運用収入		4,864	
	雑収入	7,415	162,126	
事業活動収入計(1)		2,619,175	309,980,714	
事業活動による収支	人件費支出	4,984,509	183,677,234	
	職員給料支出	4,001,715	108,711,890	
	職員賞与支出	995,227	33,245,740	
	非常勤職員給与支出		16,877,814	
	退職給付支出		2,490,064	
	法定福利費支出	△12,433	22,351,726	
	事業費支出	291,969	34,926,490	
	給食費支出	128,310	15,420,135	
	介護用品費支出	20,639	2,480,414	
	保健衛生費支出	12,500	1,502,209	
	医療費支出	14	1,663	
	教養娯楽費支出	16,020	1,925,285	
	日用品費支出	9,987	1,200,277	
	水道光熱費支出	72,164	8,672,501	
	消耗器具備品費支出	7,022	843,926	
	保険料支出	5,475	495,853	
	賃借料支出	15,204	1,827,251	
	車輛費支出	4,433	532,776	
	雑支出	201	24,200	
	事務費支出	335,778	30,301,933	
	福利厚生費支出	7,374	886,192	
	職員被服費支出	4,105	493,387	
	旅費交通費支出	6,950	114,236	
	研修研究費支出	84,077	773,744	
	事務消耗品費支出	6,879	826,697	
	印刷製本費支出	2,920	350,962	
	修繕費支出	21,737	2,612,337	
	通信運搬費支出	4,620	555,253	
	会議費支出	25	3,000	
	広報費支出	369	44,400	
	業務委託費支出	172,303	20,707,058	
	その他の委託費支出	172,303	20,707,058	
	手数料支出	2,068	248,570	
土地・建物賃借料支出	10,199	1,225,746		
租税公課支出	1,673	201,057		
保守料支出	5,428	652,295		

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	308,171,591		
	自立支援給付費収入	275,957,270		
	自立支援給付費収入	273,384,660		
	計画相談支援給付費収入	2,572,610		
	利用者負担金収入	20,852,929		
	補足給付費収入	10,354,108		
	特定障害者特別給付費収入	10,354,108		
	その他の事業収入	1,007,284		
	補助金事業収入	979,000		
	その他の事業収入	28,284		
	受取利息配当金収入	20,879		
	その他の収入	1,788,244		
	受入研修費収入	24,000		
	利用者等外給食費収入	1,597,254		
	雑収入	166,990		
	共済財団退職金運用収入	4,864		
	雑収入	162,126		
事業活動収入計(1)		309,980,714		
事業活動による収支	人件費支出	183,677,234		
	職員給料支出	108,711,890		
	職員賞与支出	33,245,740		
	非常勤職員給与支出	16,877,814		
	退職給付支出	2,490,064		
	法定福利費支出	22,351,726		
	事業費支出	34,926,490		
	給食費支出	15,420,135		
	介護用品費支出	2,480,414		
	保健衛生費支出	1,502,209		
	医療費支出	1,663		
	教養娯楽費支出	1,925,285		
	日用品費支出	1,200,277		
	水道光熱費支出	8,672,501		
	消耗器具備品費支出	843,926		
	保険料支出	495,853		
	賃借料支出	1,827,251		
	車輛費支出	532,776		
	雑支出	24,200		
	事務費支出	30,301,933		
	福利厚生費支出	886,192		
	職員被服費支出	493,387		
	旅費交通費支出	114,236		
	研修研究費支出	773,744		
	事務消耗品費支出	826,697		
	印刷製本費支出	350,962		
	修繕費支出	2,612,337		
	通信運搬費支出	555,253		
	会議費支出	3,000		
	広報費支出	44,400		
	業務委託費支出	20,707,058		
	その他の委託費支出	20,707,058		
	手数料支出	248,570		
土地・建物賃借料支出	1,225,746			
租税公課支出	201,057			
保守料支出	652,295			

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設支援入所	生活介護	短期入所
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	37,724	54,759	676
	諸会費支出	194,445	282,240	3,486
	雑支出	11,589	16,821	208
	雑支出	11,589	16,821	208
	その他の支出	675,383	980,331	12,109
	利用者等外給食費支出	675,383	980,331	12,109
	事業活動支出計(2)	104,550,831	138,697,201	1,713,192
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,907,216	40,987,255	505,844
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	
支出	固定資産取得支出	7,111,430		
	車輛運搬具取得支出	5,138,220		
	器具及び備品取得支出	1,965,700		
	その他の固定資産取得支出	7,510		
	施設整備等支出計(5)	7,111,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,111,430		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	171,200		
	退職給付引当資産取崩収入	171,200		
	その他の活動収入計(7)	171,200		
支出	積立資産支出	1,498,400		
	退職給付引当資産支出	1,498,400		
	拠点区分間繰入金支出	22,300,000		
	その他の活動支出計(8)	23,798,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,627,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,831,414	40,987,255	505,844
	前期末支払資金残高(11)	22,424,629	257,478,794	6,006,721
	当期末支払資金残高(10)+(11)	12,593,215	298,466,049	6,512,565

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		(神)相談支援			
事業活動による収支	支出	渉外費支出	782	93,941	
		諸会費支出	4,029	484,200	
		雑支出	240	28,858	
		雑支出	240	28,858	
		その他の支出	13,994	1,681,817	
		利用者等外給食費支出	13,994	1,681,817	
		事業活動支出計(2)	5,626,250	250,587,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,007,075	59,393,240		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出		7,111,430	
		車輛運搬具取得支出		5,138,220	
		器具及び備品取得支出		1,965,700	
	その他の固定資産取得支出		7,510		
	施設整備等支出計(5)		7,111,430		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,111,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		171,200	
		退職給付引当資産取崩収入		171,200	
		その他の活動収入計(7)		171,200	
	支出	積立資産支出		1,498,400	
		退職給付引当資産支出		1,498,400	
	拠点区分間繰入金支出		22,300,000		
	その他の活動支出計(8)		23,798,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,627,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,007,075	28,654,610		
	前期末支払資金残高(11)	△1,356,219	284,553,925		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,363,294	313,208,535		

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	93,941			
	諸会費支出	484,200			
	雑支出	28,858			
	雑支出	28,858			
	その他の支出	1,681,817			
	利用者等外給食費支出	1,681,817			
	事業活動支出計(2)	250,587,474			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,393,240			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
	固定資産取得支出	7,111,430			
	車輜運搬具取得支出	5,138,220			
器具及び備品取得支出	1,965,700				
その他の固定資産取得支出	7,510				
	施設整備等支出計(5)	7,111,430			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,111,430			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	171,200			
	退職給付引当資産取崩収入	171,200			
		その他の活動収入計(7)	171,200		
	支出				
	積立資産支出	1,498,400			
退職給付引当資産支出	1,498,400				
拠点区分間繰入金支出	22,300,000				
	その他の活動支出計(8)	23,798,400			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,627,200			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,654,610			
	前期末支払資金残高(11)	284,553,925			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	313,208,535			

かみさとナーシングステーション拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		かみさとナーシングステーション		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,734,333	11,734,333	
	居宅介護料収入	11,734,333	11,734,333	
	(介護報酬収入)	10,712,342	10,712,342	
	介護報酬収入	9,386,793	9,386,793	
	介護予防報酬収入	1,325,549	1,325,549	
	(利用者負担金収入)	1,021,991	1,021,991	
	介護負担金収入(一般)	1,021,991	1,021,991	
	受取利息配当金収入	96	96	
	事業活動収入計(1)	11,734,429	11,734,429	
	支出			
	人件費支出	15,678,159	15,678,159	
	職員給料支出	9,999,267	9,999,267	
	職員賞与支出	2,704,932	2,704,932	
	非常勤職員給与支出	717,865	717,865	
	退職給付支出	402,300	402,300	
	法定福利費支出	1,853,795	1,853,795	
	事業費支出	264,161	264,161	
	診療・療養等材料費支出	3,206	3,206	
保健衛生費支出	1,428	1,428		
車輛費支出	259,527	259,527		
事務費支出	200,093	200,093		
旅費交通費支出	2,280	2,280		
事務消耗品費支出	110,996	110,996		
通信運搬費支出	68,557	68,557		
保険料支出	18,260	18,260		
事業活動支出計(2)	16,142,413	16,142,413		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,407,984	△4,407,984		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	162,900	162,900	
	退職給付引当資産支出	162,900	162,900	
	その他の活動支出計(8)	162,900	162,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,900	△162,900		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,570,884	△4,570,884		
前期末支払資金残高(11)	12,761,502	12,761,502		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,190,618	8,190,618		

かみさとナーシングステーション拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,734,333		
	居宅介護料収入	11,734,333		
	(介護報酬収入)	10,712,342		
	介護報酬収入	9,386,793		
	介護予防報酬収入	1,325,549		
	(利用者負担金収入)	1,021,991		
	介護負担金収入(一般)	1,021,991		
	受取利息配当金収入	96		
	事業活動収入計(1)	11,734,429		
	支出			
	人件費支出	15,678,159		
	職員給料支出	9,999,267		
	職員賞与支出	2,704,932		
	非常勤職員給与支出	717,865		
	退職給付支出	402,300		
	法定福利費支出	1,853,795		
事業費支出	264,161			
診療・療養等材料費支出	3,206			
保健衛生費支出	1,428			
車輛費支出	259,527			
事務費支出	200,093			
旅費交通費支出	2,280			
事務消耗品費支出	110,996			
通信運搬費支出	68,557			
保険料支出	18,260			
事業活動支出計(2)	16,142,413			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,407,984			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	162,900		
	退職給付引当資産支出	162,900		
その他の活動支出計(8)	162,900			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△162,900			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,570,884			
前期末支払資金残高(11)	12,761,502			
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,190,618			

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設支援入所	生活介護	短期入所
収入	障害福祉サービス等事業収入	90,808,712	163,208,437	14,742,443
	自立支援給付費収入	68,747,537	162,954,287	3,802,030
	自立支援給付費収入	68,747,537	162,954,287	3,802,030
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	14,977,966		10,940,413
	補足給付費収入	6,996,867		
	特定障害者特別給付費収入	6,996,867		
	その他の事業収入	86,342	254,150	
	補助金事業収入	81,000		
	その他の事業収入	5,342	254,150	
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	1,041		
	その他の収入	526,345	149,504	32,912
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	508,428		
	雑収入	△2,083	149,504	12,912
	雑収入	△2,083	149,504	12,912
	事業活動収入計(1)	91,486,098	163,357,941	14,775,355
事業活動による収支	人件費支出	56,915,585	92,166,866	8,327,596
	職員給料支出	28,250,900	50,983,140	4,606,504
	職員賞与支出	14,147,923	12,652,731	1,143,218
	非常勤職員給与支出	7,765,861	13,875,682	1,253,716
	派遣職員費支出	270,889	482,485	43,594
	退職給付支出	△476,009	1,783,375	161,134
	法定福利費支出	6,956,021	12,389,453	1,119,430
	事業費支出	12,908,619	23,649,933	2,112,015
	給食費支出	6,067,661	10,987,378	992,748
	介護用品費支出	210,475	381,130	34,436
	保健衛生費支出	253,380	458,825	41,456
	教養娯楽費支出	294,997	534,183	48,265
	日用品費支出	855,403	1,548,974	139,955
	本人支給金支出		274,880	
	水道光熱費支出	3,588,226	6,497,594	587,080
	消耗器具備品費支出	678,860	1,229,286	111,070
	保険料支出	192,994	349,476	31,576
	賃借料支出	540,528	978,794	88,437
	車輛費支出	224,627	406,755	36,752
	雑支出	1,468	2,658	240
	事務費支出	9,145,220	16,560,247	1,496,276
	福利厚生費支出	230,536	417,457	37,719
	職員被服費支出	78,302	141,791	12,811
	旅費交通費支出	29,080	52,657	4,758
	研修研究費支出	121,554	220,111	19,888
	事務消耗品費支出	144,245	261,199	23,600
	印刷製本費支出	189,003	342,249	30,923
	修繕費支出	1,624,269	2,941,242	265,751
	通信運搬費支出	182,402	330,294	29,843
	業務委託費支出	5,899,672	10,683,181	965,263
	その他の委託費支出	5,899,672	10,683,181	965,263
	手数料支出	81,589	147,741	13,349
	租税公課支出	59,363	107,496	9,713
保守料支出	285,502	516,989	46,712	
渉外費支出	15,488	28,045	2,534	
諸会費支出	198,780	359,951	32,523	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		(鴻)相談支援		
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,530,243	270,289,835	
	自立支援給付費収入	1,530,243	237,034,097	
	自立支援給付費収入		235,503,854	
	計画相談支援給付費収入	1,530,243	1,530,243	
	利用者負担金収入		25,918,379	
	補足給付費収入		6,996,867	
	特定障害者特別給付費収入		6,996,867	
	その他の事業収入		340,492	
	補助金事業収入		81,000	
	その他の事業収入		259,492	
	経常経費寄附金収入		150,000	
	受取利息配当金収入	87	1,128	
	その他の収入	2,360	711,121	
	受入研修費収入		40,000	
	利用者等外給食費収入	1,044	509,472	
	雑収入	1,316	161,649	
	雑収入	1,316	161,649	
事業活動収入計(1)		1,532,690	271,152,084	
事業活動による収支	人件費支出	3,313,699	160,723,746	
	職員給料支出	2,527,734	86,368,278	
	職員賞与支出	788,865	28,732,737	
	非常勤職員給与支出	7,044	22,902,303	
	派遣職員費支出		796,968	
	退職給付支出		1,468,500	
	法定福利費支出	△9,944	20,454,960	
	事業費支出	216,287	38,886,854	
	給食費支出	101,169	18,148,956	
	介護用品費支出	3,509	629,550	
	保健衛生費支出	4,225	757,886	
	教養娯楽費支出	4,919	882,364	
	日用品費支出	14,263	2,558,595	
	本人支給金支出		274,880	
	水道光熱費支出	59,828	10,732,728	
	消耗器具備品費支出	11,319	2,030,535	
	保険料支出	4,274	578,320	
	賃借料支出	9,012	1,616,771	
	車輛費支出	3,745	671,879	
	雑支出	24	4,390	
	事務費支出	181,168	27,382,911	
	福利厚生費支出	3,844	689,556	
	職員被服費支出	1,306	234,210	
	旅費交通費支出	12,665	99,160	
	研修研究費支出	2,027	363,580	
	事務消耗品費支出	5,485	434,529	
	印刷製本費支出	10,747	572,922	
	修繕費支出	27,082	4,858,344	
	通信運搬費支出	7,451	549,990	
	業務委託費支出	98,368	17,646,484	
	その他の委託費支出	98,368	17,646,484	
	手数料支出	2,780	245,459	
	租税公課支出	990	177,562	
保守料支出	4,760	853,963		
渉外費支出	258	46,325		
諸会費支出	3,314	594,568		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	障害福祉サービス等事業収入	270,289,835		
	自立支援給付費収入	237,034,097		
	自立支援給付費収入	235,503,854		
	計画相談支援給付費収入	1,530,243		
	利用者負担金収入	25,918,379		
	補足給付費収入	6,996,867		
	特定障害者特別給付費収入	6,996,867		
	その他の事業収入	340,492		
	補助金事業収入	81,000		
	その他の事業収入	259,492		
	経常経費寄附金収入	150,000		
	受取利息配当金収入	1,128		
	その他の収入	711,121		
	受入研修費収入	40,000		
	利用者等外給食費収入	509,472		
	雑収入	161,649		
	雑収入	161,649		
事業活動収入計(1)		271,152,084		
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,723,746	
		職員給料支出	86,368,278	
		職員賞与支出	28,732,737	
		非常勤職員給与支出	22,902,303	
		派遣職員費支出	796,968	
		退職給付支出	1,468,500	
		法定福利費支出	20,454,960	
		事業費支出	38,886,854	
		給食費支出	18,148,956	
		介護用品費支出	629,550	
		保健衛生費支出	757,886	
		教養娯楽費支出	882,364	
		日用品費支出	2,558,595	
		本人支給金支出	274,880	
		水道光熱費支出	10,732,728	
		消耗器具備品費支出	2,030,535	
		保険料支出	578,320	
	賃借料支出	1,616,771		
	車輛費支出	671,879		
	雑支出	4,390		
	事務費支出	27,382,911		
	福利厚生費支出	689,556		
	職員被服費支出	234,210		
	旅費交通費支出	99,160		
	研修研究費支出	363,580		
	事務消耗品費支出	434,529		
	印刷製本費支出	572,922		
	修繕費支出	4,858,344		
	通信運搬費支出	549,990		
	業務委託費支出	17,646,484		
	その他の委託費支出	17,646,484		
	手数料支出	245,459		
	租税公課支出	177,562		
保守料支出	853,963			
渉外費支出	46,325			
諸会費支出	594,568			

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		施設支援入所	生活介護	短期入所	
支 出	雑支出	5,435	9,844	889	
	雑支出	5,435	9,844	889	
	支払利息支出	138,208	250,267	22,612	
	その他の支出	0	337,876	30,528	
	利用者等外給食費支出	0	337,876	30,528	
	事業活動支出計(2)	79,107,632	132,965,189	11,989,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,378,466	30,392,752	2,786,328	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	50,000		
		構築物売却収入	30,000		
		車輛運搬具売却収入	9,260		
		その他の固定資産売却収入	10,740		
	施設整備等収入計(4)		50,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		
		固定資産取得支出	6,870,769		
		構築物取得支出	470,042		
		車輛運搬具取得支出	1,985,804		
		器具及び備品取得支出	4,404,563		
その他の固定資産取得支出		10,360			
施設整備等支出計(5)		12,870,769			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,820,769			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,477,280		
		退職給付引当資産支出	1,477,280		
		拠点区分間繰入金支出	16,300,000		
その他の活動支出計(8)		17,777,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,777,280			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△18,219,583	30,392,752	2,786,328	
前期末支払資金残高(11)		△238,097,065	371,818,469	7,834,364	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△256,316,648	402,211,221	10,620,692	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		(鴻)相談支援			
支 出	雑支出	91	16,259		
	雑支出	91	16,259		
	支払利息支出	2,304	413,391		
	その他の支出	189,700	558,104		
	利用者等外給食費支出	189,700	558,104		
	事業活動支出計(2)	3,903,158	227,965,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,370,468	43,187,078		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入		50,000	
		構築物売却収入		30,000	
		車輛運搬具売却収入		9,260	
		その他の固定資産売却収入		10,740	
	施設整備等収入計(4)			50,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	
		固定資産取得支出		6,870,769	
		構築物取得支出		470,042	
		車輛運搬具取得支出		1,985,804	
		器具及び備品取得支出		4,404,563	
その他の固定資産取得支出			10,360		
施設整備等支出計(5)			12,870,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,820,769		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出		1,477,280	
		退職給付引当資産支出		1,477,280	
		拠点区分間繰入金支出		16,300,000	
その他の活動支出計(8)			17,777,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17,777,280		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,370,468	12,589,029		
前期末支払資金残高(11)		△3,363,104	138,192,664		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△5,733,572	150,781,693		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
支 出	雑支出	16,259			
	雑支出	16,259			
	支払利息支出	413,391			
	その他の支出	558,104			
	利用者等外給食費支出	558,104			
	事業活動支出計(2)	227,965,006			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,187,078			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	固定資産売却収入	50,000		
		構築物売却収入	30,000		
		車輛運搬具売却収入	9,260		
		その他の固定資産売却収入	10,740		
	施設整備等収入計(4)		50,000		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		
		固定資産取得支出	6,870,769		
		構築物取得支出	470,042		
		車輛運搬具取得支出	1,985,804		
		器具及び備品取得支出	4,404,563		
その他の固定資産取得支出		10,360			
施設整備等支出計(5)		12,870,769			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,820,769			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,477,280		
		退職給付引当資産支出	1,477,280		
		拠点区分間繰入金支出	16,300,000		
その他の活動支出計(8)		17,777,280			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,777,280			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,589,029			
前期末支払資金残高(11)		138,192,664			
当期末支払資金残高(10)+(11)		150,781,693			

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		(本)相談支援			
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	9,968,070	9,968,070		
	自立支援給付費収入	9,968,070	9,968,070		
	計画相談支援給付費収入	9,968,070	9,968,070		
	受取利息配当金収入	65	65		
	事業活動収入計(1)		9,968,135	9,968,135	
	支出				
	人件費支出	11,570,160	11,570,160		
	職員給料支出	7,566,064	7,566,064		
	職員賞与支出	2,370,470	2,370,470		
	退職給付支出	89,000	89,000		
	法定福利費支出	1,544,626	1,544,626		
	事業費支出	484,903	484,903		
	保険料支出	79,200	79,200		
	車輛費支出	405,703	405,703		
	事務費支出	1,753,399	1,753,399		
	福利厚生費支出	29,336	29,336		
	旅費交通費支出	18,884	18,884		
	研修研究費支出	10,158	10,158		
	事務消耗品費支出	38,331	38,331		
印刷製本費支出	90,442	90,442			
水道光熱費支出	109,504	109,504			
通信運搬費支出	313,240	313,240			
業務委託費支出	183,120	183,120			
その他の委託費支出	183,120	183,120			
手数料支出	38,605	38,605			
土地・建物賃借料支出	875,772	875,772			
租税公課支出	24,000	24,000			
渉外費支出	22,007	22,007			
事業活動支出計(2)		13,808,462	13,808,462		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,840,327	△3,840,327		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)		6,000,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	99,800	99,800		
退職給付引当資産支出	99,800	99,800			
その他の活動支出計(8)		99,800	99,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,900,200	5,900,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,059,873	2,059,873		
前期末支払資金残高(11)		3,421,110	3,421,110		

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	9,968,070		
	自立支援給付費収入	9,968,070		
	計画相談支援給付費収入	9,968,070		
	受取利息配当金収入	65		
	事業活動収入計(1)	9,968,135		
	支出			
	人件費支出	11,570,160		
	職員給料支出	7,566,064		
	職員賞与支出	2,370,470		
	退職給付支出	89,000		
	法定福利費支出	1,544,626		
	事業費支出	484,903		
	保険料支出	79,200		
	車輛費支出	405,703		
	事務費支出	1,753,399		
	福利厚生費支出	29,336		
	旅費交通費支出	18,884		
	研修研究費支出	10,158		
	事務消耗品費支出	38,331		
印刷製本費支出	90,442			
水道光熱費支出	109,504			
通信運搬費支出	313,240			
業務委託費支出	183,120			
その他の委託費支出	183,120			
手数料支出	38,605			
土地・建物賃借料支出	875,772			
租税公課支出	24,000			
渉外費支出	22,007			
事業活動支出計(2)	13,808,462			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,840,327			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000		
	支出			
	積立資産支出	99,800		
退職給付引当資産支出	99,800			
その他の活動支出計(8)	99,800			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,900,200			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,059,873			
前期末支払資金残高(11)	3,421,110			

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	(本)相談支援		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,480,983	5,480,983	

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,480,983		

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	290,582,626	95,301,722	61,949,154
	施設介護料収入	229,134,657	66,095,143	0
	介護報酬収入	196,194,134	66,095,143	0
	利用者負担金収入(公費)	1,631,445		
	利用者負担金収入(一般)	31,309,078		
	居宅介護料収入		24,783,706	56,540,037
	(介護報酬収入)		21,706,783	50,117,964
	介護報酬収入		21,639,436	45,920,505
	介護予防報酬収入		67,347	4,197,459
	(利用者負担金収入)		3,076,923	6,422,073
	介護負担金収入(公費)			
	介護負担金収入(一般)		3,023,047	6,327,163
	介護予防負担金収入(公費)		46,393	94,910
	介護予防負担金収入(一般)		7,483	
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	利用者等利用料収入	60,814,903	4,422,873	5,409,117
	施設サービス利用料収入	14,039,601	6,034	5,467
	居宅介護サービス利用料収入		967,278	2,795,650
	食費収入(公費)	459,300		
	食費収入(一般)	35,573,526	2,417,870	2,608,000
	居住費収入(一般)	10,742,476	1,031,691	
	その他の事業収入	633,066		
	補助金事業収入	467,666		
	受託事業収入			
	その他の事業収入	165,400		
	借入金利息補助金収入	829,000		
	受取利息配当金収入	1,285		
	その他の収入	1,727,908	26,388	55,895
	受入研修費収入	103,500		
利用者等外給食費収入	1,381,262			
雑収入	243,146	26,388	55,895	
雑収入	243,146	26,388	55,895	
事業活動収入計(1)	293,140,819	95,328,110	62,005,049	
支出				
人件費支出	233,599,784	18,000,735	38,129,636	
職員給料支出	143,004,885	11,641,489	24,659,311	
職員賞与支出	45,268,339	2,417,171	5,120,116	
非常勤職員給与支出	11,076,289	901,679	1,909,960	
退職給付支出	4,411,532	611,337	1,294,951	
法定福利費支出	29,838,739	2,429,059	5,145,298	
事業費支出	53,566,162	4,349,139	9,212,461	
給食費支出	20,987,598	1,709,206	3,620,485	
介護用品費支出	3,339,290	271,839	575,817	
医薬品費支出	7,535,947	601,308	1,273,707	
診療・療養等材料費支出	925,641	75,353	159,615	
保健衛生費支出	73,374	5,973	12,652	
医療費支出	248,416	20,223	42,836	
教養娯楽費支出	745,735	60,707	128,592	
日用品費支出	707,534	57,598	122,005	
水道光熱費支出	10,434,365	849,422	1,799,269	
消耗器具備品費支出	507,416	41,307	87,497	
保険料支出	1,857,644	151,224	320,326	
賃借料支出	4,644,614	378,100	800,902	
車輛費支出	1,558,588	126,879	268,758	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援	訪問入浴サービス	訪問リハビリテーション
介護保険事業収入	25,597,178		4,165,170
施設介護料収入	0		0
介護報酬収入	0		0
利用者負担金収入(公費)			
利用者負担金収入(一般)			
居宅介護料収入			4,165,170
(介護報酬収入)			3,473,676
介護報酬収入			2,762,100
介護予防報酬収入			711,576
(利用者負担金収入)			691,494
介護負担金収入(公費)			276,414
介護負担金収入(一般)			336,016
介護予防負担金収入(公費)			
介護予防負担金収入(一般)			79,064
居宅介護支援介護料収入	23,307,710		
居宅介護支援介護料収入	23,307,710		
利用者等利用料収入			
施設サービス利用料収入			
居宅介護サービス利用料収入			
食費収入(公費)			
食費収入(一般)			
居住費収入(一般)			
その他の事業収入	2,289,468		
補助金事業収入			
受託事業収入	1,816,933		
その他の事業収入	472,535		
借入金利息補助金収入			
受取利息配当金収入			
その他の収入	23,095		3,770
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入	23,095		3,770
雑収入	23,095		3,770
事業活動収入計(1)	25,620,273		4,168,940
人件費支出	15,754,338		2,571,533
職員給料支出	10,188,692		1,663,070
職員賞与支出	2,115,521		345,310
非常勤職員給与支出	789,154		128,811
退職給付支出	535,046		87,334
法定福利費支出	2,125,925		347,008
事業費支出	3,806,390		621,304
給食費支出	1,495,906		244,172
介護用品費支出	237,915		38,834
医薬品費支出	526,268		85,901
診療・療養等材料費支出	65,949		10,765
保健衛生費支出	5,228		853
医療費支出	17,699		2,889
教養娯楽費支出	53,131		8,672
日用品費支出	50,410		8,228
水道光熱費支出	743,419		121,346
消耗器具備品費支出	36,152		5,901
保険料支出	132,352		21,603
賃借料支出	330,916		54,014
車輛費支出	111,045		18,126

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	477,595,850		477,595,850
	施設介護料収入	295,229,800		295,229,800
	介護報酬収入	262,289,277		262,289,277
	利用者負担金収入(公費)	1,631,445		1,631,445
	利用者負担金収入(一般)	31,309,078		31,309,078
	居宅介護料収入	85,488,913		85,488,913
	(介護報酬収入)	75,298,423		75,298,423
	介護報酬収入	70,322,041		70,322,041
	介護予防報酬収入	4,976,382		4,976,382
	(利用者負担金収入)	10,190,490		10,190,490
	介護負担金収入(公費)	276,414		276,414
	介護負担金収入(一般)	9,686,226		9,686,226
	介護予防負担金収入(公費)	141,303		141,303
	介護予防負担金収入(一般)	86,547		86,547
	居宅介護支援介護料収入	23,307,710		23,307,710
	居宅介護支援介護料収入	23,307,710		23,307,710
	利用者等利用料収入	70,646,893		70,646,893
	施設サービス利用料収入	14,051,102		14,051,102
	居宅介護サービス利用料収入	3,762,928		3,762,928
	食費収入(公費)	459,300		459,300
	食費収入(一般)	40,599,396		40,599,396
	居住費収入(一般)	11,774,167		11,774,167
	その他の事業収入	2,922,534		2,922,534
	補助金事業収入	467,666		467,666
	受託事業収入	1,816,933		1,816,933
	その他の事業収入	637,935		637,935
	借入金利息補助金収入	829,000		829,000
	受取利息配当金収入	1,285		1,285
	その他の収入	1,837,056		1,837,056
	受入研修費収入	103,500		103,500
	利用者等外給食費収入	1,381,262		1,381,262
雑収入	352,294		352,294	
雑収入	352,294		352,294	
事業活動収入計(1)		480,263,191		480,263,191
支出	人件費支出	308,056,026		308,056,026
	職員給料支出	191,157,447		191,157,447
	職員賞与支出	55,266,457		55,266,457
	非常勤職員給与支出	14,805,893		14,805,893
	退職給付支出	6,940,200		6,940,200
	法定福利費支出	39,886,029		39,886,029
	事業費支出	71,555,456		71,555,456
	給食費支出	28,057,367		28,057,367
	介護用品費支出	4,463,695		4,463,695
	医薬品費支出	10,023,131		10,023,131
	診療・療養等材料費支出	1,237,323		1,237,323
	保健衛生費支出	98,080		98,080
	医療費支出	332,063		332,063
	教養娯楽費支出	996,837		996,837
	日用品費支出	945,775		945,775
	水道光熱費支出	13,947,821		13,947,821
	消耗器具備品費支出	678,273		678,273
	保険料支出	2,483,149		2,483,149
	賃借料支出	6,208,546		6,208,546
	車輛費支出	2,083,396		2,083,396

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	
事業活動による収支	事務費支出	27,793,788	2,263,816	4,795,276	
	福利厚生費支出	516,348	42,034	89,037	
	職員被服費支出	223,389	18,185	38,521	
	旅費交通費支出	124,404	10,127	21,452	
	研修研究費支出	368,446	29,994	63,534	
	事務消耗品費支出	1,737,752	141,464	299,653	
	印刷製本費支出	664,287	54,077	114,547	
	修繕費支出	1,836,367	149,492	316,657	
	通信運搬費支出	813,099	67,404	142,776	
	業務委託費支出	14,901,062	1,213,039	2,569,492	
	その他の委託費支出	14,901,062	1,213,039	2,569,492	
	手数料支出	380,190	30,950	65,559	
	土地・建物賃借料支出	867,198	70,595	149,537	
	租税公課支出	3,576,680	291,180	616,786	
	保守料支出	1,417,355	115,382	244,404	
	渉外費支出	117,135	9,536	20,199	
	諸会費支出	243,193	19,797	41,935	
	雑支出	6,883	560	1,187	
	雑支出	6,883	560	1,187	
	支払利息支出	892,021	72,616	153,817	
その他の支出	1,221,540	232,366	492,202		
利用者等外給食費支出	1,221,540	232,366	492,202		
事業活動支出計(2)		317,073,295	24,918,672	52,783,392	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,932,476	70,409,438	9,221,657	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000		
		固定資産取得支出	4,504,480		
		建物附属設備取得支出	3,862,080		
		器具及び備品取得支出	642,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000				
施設整備等支出計(5)		35,664,480			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,664,480			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162,900		
		退職給付引当資産取崩収入	162,900		
		その他の活動収入計(7)	162,900		
	支出	積立資産支出	3,261,080		
		退職給付引当資産支出	3,261,080		
		事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000		
		事業区分間繰入金支出	9,000,000		
	その他の活動支出計(8)		17,261,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,098,180			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△76,695,136	70,409,438	9,221,657	
前期末支払資金残高(11)		△205,422,547	158,480,657	177,394,698	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△282,117,683	228,890,095	186,616,355	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援	訪問入浴サービス	訪問リハビリテーション	
事業活動による収支	事務費支出	1,981,304		323,401	
	福利厚生費支出	36,788		6,005	
	職員被服費支出	15,916		2,598	
	旅費交通費支出	8,863		1,447	
	研修研究費支出	26,251		4,285	
	事務消耗品費支出	123,810		20,209	
	印刷製本費支出	47,329		7,725	
	修繕費支出	130,836		21,356	
	通信運搬費支出	58,992		9,629	
	業務委託費支出	1,061,658		173,291	
	その他の委託費支出	1,061,658		173,291	
	手数料支出	27,087		4,421	
	土地・建物賃借料支出	61,785		10,085	
	租税公課支出	254,843		41,597	
	保守料支出	100,983		16,483	
	渉外費支出	8,346		1,362	
	諸会費支出	17,327		2,828	
	雑支出	490		80	
	雑支出	490		80	
	支払利息支出	63,554		10,374	
その他の支出	203,367		33,195		
利用者等外給食費支出	203,367		33,195		
	事業活動支出計(2)	21,808,953		3,559,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,811,320		609,133	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出					
建物附属設備取得支出					
器具及び備品取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
積立資産支出					
退職給付引当資産支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,811,320		609,133	
	前期末支払資金残高(11)	65,924,111	8,760,594	5,345,704	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	69,735,431	8,760,594	5,954,837	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事務費支出	37,157,585		37,157,585
	福利厚生費支出	690,212		690,212
	職員被服費支出	298,609		298,609
	旅費交通費支出	166,293		166,293
	研修研究費支出	492,510		492,510
	事務消耗品費支出	2,322,888		2,322,888
	印刷製本費支出	887,965		887,965
	修繕費支出	2,454,708		2,454,708
	通信運搬費支出	1,091,900		1,091,900
	業務委託費支出	19,918,542		19,918,542
	その他の委託費支出	19,918,542		19,918,542
	手数料支出	508,207		508,207
	土地・建物賃借料支出	1,159,200		1,159,200
	租税公課支出	4,781,086		4,781,086
	保守料支出	1,894,607		1,894,607
	渉外費支出	156,578		156,578
	諸会費支出	325,080		325,080
	雑支出	9,200		9,200
	雑支出	9,200		9,200
	支払利息支出	1,192,382		1,192,382
その他の支出	2,182,670		2,182,670	
利用者等外給食費支出	2,182,670		2,182,670	
事業活動支出計(2)	420,144,119		420,144,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,119,072		60,119,072	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000		30,960,000
	固定資産取得支出	4,504,480		4,504,480
	建物附属設備取得支出	3,862,080		3,862,080
	器具及び備品取得支出	642,400		642,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000		200,000	
施設整備等支出計(5)	35,664,480		35,664,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,664,480		△35,664,480	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	162,900		162,900
	退職給付引当資産取崩収入	162,900		162,900
	その他の活動収入計(7)	162,900		162,900
	支出			
	積立資産支出	3,261,080		3,261,080
	退職給付引当資産支出	3,261,080		3,261,080
	事業区分間長期借入金返済支出	5,000,000		5,000,000
事業区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
その他の活動支出計(8)	17,261,080		17,261,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,098,180		△17,098,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,356,412		7,356,412	
前期末支払資金残高(11)	210,483,217		210,483,217	
当期末支払資金残高(10)+(11)	217,839,629		217,839,629	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護
収益	介護保険事業収益	311,826,086	1,639,606	25,222,536
	施設介護料収益	249,681,932		
	介護報酬収益	224,053,940		
	利用者負担金収益(公費)	1,059,222		
	利用者負担金収益(一般)	24,568,770		
	居宅介護料収益		1,305,894	20,504,096
	(介護報酬収益)		1,179,225	18,259,374
	介護報酬収益		1,179,225	18,259,374
	(利用者負担金収益)		126,669	2,244,722
	介護負担金収益(公費)			280,077
	介護負担金収益(一般)		126,669	1,677,279
	介護予防負担金収益(一般)			287,366
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			173,511
	事業費収益			173,511
	利用者等利用料収益	61,396,288	333,712	1,681,561
	施設サービス利用料収益	926,368		
	食費収益(公費)	339,180		
	食費収益(一般)	37,311,030	200,152	1,607,180
	居住費収益(公費)	15,120		
	居住費収益(一般)	22,804,590	133,560	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			74,381
	その他の事業収益	747,866		2,863,368
	補助金事業収益	735,000		
	市町村特別事業収益			2,863,368
受託事業収益(公費)(介護・その他)				
受託事業収益	12,866			
経常経費寄附金収益	30,000			
	サービス活動収益計(1)	311,856,086	1,639,606	25,222,536
費用	人件費	202,131,661	1,056,580	27,445,396
	職員給料	113,831,353	595,017	12,002,264
	職員賞与	6,254,478	32,693	1,345,689
	賞与引当金繰入	27,825,229	145,448	3,475,131
	非常勤職員給与	13,517,938	70,661	5,181,006
	派遣職員費	9,867,794	51,581	1,061,160
	退職給付費用	4,901,261	25,620	518,940
	法定福利費	25,933,608	135,560	3,861,206
	事業費	47,482,909	375,349	3,183,557
	給食費	24,329,448	254,322	1,219,920
	介護用品費	5,605,926	29,303	
	医薬品費	90,758	474	
	保健衛生費	1,410,614	7,374	40,750
	教養娯楽費	892,154	4,663	257,833
	日用品費	380,370	1,988	25,272
	水道光熱費	8,385,530	43,833	674,962
	燃料費			7,951
	消耗器具備品費	2,532,598	13,238	217,798
	保険料	542,383	2,835	132,789
	賃借料	2,951,819	15,430	170,112
	車輛費	361,309	1,889	436,170
	事務費	26,675,644	139,435	2,784,728
	福利厚生費	579,490	3,029	75,608

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		居宅介護支援		
収益	介護保険事業収益	11,755,970	350,444,198	
	施設介護料収益		249,681,932	
	介護報酬収益		224,053,940	
	利用者負担金収益(公費)		1,059,222	
	利用者負担金収益(一般)		24,568,770	
	居宅介護料収益		21,809,990	
	(介護報酬収益)		19,438,599	
	介護報酬収益		19,438,599	
	(利用者負担金収益)		2,371,391	
	介護負担金収益(公費)		280,077	
	介護負担金収益(一般)		1,803,948	
	介護予防負担金収益(一般)		287,366	
	居宅介護支援介護料収益	10,626,690	10,626,690	
	居宅介護支援介護料収益	10,187,330	10,187,330	
	介護予防支援介護料収益	439,360	439,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		173,511	
	事業費収益		173,511	
	利用者等利用料収益		63,411,561	
	施設サービス利用料収益		926,368	
	食費収益(公費)		339,180	
	食費収益(一般)		39,118,362	
	居住費収益(公費)		15,120	
	居住費収益(一般)		22,938,150	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		74,381	
	その他の事業収益	1,129,280	4,740,514	
	補助金事業収益		735,000	
	市町村特別事業収益		2,863,368	
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	251,340	251,340	
	受託事業収益	877,940	890,806	
経常経費寄附金収益		30,000		
サービス活動収益計(1)		11,755,970	350,474,198	
費用	人件費	9,719,720	240,353,357	
	職員給料	5,881,200	132,309,834	
	職員賞与	259,202	7,892,062	
	賞与引当金繰入	2,029,927	33,475,735	
	非常勤職員給与		18,769,605	
	派遣職員費		10,980,535	
	退職給付費用	286,000	5,731,821	
	法定福利費	1,263,391	31,193,765	
	事業費	641,964	51,683,779	
	給食費		25,803,690	
	介護用品費		5,635,229	
	医薬品費		91,232	
	保健衛生費		1,458,738	
	教養娯楽費		1,154,650	
	日用品費		407,630	
	水道光熱費	18,795	9,123,120	
	燃料費		7,951	
	消耗器具備品費	21,932	2,785,566	
	保険料	44,034	722,041	
	賃借料	339,552	3,476,913	
	車輛費	217,651	1,017,019	
	事務費	256,408	29,856,215	
	福利厚生費	23,336	681,463	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	350,444,198		
	施設介護料収益	249,681,932		
	介護報酬収益	224,053,940		
	利用者負担金収益(公費)	1,059,222		
	利用者負担金収益(一般)	24,568,770		
	居宅介護料収益	21,809,990		
	(介護報酬収益)	19,438,599		
	介護報酬収益	19,438,599		
	(利用者負担金収益)	2,371,391		
	介護負担金収益(公費)	280,077		
	介護負担金収益(一般)	1,803,948		
	介護予防負担金収益(一般)	287,366		
	居宅介護支援介護料収益	10,626,690		
	居宅介護支援介護料収益	10,187,330		
	介護予防支援介護料収益	439,360		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	173,511		
	事業費収益	173,511		
	利用者等利用料収益	63,411,561		
	施設サービス利用料収益	926,368		
	食費収益(公費)	339,180		
	食費収益(一般)	39,118,362		
	居住費収益(公費)	15,120		
	居住費収益(一般)	22,938,150		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	74,381		
	その他の事業収益	4,740,514		
	補助金事業収益	735,000		
	市町村特別事業収益	2,863,368		
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	251,340		
	受託事業収益	890,806		
	経常経費寄附金収益	30,000		
	サービス活動収益計(1)	350,474,198		
費用	人件費	240,353,357		
	職員給料	132,309,834		
	職員賞与	7,892,062		
	賞与引当金繰入	33,475,735		
	非常勤職員給与	18,769,605		
	派遣職員費	10,980,535		
	退職給付費用	5,731,821		
	法定福利費	31,193,765		
	事業費	51,683,779		
	給食費	25,803,690		
	介護用品費	5,635,229		
	医薬品費	91,232		
	保健衛生費	1,458,738		
	教養娯楽費	1,154,650		
	日用品費	407,630		
	水道光熱費	9,123,120		
	燃料費	7,951		
	消耗器具備品費	2,785,566		
	保険料	722,041		
	賃借料	3,476,913		
	車輛費	1,017,019		
	事務費	29,856,215		
福利厚生費	681,463			

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護
サービス活動増減の部	職員被服費	469,670	2,455	20,300
	旅費交通費	62,446	326	5,280
	研修研究費	140,123	732	13,070
	事務消耗品費	489,147	2,557	80,528
	印刷製本費	372,172	1,945	127,515
	修繕費	1,765,905	9,231	120,379
	通信運搬費	785,719	4,107	126,045
	広報費	29,844	156	
	業務委託費	18,427,166	96,322	2,171,516
	その他の委託費	18,427,166	96,322	2,171,516
	手数料	102,811	537	29,490
	土地・建物賃借料	1,802,578	9,422	
	租税公課	97,419	509	4,497
	保守料	620,474	3,243	
	渉外費	249,540	1,304	
	諸会費	681,140	3,560	10,500
	減価償却費	11,797,634		4,710,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,031,382		△3,535,321
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000		
サービス活動費用計(2)	285,121,466	1,571,364	34,588,547	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,734,620	68,242	△9,366,011	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	252,817		
	その他のサービス活動外収益	1,287,974	3,306	117,049
	利用者等外給食収益	1,032,600		114,752
	雑収益	255,374	3,306	2,297
	共済財団退職金運用益	27,981		
	雑収益	227,393	3,306	2,297
	サービス活動外収益計(4)	1,540,791	3,306	117,049
	その他のサービス活動外費用	1,898,630	9,924	126,165
	利用者等外給食費	1,898,630	9,924	126,165
	サービス活動外費用計(5)	1,898,630	9,924	126,165
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△357,839	△6,618	△9,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,376,781	61,624	△9,375,127	

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		居宅介護支援			
サービス活動増減の部	費用	職員被服費		492,425	
		旅費交通費		68,052	
		研修研究費		153,925	
		事務消耗品費	111,280	683,512	
		印刷製本費		501,632	
		修繕費		1,895,515	
		通信運搬費	108,352	1,024,223	
		広報費		30,000	
		業務委託費		20,695,004	
		その他の委託費		20,695,004	
		手数料	540	133,378	
		土地・建物賃借料		1,812,000	
		租税公課	9,900	112,325	
		保守料		623,717	
		渉外費		250,844	
		諸会費	3,000	698,200	
		減価償却費	554,482	17,062,303	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△502,458	△8,069,161			
国庫補助金等特別積立金積立額		1,065,000			
サービス活動費用計(2)		10,670,116	331,951,493		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,085,854	18,522,705		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		252,817	
		その他のサービス活動外収益		1,408,329	
		利用者等外給食収益		1,147,352	
		雑収益		260,977	
		共済財団退職金運用益		27,981	
		雑収益		232,996	
サービス活動外収益計(4)			1,661,146		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用		2,034,719	
		利用者等外給食費		2,034,719	
		サービス活動外費用計(5)			2,034,719
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△373,573		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,085,854	18,149,132		

特別養護老人ホームルピナス園拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	職員被服費	492,425		
	旅費交通費	68,052		
	研修研究費	153,925		
	事務消耗品費	683,512		
	印刷製本費	501,632		
	修繕費	1,895,515		
	通信運搬費	1,024,223		
	広報費	30,000		
	業務委託費	20,695,004		
	その他の委託費	20,695,004		
	手数料	133,378		
	土地・建物賃借料	1,812,000		
	租税公課	112,325		
	保守料	623,717		
	渉外費	250,844		
	諸会費	698,200		
	減価償却費	17,062,303		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,069,161			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,000			
サービス活動費用計(2)	331,951,493			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,522,705			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	252,817		
	その他のサービス活動外収益	1,408,329		
	利用者等外給食収益	1,147,352		
	雑収益	260,977		
	共済財団退職金運用益	27,981		
	雑収益	232,996		
	サービス活動外収益計(4)	1,661,146		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,034,719		
	利用者等外給食費	2,034,719		
	サービス活動外費用計(5)	2,034,719		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△373,573		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,149,132			

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設支援入所	生活介護	短期入所
収益	障害福祉サービス等事業収益	124,237,622	179,165,019	2,212,620
	自立支援給付費収益	92,206,781	179,165,019	2,029,140
	介護給付費収益	92,206,781	179,165,019	2,029,140
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	20,669,449		183,480
	補足給付費収益	10,354,108		
	特定障害者特別給付費収益	10,354,108		
	その他の事業収益	1,007,284		
	補助金事業収益	979,000		
	その他の事業収益	28,284		
	サービス活動収益計(1)	124,237,622	179,165,019	2,212,620
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,867,452	105,043,517	1,297,500
	職員給料	42,920,701	61,035,561	753,913
	職員賞与	9,570,934	13,610,387	168,116
	賞与引当金繰入	3,725,835	5,298,340	65,445
	非常勤職員給与	6,918,216	9,838,078	121,520
	退職給付費用	1,564,697	2,225,083	27,484
	法定福利費	9,167,069	13,036,068	161,022
	事業費	14,025,202	20,357,859	251,460
	給食費	6,192,403	8,988,397	111,025
	介護用品費	996,083	1,445,833	17,859
	保健衛生費	603,255	875,638	10,816
	医療費	668	969	12
	教養娯楽費	773,154	1,122,249	13,862
	日用品費	482,007	699,641	8,642
	水道光熱費	3,482,694	5,055,201	62,442
	消耗器具備品費	338,903	491,925	6,076
	保険料	198,578	288,240	3,560
	賃借料	733,786	1,065,105	13,156
	車輛費	213,952	310,555	3,836
	雑費	9,719	14,106	174
	事務費	12,134,753	17,613,834	217,568
	福利厚生費	355,876	516,561	6,381
	職員被服費	198,134	287,596	3,552
	旅費交通費	43,445	63,062	779
	研修研究費	279,280	405,380	5,007
	事務消耗品費	331,984	481,882	5,952
	印刷製本費	140,939	204,576	2,527
	修繕費	1,049,060	1,522,731	18,809
	通信運搬費	222,978	323,657	3,998
	会議費	1,205	1,748	22
	広報費	17,831	25,880	320
	業務委託費	8,315,520	12,070,144	149,091
	その他の委託費	8,315,520	12,070,144	149,091
	手数料	99,821	144,891	1,790
	土地・建物賃借料	492,234	714,488	8,825
	租税公課	80,740	117,196	1,448
	保守料	261,948	380,222	4,697
	渉外費	37,724	54,759	676
	諸会費	194,445	282,240	3,486
	雑費	11,589	16,821	208
	雑費	11,589	16,821	208
	減価償却費	15,251,561		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,714,403		

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		(神)相談支援		
収益	障害福祉サービス等事業収益	2,556,330	308,171,591	
	自立支援給付費収益	2,556,330	275,957,270	
	介護給付費収益	△16,280	273,384,660	
	計画相談支援給付費収益	2,572,610	2,572,610	
	利用者負担金収益		20,852,929	
	補足給付費収益		10,354,108	
	特定障害者特別給付費収益		10,354,108	
	その他の事業収益		1,007,284	
	補助金事業収益		979,000	
	その他の事業収益		28,284	
サービス活動収益計(1)		2,556,330	308,171,591	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,984,509	185,192,978	
	職員給料	4,001,715	108,711,890	
	職員賞与	995,227	24,344,664	
	賞与引当金繰入		9,089,620	
	非常勤職員給与		16,877,814	
	退職給付費用		3,817,264	
	法定福利費	△12,433	22,351,726	
	事業費	291,969	34,926,490	
	給食費	128,310	15,420,135	
	介護用品費	20,639	2,480,414	
	保健衛生費	12,500	1,502,209	
	医療費	14	1,663	
	教養娯楽費	16,020	1,925,285	
	日用品費	9,987	1,200,277	
	水道光熱費	72,164	8,672,501	
	消耗器具備品費	7,022	843,926	
	保険料	5,475	495,853	
	賃借料	15,204	1,827,251	
	車輛費	4,433	532,776	
	雑費	201	24,200	
	事務費	335,778	30,301,933	
	福利厚生費	7,374	886,192	
	職員被服費	4,105	493,387	
	旅費交通費	6,950	114,236	
	研修研究費	84,077	773,744	
	事務消耗品費	6,879	826,697	
	印刷製本費	2,920	350,962	
	修繕費	21,737	2,612,337	
	通信運搬費	4,620	555,253	
	会議費	25	3,000	
	広報費	369	44,400	
	業務委託費	172,303	20,707,058	
	その他の委託費	172,303	20,707,058	
	手数料	2,068	248,570	
	土地・建物賃借料	10,199	1,225,746	
	租税公課	1,673	201,057	
	保守料	5,428	652,295	
	渉外費	782	93,941	
	諸会費	4,029	484,200	
	雑費	240	28,858	
	雑費	240	28,858	
	減価償却費		15,251,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,127	△6,853,530		

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	308,171,591		
	自立支援給付費収益	275,957,270		
	介護給付費収益	273,384,660		
	計画相談支援給付費収益	2,572,610		
	利用者負担金収益	20,852,929		
	補足給付費収益	10,354,108		
	特定障害者特別給付費収益	10,354,108		
	その他の事業収益	1,007,284		
	補助金事業収益	979,000		
	その他の事業収益	28,284		
	サービス活動収益計(1)	308,171,591		
サービス活動増減の部 費用	人件費	185,192,978		
	職員給料	108,711,890		
	職員賞与	24,344,664		
	賞与引当金繰入	9,089,620		
	非常勤職員給与	16,877,814		
	退職給付費用	3,817,264		
	法定福利費	22,351,726		
	事業費	34,926,490		
	給食費	15,420,135		
	介護用品費	2,480,414		
	保健衛生費	1,502,209		
	医療費	1,663		
	教養娯楽費	1,925,285		
	日用品費	1,200,277		
	水道光熱費	8,672,501		
	消耗器具備品費	843,926		
	保険料	495,853		
	賃借料	1,827,251		
	車輛費	532,776		
	雑費	24,200		
	事務費	30,301,933		
	福利厚生費	886,192		
	職員被服費	493,387		
	旅費交通費	114,236		
	研修研究費	773,744		
	事務消耗品費	826,697		
	印刷製本費	350,962		
	修繕費	2,612,337		
	通信運搬費	555,253		
	会議費	3,000		
	広報費	44,400		
	業務委託費	20,707,058		
	その他の委託費	20,707,058		
	手数料	248,570		
	土地・建物賃借料	1,225,746		
	租税公課	201,057		
	保守料	652,295		
	渉外費	93,941		
	諸会費	484,200		
	雑費	28,858		
雑費	28,858			
減価償却費	15,251,561			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,853,530			

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		施設支援入所	生活介護	短期入所	
	サービス活動費用計(2)	108,564,565	143,015,210	1,766,528	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,673,057	36,149,809	446,092	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,213		
		その他のサービス活動外収益	1,205,212	519,437	6,416
		受入研修費収益	24,000		
		利用者等外給食収益	1,547,490		
		雑収益	△366,278	519,437	6,416
		共済財団退職金運用益	4,864		
	費用	雑収益	△371,142	519,437	6,416
		サービス活動外収益計(4)	1,220,425	519,437	6,416
		その他のサービス活動外費用	675,383	980,331	12,109
		利用者等外給食費	675,383	980,331	12,109
	サービス活動外費用計(5)	675,383	980,331	12,109	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	545,042	△460,894	△5,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,218,099	35,688,915	440,399	

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		(神)相談支援			
		サービス活動費用計(2)	5,473,129	258,819,432	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,916,799	49,352,159	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,666	20,879	
		その他のサービス活動外収益	57,179	1,788,244	
		受入研修費収益		24,000	
		利用者等外給食収益	49,764	1,597,254	
		雑収益	7,415	166,990	
			共済財団退職金運用益		4,864
			雑収益	7,415	162,126
			サービス活動外収益計(4)	62,845	1,809,123
	費用		その他のサービス活動外費用	13,994	1,681,817
			利用者等外給食費	13,994	1,681,817
		サービス活動外費用計(5)	13,994	1,681,817	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,851	127,306	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,867,948	49,479,465	

ルピナス神川ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	サービス活動費用計(2)	258,819,432		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,352,159		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,879	
		その他のサービス活動外収益	1,788,244	
		受入研修費収益	24,000	
		利用者等外給食収益	1,597,254	
		雑収益	166,990	
		共済財団退職金運用益	4,864	
		雑収益	162,126	
		サービス活動外収益計(4)	1,809,123	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,681,817	
		利用者等外給食費	1,681,817	
サービス活動外費用計(5)		1,681,817		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,306		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,479,465		

かみさとナーシングステーション拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		かみさとナーシングステーション			
収益	介護保険事業収益	11,734,333	11,734,333		
	居宅介護料収益	11,734,333	11,734,333		
	(介護報酬収益)	10,712,342	10,712,342		
	介護報酬収益	9,386,793	9,386,793		
	介護予防報酬収益	1,325,549	1,325,549		
	(利用者負担金収益)	1,021,991	1,021,991		
	介護負担金収益(一般)	1,021,991	1,021,991		
サービス活動収益計(1)		11,734,333	11,734,333		
サービス活動増減の部	費用	人件費	15,866,892	15,866,892	
		職員給料	9,999,267	9,999,267	
		職員賞与	1,939,818	1,939,818	
		賞与引当金繰入	790,947	790,947	
		非常勤職員給与	717,865	717,865	
		退職給付費用	565,200	565,200	
		法定福利費	1,853,795	1,853,795	
	事業費	264,161	264,161		
	診療・療養等材料費	3,206	3,206		
	保健衛生費	1,428	1,428		
	車輛費	259,527	259,527		
	事務費	200,093	200,093		
	旅費交通費	2,280	2,280		
	事務消耗品費	110,996	110,996		
	通信運搬費	68,557	68,557		
	保険料	18,260	18,260		
	サービス活動費用計(2)		16,331,146	16,331,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,596,813	△4,596,813		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96	96	
		サービス活動外収益計(4)	96	96	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		96	96		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,596,717	△4,596,717		

かみさとナーシングステーション拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益	11,734,333		
	居宅介護料収益	11,734,333		
	(介護報酬収益)	10,712,342		
	介護報酬収益	9,386,793		
	介護予防報酬収益	1,325,549		
	(利用者負担金収益)	1,021,991		
	介護負担金収益(一般)	1,021,991		
サービス活動収益計(1)		11,734,333		
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,866,892		
	職員給料	9,999,267		
	職員賞与	1,939,818		
	賞与引当金繰入	790,947		
	非常勤職員給与	717,865		
	退職給付費用	565,200		
	法定福利費	1,853,795		
	事業費	264,161		
	診療・療養等材料費	3,206		
	保健衛生費	1,428		
	車輛費	259,527		
	事務費	200,093		
	旅費交通費	2,280		
	事務消耗品費	110,996		
	通信運搬費	68,557		
	保険料	18,260		
	サービス活動費用計(2)		16,331,146	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,596,813		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	96		
	サービス活動外収益計(4)	96		
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	96		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,596,717		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		施設支援入所	生活介護	短期入所		
収益	障害福祉サービス等事業収益	90,808,712	163,208,437	14,742,443		
	自立支援給付費収益	68,747,537	162,954,287	3,802,030		
	介護給付費収益	68,747,537	162,954,287	3,802,030		
	計画相談支援給付費収益					
	利用者負担金収益	14,977,966		10,940,413		
	補足給付費収益	6,996,867				
	特定障害者特別給付費収益	6,996,867				
	その他の事業収益	86,342	254,150			
	補助金事業収益	81,000				
	その他の事業収益	5,342	254,150			
	経常経費寄附金収益	150,000				
	サービス活動収益計(1)	90,958,712	163,208,437	14,742,443		
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,942,013	96,785,705	8,744,924	
		職員給料	28,250,900	50,983,140	4,606,504	
		職員賞与	7,103,838	12,652,731	1,143,218	
		賞与引当金繰入	2,593,233	4,618,839	417,328	
		非常勤職員給与	7,765,861	13,875,682	1,253,716	
		派遣職員費	270,889	482,485	43,594	
		退職給付費用	1,001,271	1,783,375	161,134	
		法定福利費	6,956,021	12,389,453	1,119,430	
		事業費	12,908,619	23,649,933	2,112,015	
		給食費	6,067,661	10,987,378	992,748	
		介護用品費	210,475	381,130	34,436	
		保健衛生費	253,380	458,825	41,456	
		教養娯楽費	294,997	534,183	48,265	
		日用品費	855,403	1,548,974	139,955	
		本人支給金		274,880		
		水道光熱費	3,588,226	6,497,594	587,080	
		消耗器具備品費	678,860	1,229,286	111,070	
		保険料	192,994	349,476	31,576	
		賃借料	540,528	978,794	88,437	
		車輛費	224,627	406,755	36,752	
		雑費	1,468	2,658	240	
		事務費	9,145,220	16,560,247	1,496,276	
		福利厚生費	230,536	417,457	37,719	
		職員被服費	78,302	141,791	12,811	
		旅費交通費	29,080	52,657	4,758	
		研修研究費	121,554	220,111	19,888	
		事務消耗品費	144,245	261,199	23,600	
		印刷製本費	189,003	342,249	30,923	
		修繕費	1,624,269	2,941,242	265,751	
		通信運搬費	182,402	330,294	29,843	
		業務委託費	5,899,672	10,683,181	965,263	
		その他の委託費	5,899,672	10,683,181	965,263	
		手数料	81,589	147,741	13,349	
		租税公課	59,363	107,496	9,713	
		保守料	285,502	516,989	46,712	
		渉外費	15,488	28,045	2,534	
		諸会費	198,780	359,951	32,523	
		雑費	5,435	9,844	889	
		雑費	5,435	9,844	889	
		減価償却費	21,449,634	1		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,856,929			
			サービス活動費用計(2)	89,588,557	136,995,886	12,353,215

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		(鴻)相談支援		
収益	障害福祉サービス等事業収益	1,530,243	270,289,835	
	自立支援給付費収益	1,530,243	237,034,097	
	介護給付費収益		235,503,854	
	計画相談支援給付費収益	1,530,243	1,530,243	
	利用者負担金収益		25,918,379	
	補足給付費収益		6,996,867	
	特定障害者特別給付費収益		6,996,867	
	その他の事業収益		340,492	
	補助金事業収益		81,000	
	その他の事業収益		259,492	
	経常経費寄附金収益		150,000	
サービス活動収益計(1)		1,530,243	270,439,835	
サービス活動増減の部 費用	人件費	3,313,699	162,786,341	
	職員給料	2,527,734	86,368,278	
	職員賞与	788,865	21,688,652	
	賞与引当金繰入		7,629,400	
	非常勤職員給与	7,044	22,902,303	
	派遣職員費		796,968	
	退職給付費用		2,945,780	
	法定福利費	△9,944	20,454,960	
	事業費	216,287	38,886,854	
	給食費	101,169	18,148,956	
	介護用品費	3,509	629,550	
	保健衛生費	4,225	757,886	
	教養娯楽費	4,919	882,364	
	日用品費	14,263	2,558,595	
	本人支給金		274,880	
	水道光熱費	59,828	10,732,728	
	消耗器具備品費	11,319	2,030,535	
	保険料	4,274	578,320	
	賃借料	9,012	1,616,771	
	車輛費	3,745	671,879	
	雑費	24	4,390	
	事務費	181,168	27,382,911	
	福利厚生費	3,844	689,556	
	職員被服費	1,306	234,210	
	旅費交通費	12,665	99,160	
	研修研究費	2,027	363,580	
	事務消耗品費	5,485	434,529	
	印刷製本費	10,747	572,922	
	修繕費	27,082	4,858,344	
	通信運搬費	7,451	549,990	
	業務委託費	98,368	17,646,484	
	その他の委託費	98,368	17,646,484	
	手数料	2,780	245,459	
	租税公課	990	177,562	
	保守料	4,760	853,963	
	渉外費	258	46,325	
	諸会費	3,314	594,568	
	雑費	91	16,259	
	雑費	91	16,259	
	減価償却費		21,449,635	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,856,929		
サービス活動費用計(2)		3,711,154	242,648,812	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	障害福祉サービス等事業収益	270,289,835		
	自立支援給付費収益	237,034,097		
	介護給付費収益	235,503,854		
	計画相談支援給付費収益	1,530,243		
	利用者負担金収益	25,918,379		
	補足給付費収益	6,996,867		
	特定障害者特別給付費収益	6,996,867		
	その他の事業収益	340,492		
	補助金事業収益	81,000		
	その他の事業収益	259,492		
	経常経費寄附金収益	150,000		
サービス活動収益計(1)		270,439,835		
サービス活動増減の部 費用	人件費	162,786,341		
	職員給料	86,368,278		
	職員賞与	21,688,652		
	賞与引当金繰入	7,629,400		
	非常勤職員給与	22,902,303		
	派遣職員費	796,968		
	退職給付費用	2,945,780		
	法定福利費	20,454,960		
	事業費	38,886,854		
	給食費	18,148,956		
	介護用品費	629,550		
	保健衛生費	757,886		
	教養娯楽費	882,364		
	日用品費	2,558,595		
	本人支給金	274,880		
	水道光熱費	10,732,728		
	消耗器具備品費	2,030,535		
	保険料	578,320		
	賃借料	1,616,771		
	車輛費	671,879		
	雑費	4,390		
	事務費	27,382,911		
	福利厚生費	689,556		
	職員被服費	234,210		
	旅費交通費	99,160		
	研修研究費	363,580		
	事務消耗品費	434,529		
	印刷製本費	572,922		
	修繕費	4,858,344		
	通信運搬費	549,990		
	業務委託費	17,646,484		
	その他の委託費	17,646,484		
	手数料	245,459		
	租税公課	177,562		
	保守料	853,963		
	渉外費	46,325		
	諸会費	594,568		
	雑費	16,259		
	雑費	16,259		
	減価償却費	21,449,635		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,856,929			
サービス活動費用計(2)		242,648,812		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		施設支援入所	生活介護	短期入所
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,370,155	26,212,551	2,389,228
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,041		
	その他のサービス活動外収益	526,345	149,504	32,912
	受入研修費収益	20,000		20,000
	利用者等外給食収益	508,428		
	雑収益	△2,083	149,504	12,912
	雑収益	△2,083	149,504	12,912
	サービス活動外収益計(4)	527,386	149,504	32,912
	費用			
	支払利息	138,208	250,267	22,612
その他のサービス活動外費用	0	337,876	30,528	
利用者等外給食費	0	337,876	30,528	
サービス活動外費用計(5)	138,208	588,143	53,140	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		389,178	△438,639	△20,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,759,333	25,773,912	2,369,000

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		(鴻)相談支援		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,180,911	27,791,023	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87	1,128	
	その他のサービス活動外収益	2,360	711,121	
	受入研修費収益		40,000	
	利用者等外給食収益	1,044	509,472	
	雑収益	1,316	161,649	
	雑収益	1,316	161,649	
	サービス活動外収益計(4)	2,447	712,249	
	費用			
	支払利息	2,304	413,391	
その他のサービス活動外費用	189,700	558,104		
利用者等外給食費	189,700	558,104		
サービス活動外費用計(5)	192,004	971,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△189,557	△259,246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,370,468	27,531,777	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		27,791,023		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,128		
	その他のサービス活動外収益	711,121		
	受入研修費収益	40,000		
	利用者等外給食収益	509,472		
	雑収益	161,649		
	雑収益	161,649		
	サービス活動外収益計(4)	712,249		
	費用			
	支払利息	413,391		
その他のサービス活動外費用	558,104			
利用者等外給食費	558,104			
サービス活動外費用計(5)	971,495			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△259,246			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,531,777			

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		(本)相談支援			
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,968,070	9,968,070		
	自立支援給付費収益	9,968,070	9,968,070		
	計画相談支援給付費収益	9,968,070	9,968,070		
	サービス活動収益計(1)	9,968,070	9,968,070		
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,293,133	11,293,133		
	職員給料	7,566,064	7,566,064		
	職員賞与	1,340,970	1,340,970		
	賞与引当金繰入	652,673	652,673		
	退職給付費用	188,800	188,800		
	法定福利費	1,544,626	1,544,626		
	事業費	484,903	484,903		
	保険料	79,200	79,200		
	車輛費	405,703	405,703		
	事務費	1,753,399	1,753,399		
	福利厚生費	29,336	29,336		
	旅費交通費	18,884	18,884		
	研修研究費	10,158	10,158		
	事務消耗品費	38,331	38,331		
	印刷製本費	90,442	90,442		
	水道光熱費	109,504	109,504		
	通信運搬費	313,240	313,240		
	業務委託費	183,120	183,120		
	その他の委託費	183,120	183,120		
	手数料	38,605	38,605		
	土地・建物賃借料	875,772	875,772		
	租税公課	24,000	24,000		
	渉外費	22,007	22,007		
	減価償却費	183,461	183,461		
		サービス活動費用計(2)	13,714,896	13,714,896	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,746,826	△3,746,826	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	65	65		
	サービス活動外収益計(4)	65	65		
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65	65		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,746,761	△3,746,761		

ルピナス本庄拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	9,968,070			
	自立支援給付費収益	9,968,070			
	計画相談支援給付費収益	9,968,070			
	サービス活動収益計(1)	9,968,070			
サービス活動増減の部 費用	人件費	11,293,133			
	職員給料	7,566,064			
	職員賞与	1,340,970			
	賞与引当金繰入	652,673			
	退職給付費用	188,800			
	法定福利費	1,544,626			
	事業費	484,903			
	保険料	79,200			
	車輛費	405,703			
	事務費	1,753,399			
	福利厚生費	29,336			
	旅費交通費	18,884			
	研修研究費	10,158			
	事務消耗品費	38,331			
	印刷製本費	90,442			
	水道光熱費	109,504			
	通信運搬費	313,240			
	業務委託費	183,120			
	その他の委託費	183,120			
	手数料	38,605			
	土地・建物賃借料	875,772			
	租税公課	24,000			
	渉外費	22,007			
	減価償却費	183,461			
		サービス活動費用計(2)	13,714,896		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,746,826		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	65			
	サービス活動外収益計(4)	65			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,746,761			

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション
収益	介護保険事業収益	290,582,626	95,301,722	61,949,154
	施設介護料収益	229,134,657	66,095,143	0
	介護報酬収益	196,194,134	66,095,143	0
	利用者負担金収益(公費)	1,631,445		
	利用者負担金収益(一般)	31,309,078		
	居宅介護料収益		24,783,706	56,540,037
	(介護報酬収益)		21,706,783	50,117,964
	介護報酬収益		21,639,436	45,920,505
	介護予防報酬収益		67,347	4,197,459
	(利用者負担金収益)		3,076,923	6,422,073
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)		3,023,047	6,327,163
	介護予防負担金収益(公費)		46,393	94,910
	介護予防負担金収益(一般)		7,483	
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	60,814,903	4,422,873	5,409,117
	施設サービス利用料収益	14,039,601	6,034	5,467
	居宅介護サービス利用料収益		967,278	2,795,650
	食費収益(公費)	459,300		
	食費収益(一般)	35,573,526	2,417,870	2,608,000
	居住費収益(一般)	10,742,476	1,031,691	
	その他の事業収益	633,066		
	補助金事業収益	467,666		
	受託事業収益			
	その他の事業収益	165,400		
サービス活動収益計(1)		290,582,626	95,301,722	61,949,154
費用	人件費	232,526,457	18,929,102	40,096,127
	職員給料	143,004,885	11,641,489	24,659,311
	職員賞与	29,692,706	2,417,171	5,120,116
	賞与引当金繰入	11,404,126	928,367	1,966,491
	非常勤職員給与	11,076,289	901,679	1,909,960
	退職給付費用	7,509,712	611,337	1,294,951
	法定福利費	29,838,739	2,429,059	5,145,298
	事業費	53,425,134	4,349,139	9,212,461
	給食費	20,996,003	1,709,206	3,620,485
	介護用品費	3,339,290	271,839	575,817
	医薬品費	7,386,514	601,308	1,273,707
	診療・療養等材料費	925,641	75,353	159,615
	保健衛生費	73,374	5,973	12,652
	医療費	248,416	20,223	42,836
	教養娯楽費	745,735	60,707	128,592
	日用品費	707,534	57,598	122,005
	水道光熱費	10,434,365	849,422	1,799,269
	消耗器具備品費	507,416	41,307	87,497
	保険料	1,857,644	151,224	320,326
	賃借料	4,644,614	378,100	800,902
	車輛費	1,558,588	126,879	268,758
	事務費	27,808,881	2,263,816	4,795,276
	福利厚生費	516,348	42,034	89,037
	職員被服費	223,389	18,185	38,521
	旅費交通費	124,404	10,127	21,452
	研修研究費	368,446	29,994	63,534
事務消耗品費	1,737,752	141,464	299,653	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		居宅介護支援	訪問リハビリテーション	
収益	介護保険事業収益	25,597,178	4,165,170	477,595,850
	施設介護料収益	0	0	295,229,800
	介護報酬収益	0	0	262,289,277
	利用者負担金収益(公費)			1,631,445
	利用者負担金収益(一般)			31,309,078
	居宅介護料収益		4,165,170	85,488,913
	(介護報酬収益)		3,473,676	75,298,423
	介護報酬収益		2,762,100	70,322,041
	介護予防報酬収益		711,576	4,976,382
	(利用者負担金収益)		691,494	10,190,490
	介護負担金収益(公費)		276,414	276,414
	介護負担金収益(一般)		336,016	9,686,226
	介護予防負担金収益(公費)			141,303
	介護予防負担金収益(一般)		79,064	86,547
	居宅介護支援介護料収益	23,307,710		23,307,710
	居宅介護支援介護料収益	23,307,710		23,307,710
	利用者等利用料収益			70,646,893
	施設サービス利用料収益			14,051,102
	居宅介護サービス利用料収益			3,762,928
	食費収益(公費)			459,300
	食費収益(一般)			40,599,396
	居住費収益(一般)			11,774,167
	その他の事業収益	2,289,468		2,922,534
	補助金事業収益			467,666
	受託事業収益	1,816,933		1,816,933
	その他の事業収益	472,535		637,935
サービス活動収益計(1)		25,597,178	4,165,170	477,595,850
費用	人件費	16,566,850	2,704,157	310,822,693
	職員給料	10,188,692	1,663,070	191,157,447
	職員賞与	2,115,521	345,310	39,690,824
	賞与引当金繰入	812,512	132,624	15,244,120
	非常勤職員給与	789,154	128,811	14,805,893
	退職給付費用	535,046	87,334	10,038,380
	法定福利費	2,125,925	347,008	39,886,029
	事業費	3,806,390	621,304	71,414,428
	給食費	1,495,906	244,172	28,065,772
	介護用品費	237,915	38,834	4,463,695
	医薬品費	526,268	85,901	9,873,698
	診療・療養等材料費	65,949	10,765	1,237,323
	保健衛生費	5,228	853	98,080
	医療費	17,699	2,889	332,063
	教養娯楽費	53,131	8,672	996,837
	日用品費	50,410	8,228	945,775
	水道光熱費	743,419	121,346	13,947,821
	消耗器具備品費	36,152	5,901	678,273
	保険料	132,352	21,603	2,483,149
	賃借料	330,916	54,014	6,208,546
	車輛費	111,045	18,126	2,083,396
	事務費	1,981,304	323,401	37,172,678
	福利厚生費	36,788	6,005	690,212
	職員被服費	15,916	2,598	298,609
	旅費交通費	8,863	1,447	166,293
	研修研究費	26,251	4,285	492,510
事務消耗品費	123,810	20,209	2,322,888	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益		477,595,850	
	施設介護料収益		295,229,800	
	介護報酬収益		262,289,277	
	利用者負担金収益(公費)		1,631,445	
	利用者負担金収益(一般)		31,309,078	
	居宅介護料収益		85,488,913	
	(介護報酬収益)		75,298,423	
	介護報酬収益		70,322,041	
	介護予防報酬収益		4,976,382	
	(利用者負担金収益)		10,190,490	
	介護負担金収益(公費)		276,414	
	介護負担金収益(一般)		9,686,226	
	介護予防負担金収益(公費)		141,303	
	介護予防負担金収益(一般)		86,547	
	居宅介護支援介護料収益		23,307,710	
	居宅介護支援介護料収益		23,307,710	
	利用者等利用料収益		70,646,893	
	施設サービス利用料収益		14,051,102	
	居宅介護サービス利用料収益		3,762,928	
	食費収益(公費)		459,300	
	食費収益(一般)		40,599,396	
	居住費収益(一般)		11,774,167	
	その他の事業収益		2,922,534	
補助金事業収益		467,666		
受託事業収益		1,816,933		
その他の事業収益		637,935		
サービス活動収益計(1)			477,595,850	
費用	人件費		310,822,693	
	職員給料		191,157,447	
	職員賞与		39,690,824	
	賞与引当金繰入		15,244,120	
	非常勤職員給与		14,805,893	
	退職給付費用		10,038,380	
	法定福利費		39,886,029	
	事業費		71,414,428	
	給食費		28,065,772	
	介護用品費		4,463,695	
	医薬品費		9,873,698	
	診療・療養等材料費		1,237,323	
	保健衛生費		98,080	
	医療費		332,063	
	教養娯楽費		996,837	
	日用品費		945,775	
	水道光熱費		13,947,821	
	消耗器具備品費		678,273	
	保険料		2,483,149	
	賃借料		6,208,546	
	車輛費		2,083,396	
	事務費		37,172,678	
	福利厚生費		690,212	
職員被服費		298,609		
旅費交通費		166,293		
研修研究費		492,510		
事務消耗品費		2,322,888		

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		介護老人保健施設	短期入所療養介護	通所リハビリテーション	
サービス活動増減の部	費用				
	印刷製本費	664,287	54,077	114,547	
	修繕費	1,836,367	149,492	316,657	
	通信運搬費	827,992	67,404	142,776	
	業務委託費	14,901,062	1,213,039	2,569,492	
	その他の委託費	14,901,062	1,213,039	2,569,492	
	手数料	380,190	30,950	65,559	
	土地・建物賃借料	867,198	70,595	149,537	
	租税公課	3,576,880	291,180	616,786	
	保守料	1,417,355	115,382	244,404	
	渉外費	117,135	9,536	20,199	
	諸会費	243,193	19,797	41,935	
	雑費	6,883	560	1,187	
	雑費	6,883	560	1,187	
減価償却費	24,343,478				
	サービス活動費用計(2)	338,103,950	25,542,057	54,103,864	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,521,324	69,759,665	7,845,290	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	829,000			
	受取利息配当金収益	1,285			
	その他のサービス活動外収益	1,727,908	26,388	55,895	
	受入研修費収益	103,500			
	利用者等外給食収益	1,381,262			
	雑収益	243,146	26,388	55,895	
	雑収益	243,146	26,388	55,895	
		サービス活動外収益計(4)	2,558,193	26,388	55,895
	費用				
支払利息	892,021	72,616	153,817		
その他のサービス活動外費用	1,221,540	232,366	492,202		
利用者等外給食費	1,221,540	232,366	492,202		
	サービス活動外費用計(5)	2,113,561	304,982	646,019	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	444,632	△278,594	△590,124	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△47,076,692	69,481,071	7,255,166	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		居宅介護支援	訪問リハビリテーション		
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	47,329	7,725	887,965
	修繕費	130,836	21,356	2,454,708	
	通信運搬費	58,992	9,629	1,106,793	
	業務委託費	1,061,658	173,291	19,918,542	
	その他の委託費	1,061,658	173,291	19,918,542	
	手数料	27,087	4,421	508,207	
	土地・建物賃借料	61,785	10,085	1,159,200	
	租税公課	254,843	41,597	4,781,286	
	保守料	100,983	16,483	1,894,607	
	渉外費	8,346	1,362	156,578	
	諸会費	17,327	2,828	325,080	
	雑費	490	80	9,200	
	雑費	490	80	9,200	
	減価償却費			24,343,478	
		サービス活動費用計(2)	22,354,544	3,648,862	443,753,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,242,634	516,308	33,842,573	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			829,000
	受取利息配当金収益			1,285	
	その他のサービス活動外収益	23,095	3,770	1,837,056	
	受入研修費収益			103,500	
	利用者等外給食収益			1,381,262	
	雑収益	23,095	3,770	352,294	
	雑収益	23,095	3,770	352,294	
		サービス活動外収益計(4)	23,095	3,770	2,667,341
	費用	支払利息	63,554	10,374	1,192,382
	その他のサービス活動外費用	203,367	33,195	2,182,670	
利用者等外給食費	203,367	33,195	2,182,670		
	サービス活動外費用計(5)	266,921	43,569	3,375,052	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△243,826	△39,799	△707,711	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,998,808	476,509	33,134,862	

かみさとナーシングホーム拠点区分 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 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	887,965			
		修繕費	2,454,708			
		通信運搬費	1,106,793			
		業務委託費	19,918,542			
		その他の委託費	19,918,542			
		手数料	508,207			
		土地・建物賃借料	1,159,200			
		租税公課	4,781,286			
		保守料	1,894,607			
		渉外費	156,578			
		諸会費	325,080			
		雑費	9,200			
		雑費	9,200			
		減価償却費	24,343,478			
サービス活動費用計(2)			443,753,277			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			33,842,573			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	829,000			
		受取利息配当金収益	1,285			
		その他のサービス活動外収益	1,837,056			
		受入研修費収益	103,500			
		利用者等外給食収益	1,381,262			
		雑収益	352,294			
		雑収益	352,294			
		サービス活動外収益計(4)			2,667,341	
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	1,192,382	
				その他のサービス活動外費用	2,182,670	
利用者等外給食費	2,182,670					
サービス活動外費用計(5)					3,375,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△707,711			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			33,134,862			

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会

拠点区分 本部

(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
計	0	0	0	0	

(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	6,825,040	1,159,200		7,984,240	
計	6,825,040	1,159,200	0	7,984,240	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会
拠点区分 特別養護老人ホームルピナス園

(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
施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000			300,000,000	
計	300,000,000	0	0	300,000,000	

(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	18,667,200	3,568,040	1,288,400	20,946,840	
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000			300,000,000	
計	318,667,200	3,568,040	1,288,400	320,946,840	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会
拠点区分 ルピナス神川ホーム

(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
施設・設備整備積立金(措置)	110,000,000			110,000,000	
計	110,000,000	0	0	110,000,000	

(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	13,332,680	1,498,400	771,280	14,059,800	
施設整備等積立資産(措置)	110,000,000			110,000,000	
計	123,332,680	1,498,400	771,280	124,059,800	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会拠点区分 かみさとナーシングステーション

(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
計	0	0	0	0	

(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	1,986,800	162,900	4,500	2,145,200	
計	1,986,800	162,900	4,500	2,145,200	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会拠点区分 ルピナス鴻巣ホーム

(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
計	0	0	0	0	

(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	5,762,720	1,499,120		7,261,840	
計	5,762,720	1,499,120	0	7,261,840	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会拠点区分 ルピナス本庄

(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
計	0	0	0	0	

(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	61,600	99,800		161,400	
計	61,600	99,800	0	161,400	

(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。

積立金・積立資産明細書

(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 ルピナス会拠点区分 かみさとナーシングホーム

(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
計	0	0	0	0	

(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	30,505,560	3,261,080	2,842,320	30,924,320	
計	30,505,560	3,261,080	2,842,320	30,924,320	

(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)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 ルピナス会

拠点区分 本部

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 特別養護老人ホームルピナス園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス神川ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会拠点区分 かみさとナーシングステーション

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス鴻巣ホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス本庄

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 かみさとナーシングホーム

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))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、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 本部

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 特別養護老人ホームルピナス園

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス神川ホーム

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会拠点区分 かみさとナーシングステーション

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会拠点区分 ルピナス鴻巣ホーム

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分 ルピナス本庄

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会拠点区分 かみさとナーシングホーム

(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
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						777,951,527
現金						279,785
普通預金						23,840,109
	本部 群馬/上里 0210533					9,142
	本部 武蔵野/本庄 1079775					137,659,653
	ルビナス園 群馬/上里 0210410					16,405
	ルビナス園 信組/上里 0193520					2,067,632
	ルビナス園 JAひびきの/上里 0040611					356,862
	ルビナス園デイ 群馬/上里 0213966					1,179,701
	ルビナス園居宅 群馬/上里 0216922					10,000,084
	ルビナス園 しのめ信金/本庄 0255024					100,969,992
	神川 埼玉りそな/児玉					14,275,775
	神川 埼玉りそな/児玉					20,514
	神川 東和/児玉 3079908					13,989
	神川 群馬/上里 0478064					6,380,190
	ナッシングステーション 群馬/上里 0277964					106,461,503
	鴻巣 群馬/上里 0410524					9,766,091
	鴻巣 群馬/上里 0435110					123,576,208
	ナッシングホーム 群馬/上里 0175827					11,110,454
	ナッシングホーム 群馬/上里 0330997					5,729,734
	本庄 埼玉りそな/児玉					
			小計			553,434,038
定期預金						50,000,000
	ルビナス園 群馬/上里 0026749					20,000,000
	ルビナス園 東和/児玉 3079894-037					4,235,184
	神川 埼玉りそな/児玉					100,000,000
	神川 東和/児玉 3079894-045					50,002,520
	武蔵野銀行 3-000-108-990					
			小計			224,237,704
有価証券 事業未収金						10,000
	国民健康保険連合会					199,868,202
	利用者負担金及び利用料					19,522,672
	市区町村認定調査料					24,300
	群銀カード					74,736
	その他					217,323
			小計			219,707,233
未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 給食用材料 立替金						22,800,000
						829,000
						143,453
						528,124
						322,302
						163,827
			流動資産合計			1,022,455,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						19,579,951
	(特別養護老人ホームルビナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9 (通所介護) 埼玉県児玉郡上里町堤487-1他					11,232,070
	(居宅介護支援) 埼玉県児玉郡上里町堤487-1他					1,507,962
	(ルビナス鴻巣ホーム) 埼玉県鴻巣市大字笠原沖荻1 7 4 - 1 他					33,021,320
	(かみさとナーシングホーム)					100,000,000
	(かみさとナーシングホーム)					34,000,000
			小計			199,341,303
建物						6,759,518
	(特別養護老人ホームルビナス)	1975年度		147,979,030	141,219,512	6,759,518
	(特別養護老人ホームルビナス)	1977年度		127,805,000	116,609,282	11,195,718
	(特別養護老人ホームルビナス)	1986年度		69,520,000	53,669,440	15,850,560
	(特別養護老人ホームルビナス)	1988年度		29,300,000	29,299,999	1
	(特別養護老人ホームルビナス)	1992年度		5,735,000	3,624,520	2,110,480
	(特別養護老人ホームルビナス)	1994年度		3,914,000	2,379,700	1,534,300
	(特別養護老人ホームルビナス)	2004年度		173,957,000	61,398,111	112,558,889
	(通所介護)	1993年度		99,698,278	83,160,018	16,538,260
	(通所介護)	1993年度		14,242,611	10,911,122	3,331,489
	(居宅介護支援)	1993年度		14,242,611	10,911,122	3,331,489
	(ルビナス神川ホーム)	1978年度		231,176,000	208,058,400	23,117,600
	(ルビナス神川ホーム)	1979年度		34,585,000	34,550,415	34,585
	(ルビナス神川ホーム)	1994年度		37,134,806	37,134,805	1
	(ルビナス神川ホーム)	2002年度		29,820,000	26,838,000	2,982,000
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		944,370	944,369	1
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		4,200,000	2,626,400	1,573,600
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		96,144,453	23,331,046	72,813,407
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		32,438,634	20,284,954	12,153,680
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		42,802,270	26,765,685	16,036,585
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		38,514,643	24,084,489	14,430,154
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		179,081,868	48,352,097	130,729,771
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,947,312	1,875,768	5,071,544
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		35,572,316	9,604,525	25,967,791
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,348,902	6,348,901	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,903,122	2,903,121	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		4,665,780	4,665,779	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		2,702,700	2,702,699	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		3,185,123	3,185,122	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,417,500	1,255,901	161,599
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		1,663,364	1,663,363	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		245,000	244,999	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		514,500	514,499	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		425,250	425,249	1
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2013年度		239,400	100,243	139,157
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		127,918,259	17,460,838	110,457,421
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		24,485,359	8,612,724	15,872,635
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		69,298,782	24,375,844	44,922,938
	(かみさとナーシングホーム)	1999年度		775,120,500	380,894,199	394,226,301
	(かみさとナーシングホーム)	1999年度		319,200	319,199	1
	(かみさとナーシングホーム)	2004年度		4,736,495	1,773,328	2,963,167
	(かみさとナーシングホーム)	2009年度		107,520	75,631	31,889
	(かみさとナーシングホーム)	2011年度		29,294,685	16,356,191	12,938,494
			小計			1,059,835,034
			基本財産合計			1,259,176,337

(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームルピナス)	1975年度		4,600,000	4,599,999	1
	(特別養護老人ホームルピナス)	1975年度		8,432,000	8,431,999	1
	(特別養護老人ホームルピナス)	1996年度		8,230,340	8,230,339	1
	(特別養護老人ホームルピナス)	2001年度		861,000	774,900	86,100
	(特別養護老人ホームルピナス)	2003年度		2,499,000	2,249,100	249,900
	(特別養護老人ホームルピナス)	2004年度		13,020,000	4,798,521	8,221,479
	(特別養護老人ホームルピナス)	2004年度		840,000	756,000	84,000
	(特別養護老人ホームルピナス)	2004年度		483,000	434,700	48,300
	(特別養護老人ホームルピナス)	2004年度		819,000	737,100	81,900
	(特別養護老人ホームルピナス)	2004年度		23,972,500	21,575,250	2,397,250
	(特別養護老人ホームルピナス)	2005年度		2,310,000	1,989,603	320,397
	(特別養護老人ホームルピナス)	2007年度		5,229,000	3,747,624	1,481,376
	(特別養護老人ホームルピナス)	2008年度		346,500	245,316	101,184
	(特別養護老人ホームルピナス)	2008年度		735,000	578,628	156,372
	(特別養護老人ホームルピナス)	2008年度		833,000	832,999	1
	(特別養護老人ホームルピナス)	2008年度		136,500	104,405	32,095
	(特別養護老人ホームルピナス)	2008年度		381,150	291,547	89,603
	(特別養護老人ホームルピナス)	2013年度		1,260,000	583,520	676,480
	(特別養護老人ホームルピナス)	2013年度		420,000	189,840	230,160
	(通所介護)	1996年度		1,534,700	1,534,699	1
	(通所介護)	1999年度		173,250	173,249	1
	(通所介護)	2006年度		462,000	461,999	1
	(通所介護)	2008年度		367,500	151,128	216,372
	(通所介護)	2008年度		301,350	301,349	1
	(通所介護)	2008年度		173,250	173,249	1
	(通所介護)	2011年度		7,980,000	4,678,275	3,301,725
	(ルピナス神川ホーム)	1992年度		23,743,700	23,743,699	1
	(ルピナス神川ホーム)	1995年度		1,286,470	1,286,469	1
	(ルピナス神川ホーム)	1996年度		200,000	107,600	92,400
	(ルピナス神川ホーム)	2004年度		1,231,125	1,231,124	1
	(ルピナス神川ホーム)	2007年度		277,442	227,176	50,266
			小計			17,917,371
建物附属設備	(特別養護老人ホームルピナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2019年度	自動火災報知設備 (R型)	4,536,000	330,750	4,205,250
	(特別養護老人ホームルピナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2019年度	非常用放送設備	1,404,000	102,375	1,301,625
	(特別養護老人ホームルピナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2019年度	ガスバルク貯槽入替工事 (補助金対象)	2,343,000	78,490	2,264,510
	(特別養護老人ホームルピナス園) 埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2019年度	ガスバルク貯槽入替工事 (補助金対象外)	523,050	17,522	505,528
	(ルピナス神川ホーム)	2017年度		365,040	157,482	207,558
	(ルピナス神川ホーム)	2018年度		302,400	40,950	261,450
	(ルピナス鴻巣ホーム)	2018年度	ガス給水用ガスタンク	3,777,840	379,672	3,398,168
	(ルピナス本庄)	2018年度		432,000	48,240	383,760
	(ルピナス本庄)	2018年度		105,840	9,878	95,962
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2016年度	職員呼び出し用	2,916,000	947,700	1,968,300
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2017年度	ボイラー設備工事一式	4,731,183	713,225	4,017,958
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2017年度	ガス設備	446,403	64,802	381,601
	(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2018年度		1,879,200	241,319	1,637,881
(かみさとナーシングホーム) 埼玉県児玉郡上里町金久保1336	2019年度	火災ガス漏れ受信装置	3,862,080	150,942	3,711,138	
			小計			24,340,689
構築物	野立型案内看板 他24件	—	—	36,063,045	22,340,936	13,722,109
	車輻運搬具	—	—	46,224,254	32,469,351	13,754,903
	器具及び備品	—	—	212,472,663	172,468,702	40,003,961
	有形リース資産	—	—	3,000,000	2,000,000	2,800,000
	権利	—	—	—	—	966,070
	ソフトウェア	—	—	11,232,291	10,934,691	297,600
	退職給付引当資産	—	—	—	—	83,483,640
	施設整備等積立資産(措置)	—	—	—	—	410,000,000
	差入保証金	—	—	—	—	1,000,000
	長期前払費用	—	—	—	—	23,289
	保証会社保証料	—	—	—	—	4,750
貸店舗保険料	—	—	—	—	3,078	
熊谷5017r8510	—	—	—	—	—	
			小計			31,117
その他の固定資産	本部 リサイクル預託金	—	—	—	—	11,820
	通所介護 リサイクル預託金	—	—	—	—	16,550
	ルピナス園 リサイクル預託金	—	—	—	—	75,100
	神川ホーム リサイクル預託金	—	—	—	—	7,510
	ナーシングステーション リサイクル預託金	—	—	—	—	26,570
	鴻巣ホーム リサイクル預託金	—	—	—	—	45,300
	ナーシングホーム 生命保険積立金	—	—	—	—	13,464,685
		—	—	—	—	650
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	
			小計			13,648,185
その他の固定資産合計						621,965,645
固定資産合計						1,881,141,982
資産合計						2,903,597,448
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	33,351,068
	1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	36,960,000
	職員預り金	—	—	—	—	600,000
	源泉所得税	—	—	—	—	1,958,024
	住民税	—	—	—	—	2,155,200
	社会保険料	—	—	—	—	3,641,509
共助会	—	—	—	—	728,680	
			小計			8,483,413
仮受金	—	—	—	—	—	219,377
賞与引当金	—	—	—	—	—	48,161,319
流動負債合計						127,775,177
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	101,660,000
リース債務	—	—	—	—	—	2,200,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	83,483,640
固定負債合計						187,343,640
負債合計						315,118,817
差引純資産						2,588,478,631

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		
基本財産																		
【建物】																		
0000101001 ルピナス園 収容棟・集会所	昭50. 5. 14	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	147,979,030	98,333,000 0	6,759,518	0 0	0 0	0 0	141,219,512	98,333,000 0	6,759,518	0 0		
0000101002 ルピナス園 収容棟・集会所	昭52. 7. 8	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	127,805,000	99,349,000 0	11,195,718	2,964,820 0	0 0	0 0	116,609,282	96,384,180 0	11,195,718	2,964,820 0		
0000102001 神川ホーム 収容棟	昭54. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	231,176,000	173,382,000 0	23,117,600	4,601,293 0	0 0	0 0	208,058,400	168,780,707 0	23,117,600	4,601,293 0		
0000102002 神川ホーム 職員宿舎	昭54. 7. 31	1.00	旧定額法	34年	0.030	$\frac{12}{12}$	34,585,000	25,938,750 0	34,585	0 0	0 0	0 0	34,550,415	25,938,750 0	34,585	0 0		
0000101003 ルピナス園 収容棟・集会所	昭62. 3. 15	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	69,520,000	52,140,000 0	17,477,328	10,038,821 0	1,626,768	1,220,076 0	53,669,440	43,321,255 0	15,850,560	8,818,745 0		
0000101007 ルピナス園 スプリンクラー設置	平 1. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	29,300,000	21,975,000 0	1	0 0	0 0	0 0	29,299,999	21,975,000 0	1	0 0		
0000101004 ルピナス園 交流ホーム外階段	平 5. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	5,735,000	4,301,250 0	2,244,679	1,493,887 0	134,199	100,649 0	3,624,520	2,908,012 0	2,110,480	1,393,238 0		
0000101181 デイサービス 養護所	平 6. 3. 23	1.00	旧定額法	29年	0.035	$\frac{12}{12}$	99,698,278	99,698,278 0	19,678,755	15,840,371 0	3,140,495	3,140,495 0	83,160,018	86,998,402 0	16,538,260	12,699,876 0		
0000101182 デイサービス 養護所	平 6. 3. 23	1.00	旧定額法	29年	0.035	$\frac{12}{12}$	14,242,611	14,242,611 0	3,780,131	3,285,608 0	448,642	448,642 0	10,911,122	11,405,645 0	3,331,489	2,836,966 0		
0000101230 デイサービス 養護所	平 6. 3. 23	1.00	旧定額法	29年	0.035	$\frac{12}{12}$	14,242,611	14,242,611 0	3,780,131	3,780,131 0	448,642	448,642 0	10,911,122	10,911,122 0	3,331,489	3,331,489 0		
0000101005 ルピナス園 交流ホーム外階段	平 6. 11. 16	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	3,914,000	2,935,500 0	1,625,887	1,094,812 0	91,587	68,690 0	2,379,700	1,909,378 0	1,534,300	1,026,122 0		
0000102003 神川ホーム スプリンクラー設置	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	37,134,806	0 0	1	0 0	0 0	0 0	37,134,805	0 0	1	0 0		
0000201008 建物	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	775,120,500	0 0	412,364,120	0 0	18,137,819	0 0	380,894,199	0 0	394,226,301	0 0		
0000201010 バグアラット・ジェットノズル	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	319,200	0 0	1	0 0	0 0	0 0	319,199	0 0	1	0 0		
0000102004 神川ホーム 大規模修繕空調設備入替	平14. 11. 29	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	29,820,000	25,256,000 0	2,982,000	858,706 0	0	0	26,838,000	24,397,294 0	2,982,000	858,706 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201009 訪問入浴	平16. 4. 1	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	4,736,495	0	3,074,000	0	110,833	0	1,773,328	0	2,963,167	0	
0000101006 ルピナス園 施設大規模修繕工事	平17. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	173,957,000	103,178,000	116,629,482	66,738,976	4,070,593	2,414,364	61,398,111	38,853,388	112,558,889	64,324,612	
0000201011 多目的ホール専用コンセント増設工事	平21.10.29	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	107,520	0	39,092	0	7,203	0	75,631	0	31,889	0	
0000102157 改修工事 通信・情報設備他	平22.12.20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	944,370	0	1	0	0	0	944,369	0	1	0	
0000102158 照明器具設備工事	平22.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	4,200,000	0	1,855,000	0	281,400	0	2,626,400	0	1,573,600	0	
0000102153 大規模修繕工事 建築主体工事	平22.12.28	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	96,144,453	62,175,093	75,313,162	48,703,832	2,499,755	1,616,551	23,331,046	15,087,812	72,813,407	47,087,281	
0000102154 大規模回収工事 電気設備工事	平22.12.28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	32,438,634	20,977,550	14,327,068	9,265,092	2,173,388	1,405,495	20,284,954	13,117,953	12,153,680	7,859,597	
0000102155 大規模改修工事 給排水衛生設備工事	平22.12.28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	42,802,270	27,679,549	18,904,337	12,225,141	2,867,752	1,854,529	26,765,685	17,308,937	16,036,585	10,370,612	
0000102156 大規模改修工事 空調換気設備工事	平22.12.28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	38,514,643	24,906,808	17,010,635	11,000,508	2,580,481	1,668,756	24,084,489	15,575,056	14,430,154	9,331,752	
0000201012 空調機更新工事	平23.12.20	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	29,294,685	0	14,901,237	0	1,962,743	0	16,356,191	0	12,938,494	0	
0000104001 当初施設建物	平25. 3. 1	1.00	定額法	27年	0.038	$\frac{12}{12}$	179,081,868	0	137,534,881	0	6,805,110	0	48,352,097	0	130,729,771	0	
0000104002 当初施設建物(追加)	平25. 3. 1	1.00	定額法	27年	0.038	$\frac{12}{12}$	6,947,312	0	5,335,541	0	263,997	0	1,875,768	0	5,071,544	0	
0000104003 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	27年	0.038	$\frac{12}{12}$	35,572,316	0	27,319,539	0	1,351,748	0	9,604,525	0	25,967,791	0	
0000104004 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	6,348,902	0	1	0	0	0	6,348,901	0	1	0	
0000104005 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	2,903,122	0	1	0	0	0	2,903,121	0	1	0	
0000104006 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	4,665,780	0	1	0	0	0	4,665,779	0	1	0	
0000104007 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,702,700	0	1	0	0	0	2,702,699	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 3

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000104008 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	3,185,123	0	1	0	0	0	3,185,122	0	1	0	
0000104009 建物付属設備 (給排水)	平25. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,417,500	0	338,786	0	177,187	0	1,255,901	0	161,599	0	
0000104010 建物付属設備 (警備)	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	1,663,364	0	1	0	0	0	1,663,363	0	1	0	
0000104011 建物付属設備 (床暖 デイルーム)	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	245,000	0	1	0	0	0	244,999	0	1	0	
0000104012 建物付属設備 (床暖 多目的室)	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	12/12	514,500	0	1	0	0	0	514,499	0	1	0	
0000104013 建物付属設備 (電話)	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	425,250	0	1	0	0	0	425,249	0	1	0	
0000104047 小便器交換 (職員)	平26. 1.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	239,400	0	155,196	0	16,039	0	100,243	0	139,157	0	
0000104044 建築工事 (大規模修繕)	平27. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	12/12	127,918,259	101,057,187	113,783,295	89,890,372	3,325,874	2,627,486	17,460,838	13,794,301	110,457,421	87,262,886	
0000104045 電気設備工事 (大規模修繕)	平27. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	24,485,359	16,941,623	17,513,154	12,117,500	1,640,519	1,135,088	8,612,724	5,959,211	15,872,635	10,982,412	
0000104046 機械設備工事 (大規模修繕)	平27. 1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	69,298,782	59,431,190	49,565,956	42,508,163	4,643,018	3,981,889	24,375,844	20,904,916	44,922,938	38,526,274	
計							2,511,346,643	1,048,141,000	1,118,640,826	336,408,033	58,805,792	22,131,352	1,451,511,609	733,864,319	1,059,835,034	314,276,681	
【建物附属設備】																	
0000101312 火災通報装置	平31. 3.31	1.00	定額法	8年	0.125	12/12	302,400	0	299,250	0	37,800	0	40,950	0	261,450	0	
計							302,400	0	299,250	0	37,800	0	40,950	0	261,450	0	
【土地】																	
0000101266 上里町堤489他 2193.64㎡	昭50. 5.14	2,193.64					19,579,951	0	19,579,951	0	0	0	0	0	19,579,951	0	
0000101268 上里町堤487-1他 1505.44㎡	平 6. 3.23						11,232,070	0	11,232,070	0	0	0	0	0	11,232,070	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 4

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102217 上里町堤487-1他 1505.44㎡	平 6. 3. 23						1,507,962	0	1,507,962	0	0	0	0	1,507,962	0		
0000201006 上里町金久保1336 2868㎡	平11. 4. 1	1.00					100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0		
0000201007 上里町金久保1335-2 1006.86㎡	平14. 4. 1	1.00					34,000,000	0	34,000,000	0	0	0	0	34,000,000	0		
0000101267 鴻巣市大字笠原沖埜174-1他 4,172㎡	平25. 3. 1	4,172.00					33,021,320	0	33,021,320	0	0	0	0	33,021,320	0		
計							199,341,303	0	199,341,303	0	0	0	0	199,341,303	0		
基本財産合計							2,710,990,346	1,048,141,000	1,318,281,379	336,408,033	58,843,592	22,131,352	1,451,552,559	733,864,319	1,259,437,787	314,276,681	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物】																	
0000101008 自家用井戸	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	4,600,000	0	1	0	0	0	4,599,999	0	1	0	
0000101009 ソーラシステム 一式	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	8,432,000	0	1	0	0	0	8,431,999	0	1	0	
0000102011 下水道改修工事一式	平 5. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	23,743,700	0	1	0	0	0	23,743,699	0	1	0	
0000102013 高圧気中負荷開閉器	平 7.12.21	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,286,470	0	1	0	0	0	1,286,469	0	1	0	
0000101183 風呂囲い	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,534,700	0	1	0	0	0	1,534,699	0	1	0	
0000101010 自動火災報知器設備	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	8,230,340	0	1	0	0	0	8,230,339	0	1	0	
0000102015 車椅子用スロープ	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	200,000	0	97,080	0	4,680	0	107,600	0	92,400	0	
0000101184 相談室間仕切り	平12. 3. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 5

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101011 LPG配管工事	平13. 7. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	861,000	0	86,100	0	0	0	774,900	0	86,100	0	
0000101014 交流冷暖空調機リニューアル工事一式	平15. 11. 27	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,499,000	0	249,900	0	0	0	2,249,100	0	249,900	0	
0000101015 特殊浴槽 オンラインバス式	平16. 7. 17	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	13,020,000	8,202,000	8,526,147	5,163,163	304,668	191,926	4,798,521	3,230,763	8,221,479	4,971,237	
0000101016 高圧開閉器(PAS)取付工事	平16. 7. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	840,000	0	104,034	0	20,034	0	756,000	0	84,000	0	
0000101012 屋上ソーラ配管ラッキング一式	平16. 12. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	483,000	0	71,777	0	23,477	0	434,700	0	48,300	0	
0000101013 ソーラ温水パネル工事	平16. 12. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	819,000	0	121,712	0	39,812	0	737,100	0	81,900	0	
0000101017 エアコンリニューアル工事一式	平16. 12. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	23,972,500	0	3,562,321	0	1,165,071	0	21,575,250	0	2,397,250	0	
0000102022 TV配線・アンテナ取付工事一式	平16. 12. 28	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,231,125	0	1	0	0	0	1,231,124	0	1	0	
0000101018 下屋新築工事一式	平17. 10. 27	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	2,310,000	0	457,611	0	137,214	0	1,989,603	0	320,397	0	
0000101185 施設カーテン取替代	平18. 7. 19	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	462,000	0	1	0	0	0	461,999	0	1	0	
0000102127 食器保温機電源工事	平20. 1. 11	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	277,442	0	68,854	0	18,588	0	227,176	0	50,266	0	
0000101139 昇降機工事一式	平20. 2. 26	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	5,229,000	0	1,789,887	0	308,511	0	3,747,624	0	1,481,376	0	
0000101140 昇降機エレベータシステム	平20. 4. 28	1.00	定額法	17年	0.059	$\frac{12}{12}$	346,500	0	121,627	0	20,443	0	245,316	0	101,184	0	
0000101186 屋根塗装工事	平20. 7. 16	1.00	定額法	29年	0.035	$\frac{12}{12}$	367,500	0	229,234	0	12,862	0	151,128	0	216,372	0	
0000101141 2階トイレ改修工事	平20. 7. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	735,000	0	205,617	0	49,245	0	578,628	0	156,372	0	
0000101142 2階寮母室収納棚取付	平20. 8. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	833,000	0	1	0	0	0	832,999	0	1	0	
0000101143 光ケーブル用配管工事	平20. 11. 26	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	136,500	0	41,240	0	9,145	0	104,405	0	32,095	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 6

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101144 無線LANアンテナ・ケーブル工事	平20.11.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	381,150	0	115,140	0	25,537	0	291,547	0	89,603	0	
0000101187 無線LAN工事	平20.12.19	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	301,350	0	1	0	0	0	301,349	0	1	0	
0000101188 地デジ工事	平21.3.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
0000101189 太陽光発電システム	平23.7.24	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	7,980,000	0	3,836,385	0	534,660	0	4,678,275	0	3,301,725	0	
0000101231 電話交換工事	平25.5.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,260,000	0	760,900	0	84,420	0	583,520	0	676,480	0	
0000101232 内線PHS工事一式	平25.7.26	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	420,000	0	258,300	0	28,140	0	189,840	0	230,160	0	
計							113,138,777	8,202,000	20,703,878	5,163,163	2,786,507	191,926	95,221,406	3,230,763	17,917,371	4,971,237	
【建物附属設備】																	
0000101264 ナースコール工事一式	平29.1.31	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	2,916,000	0	2,259,900	0	291,600	0	947,700	0	1,968,300	0	
0000101275 支援室エアコン	平29.9.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	365,040	0	268,519	0	60,961	0	157,482	0	207,558	0	
0000101294 ボイラー設備工事	平30.1.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	4,731,183	0	4,334,947	0	316,989	0	713,225	0	4,017,958	0	
0000101293 ペーパーライザー(ガス設備)	平30.2.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	446,403	0	411,510	0	29,909	0	64,802	0	381,601	0	
0000101315 矢崎バルク一式(ガス設備)	平30.5.9	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	1,879,200	0	1,763,787	0	125,906	0	241,319	0	1,637,881	0	
0000101300 弱電設備工事	平30.8.10	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	432,000	0	412,704	0	28,944	0	48,240	0	383,760	0	
0000101301 壁面看板工事	平30.8.10	1.00	定額法	18年	0.056	12/12	105,840	0	101,889	0	5,927	0	9,878	0	95,962	0	
0000101309 矢崎バルク設備一式	平30.10.31	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,777,840	1,678,600	3,651,283	1,622,368	253,115	112,466	379,672	168,698	3,398,168	1,509,902	
0000101359 自動火災報知設備(R型)更新工事	令1.9.20	1.00	定額法	8年	0.125	7/12	4,536,000	0	0	0	330,750	0	330,750	0	4,205,250	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 7

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101360 非常用放送設備更新工事	令 1. 9. 20	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{7}{12}$	1,404,000	0	0	0	102,375	0	102,375	0	1,301,625	0	
0000101308 受信機交換工事	令 1. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{7}{12}$	3,862,080	0	0	0	150,942	0	150,942	0	3,711,138	0	
0000101361 ガスバルク貯槽入替工事（補助金対象）	令 1.10.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	2,343,000	1,065,000	0	0	78,490	35,677	78,490	35,677	2,264,510	1,029,323	
0000101362 ガスバルク貯槽入替工事（補助金対象外）	令 1.10.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{6}{12}$	523,050	0	0	0	17,522	0	17,522	0	505,528	0	
計							27,321,636	2,743,600	13,204,539	1,622,368	1,793,430	148,143	3,242,397	204,375	24,079,239	2,539,225	
【構築物】																	
0000101138 野立型案内看板	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	378,520	0	1	0	0	0	378,519	0	1	0	
0000102023 花壇改修工事一式	平10. 6. 11	1.00	旧定額法	30年	0.034	$\frac{12}{12}$	685,860	0	245,270	0	20,987	0	461,577	0	224,283	0	
0000201013 庭工事	平14. 9. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,498,076	0	380,144	0	67,413	0	1,185,345	0	312,731	0	
0000201014 庭 外柵（手摺）	平14. 9. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,020,600	0	258,978	0	45,927	0	807,549	0	213,051	0	
0000201015 東屋	平14.11. 1	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	1,998,307	0	522,072	0	89,923	0	1,566,158	0	432,149	0	
0000201016 駐車場照明工事金属造街路灯	平16. 8. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	157,500	0	0	0	0	0	157,500	0	0	0	
0000101019 外灯設置工事一式	平17.10.27	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	661,500	0	131,045	0	39,293	0	569,748	0	91,752	0	
0000201017 駐車場工事 木村工業舗装路面アスファルト敷	平17.12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	958,000	0	67,060	0	0	0	890,940	0	67,060	0	
0000201018 駐車場夜間照明工事 証明金属造	平18. 6. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	304,500	0	30,450	0	0	0	274,050	0	30,450	0	
0000101020 外構工事一式	平19. 2. 26	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	7,003,500	0	1,942,082	0	416,007	0	5,477,425	0	1,526,075	0	
0000101146 駐車場整備工事	平20. 8. 26	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	640,500	0	182,761	0	42,913	0	500,652	0	139,848	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 8

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101190 LPガスボンベイ庫	平21. 3. 20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
0000102169 鉄骨ゴミ置き場一式	平23. 4. 11	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	157,500	0	31,500	0	15,750	0	141,750	0	15,750	0	
0000102176 防災設備「イセ」発電機	平24. 3. 9	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	12,600,000	4,500,000	6,620,250	2,364,375	844,200	301,500	6,823,950	2,437,125	5,776,050	2,062,875	
0000104014 駐車場設備一式	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	113,750	0	1	0	0	0	113,749	0	1	0	
0000104015 外構追加工事	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	284,336	0	1	0	0	0	284,335	0	1	0	
0000104016 「バカ」レス（園庭）	平25. 3. 1	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	199,908	0	25,994	0	25,993	0	199,907	0	1	0	
0000104017 農場設備一式	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{10}{12}$	119,167	0	1	0	0	0	119,166	0	0	0	売却
0000102191 高压ケーブル及びP.A.S交換修理	平26.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	998,676	0	708,729	0	66,911	0	356,858	0	641,818	0	
0000101257 ガレージ	平28. 3. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	800,000	0	634,734	0	53,600	0	218,866	0	581,134	0	
0000102204 ガレージ	平28. 3. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	3,800,000	0	2,628,334	0	380,000	0	1,551,666	0	2,248,334	0	
0000102207 バリアード設置工事	平28.10.31	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	148,500	0	141,075	0	2,970	0	10,395	0	138,105	0	
0000102208 防護柵設置工事	平28.10.31	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	656,370	0	623,553	0	13,127	0	45,944	0	610,426	0	
0000101318 施設案内看板設置工事	平30. 7. 31		定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	264,600	0	254,678	0	13,230	0	23,152	0	241,448	0	
0000101329 イナバ物置 NXN-70H（利用者様の衣類等保	令 1. 5. 15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{11}{12}$	282,662	0	0	0	25,910	0	25,910	0	256,752	0	
0000101330 物置タクボND-2915 防火用倉庫	令 1. 8. 6	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{8}{12}$	187,380	0	0	0	12,492	0	12,492	0	174,888	0	
計							36,182,212	4,500,000	15,428,714	2,364,375	2,176,646	301,500	22,460,102	2,437,125	13,722,109	2,062,875	
【車両及び運搬具】																	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 9

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101191 ミニキャブ (三菱自動車)	平 8. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	891,600	0	1	0	0	0	891,599	0	1	0	
0000102027 クソホックス	平15. 6. 2	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{0}{12}$	1,290,000	0	1	0	0	0	1,289,999	0	0	0	除却
0000102028 カーナビゲーションシステム	平15. 9. 10	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	142,170	0	1	0	0	0	142,169	0	1	0	
0000201059 ダイハツ ハイゼット	平15.11. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	1,120,000	0	1	0	0	0	1,119,999	0	1	0	
0000102029 日本財団助成車両	平16. 2. 6	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,794,957	0	1	0	0	0	1,794,956	0	1	0	
0000102030 DVDレコーダー	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	213,885	0	1	0	0	0	213,884	0	1	0	
0000102031 ハイエースバン 埼玉県共同募金	平16. 7. 30	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,339,370	2,299,700	1	1	0	0	3,339,369	2,299,699	1	1	
0000201060 ミコ	平16.11. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	650,000	0	1	0	0	0	649,999	0	1	0	
0000103001 ヴァイオリン	平16.12. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	200,000	0	1	0	0	0	199,999	0	1	0	
0000101027 トヨタ バッ	平17. 2. 23	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,003,449	0	1	0	0	0	1,003,448	0	1	0	
0000101147 新レジアエース ウェルキャブ	平19. 9. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,121,593	1,725,000	1	0	0	0	3,121,592	1,725,000	1	0	
0000101192 セレナ	平19.12. 27	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,120,925	1,210,000	1	0	0	0	2,120,924	1,210,000	1	0	
0000103002 ダイハツ ミラ 熊谷480え8302 (中古)	平20. 4. 4	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	449,000	0	1	0	0	0	448,999	0	1	0	
0000103003 ダイハツ ミラ 熊谷380え8303 (中古)	平20. 4. 4	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	449,000	0	1	0	0	0	448,999	0	1	0	
0000103004 ミニカ 熊谷480き205	平21. 4. 22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	517,980	0	1	0	0	0	517,979	0	1	0	
0000103005 ダイハツ ミラ GBD-L275V	平21. 4. 22	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	486,060	0	1	0	0	0	486,059	0	1	0	
0000201061 入浴車 OB-660D V211	平21. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	4,688,130	0	1	0	0	0	4,688,129	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 10

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000103107 ダ'イワツヲ 熊谷480こ666 (中古)	平24. 7. 6	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	599,685	0	1	0	0	0	599,684	0	1	0	
0000102178 シエンタ'キェキヤブ'	平24. 7. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,135,740	1,600,000	1	0	0	0	2,135,739	1,600,000	1	0	
0000101233 ノアウエルキェキヤブ'車椅子仕様	平25. 11. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,111,370	0	297,313	0	297,312	0	3,111,369	0	1	0	
0000104058 公用車 (ハイエース'オン)	平29. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,253,307	0	2,076,153	0	543,302	0	1,720,456	0	1,532,851	0	
0000101261 中古ダ'イワツヲ 熊580め6261 H21.7年式	平29. 3. 31	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	470,000	0	1	0	0	0	469,999	0	1	0	
0000101282 中古トヨ'リア 熊谷530な3551 平成18年式	平29. 4. 30	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	613,440	0	1	0	0	0	613,439	0	1	0	
0000101281 トヨタ'ノアHV S1'WXB' 熊谷301ち166	平30. 3. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,777,530	0	3,094,113	0	630,847	0	1,314,264	0	2,463,266	0	
0000101319 トヨタ' パッソ	平30. 10. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,401,684	0	1,284,644	0	234,081	0	351,121	0	1,050,563	0	
0000101311 ノア X 熊谷501め1578	平30. 12. 21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,549,355	0	2,407,441	0	425,742	0	567,656	0	1,981,699	0	
0000101331 トヨタ' シエンタ' 熊谷め9038	令 1. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	1,985,804	0	0	0	248,721	0	248,721	0	1,737,083	0	
0000101328 ダ'イワツ ハイ'ェ'ットカ'コ' 熊谷480た8279	令 1. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{6}{12}$	1,110,810	0	0	0	92,752	0	92,752	0	1,018,058	0	
0000101358 トヨ'リシ'ア'ス'エ'ス 熊800す7856	令 1. 12. 3	1.00	リース定額	5年		$\frac{4}{60}$	3,000,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	2,800,000	0	
0000101350 ハイエース'バン (熊谷800す7982)	令 2. 3. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{1}{12}$	4,027,410	0	0	0	56,048	0	56,048	0	3,971,362	0	
計							50,514,254	6,834,700	9,159,685	1	2,728,805	0	33,959,350	6,834,699	16,554,903	1	
【器具及び備品】																	
0000101028 移動式'平行棒	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	190,000	0	1	0	0	0	189,999	0	1	0	
0000101029 助木	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	130,000	0	1	0	0	0	129,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 11

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101030 職業用シシ	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	140,000	0	1	0	0	0	139,999	0	1	0	
0000101031 陶芸用電気釜	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	320,000	0	1	0	0	0	319,999	0	1	0	
0000101032 平行棒	昭52. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000101033 鏡(矯正用)	昭52. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000101034 L型昇降練習用階段	昭55. 5. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	440,000	0	1	0	0	0	439,999	0	1	0	
0000101035 物置	昭60. 3. 30	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
0000101036 物置	昭60. 12. 10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	350,000	0	1	0	0	0	349,999	0	1	0	
0000102043 食器戸棚	昭61. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	104,000	0	1	0	0	0	103,999	0	1	0	
0000102044 太鼓 台ふき	昭61. 9. 30	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	220,000	0	1	0	0	0	219,999	0	1	0	
0000101037 滑車重錘訓練器	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	235,000	0	1	0	0	0	234,999	0	1	0	
0000102045 ヨドコカ物置 あぜくら	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,750	0	1	0	0	0	126,749	0	1	0	
0000102046 什ハ 物置 160型	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	388,250	0	1	0	0	0	388,249	0	1	0	
0000101038 粉休ハイ物置	昭63. 2. 25	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	366,000	0	1	0	0	0	365,999	0	1	0	
0000101039 応接セット	昭63. 5. 18	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	264,500	0	1	0	0	0	264,499	0	1	0	
0000102051 クランクキヤップベットの	平 1. 3. 31	10.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,023,000	0	1	0	0	0	2,022,999	0	1	0	
0000101040 テーブル	平 1. 7. 25	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000101041 冷蔵庫	平 2. 1. 5	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	123,600	0	1	0	0	0	123,599	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 12

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101042 レーザークラカ	平 2. 2. 19	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,500	0	1	0	0	0	154,499	0	1	0	
0000101043 太鼓 および台	平 2. 10. 16	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
0000102062 什ハ物置	平 2. 12. 19	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	135,548	0	1	0	0	0	135,547	0	1	0	
0000101044 ストレッチャー	平 3. 3. 25	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,301,920	0	1	0	0	0	1,301,919	0	1	0	
0000101045 担架	平 3. 3. 25	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,730,400	0	1	0	0	0	1,730,399	0	1	0	
0000101046 ストレッチャー	平 4. 3. 31	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	366,680	0	1	0	0	0	366,679	0	1	0	
0000101048 CDプレイヤー一式	平 5. 3. 18	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	349,891	0	1	0	0	0	349,890	0	1	0	
0000101049 電気錠	平 5. 3. 30	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	353,702	0	1	0	0	0	353,701	0	1	0	
0000102075 物置	平 5. 10. 13	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	112,064	0	1	0	0	0	112,063	0	1	0	
0000101050 カラオケレコーダテレビ	平 6. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	116,905	0	1	0	0	0	116,904	0	1	0	
0000101052 テント一式	平 6. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000101053 スパーウェアP(超音波治療器)	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	151,200	0	1	0	0	0	151,199	0	1	0	
0000101054 応接セット	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	300,000	0	1	0	0	0	299,999	0	1	0	
0000101193 ガスレンジ	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	154,800	0	1	0	0	0	154,799	0	1	0	
0000101194 盛り付け台	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	223,200	0	1	0	0	0	223,199	0	1	0	
0000101195 食器消毒保管庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	275,000	0	1	0	0	0	274,999	0	1	0	
0000101196 二槽シンク	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	116,000	0	1	0	0	0	115,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 13

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101197 配膳車	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,000	0	1	0	0	0	110,999	0	1	0	
0000101198 ろく木運動器	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	
0000101199 移動式平行棒	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	427,450	0	1	0	0	0	427,449	0	1	0	
0000101200 交互率引滑車運動器	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	206,000	0	1	0	0	0	205,999	0	1	0	
0000101201 肩関節回旋運動器	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	288,400	0	1	0	0	0	288,399	0	1	0	
0000101202 ロビチェア	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	393,974	0	1	0	0	0	393,973	0	1	0	
0000101203 金庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	231,750	0	2,330	0	0	0	229,420	0	2,330	0	
0000101204 リクライニング椅子	平 6.10. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	166,000	0	1	0	0	0	165,999	0	1	0	
0000101205 パソコン一式	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	890,000	0	1	0	0	0	889,999	0	1	0	
0000101206 応接セット	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000101207 電動ベッド一式	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	214,677	0	1	0	0	0	214,676	0	1	0	
0000101208 電動ベッド一式	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	214,676	0	1	0	0	0	214,675	0	1	0	
0000101209 電動ベッド一式	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	214,676	0	1	0	0	0	214,675	0	1	0	
0000101211 電動ベッド一式	平 7. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	308,176	0	1	0	0	0	308,175	0	1	0	
0000101055 ビテオー巻(介護技術)	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,000	0	1	0	0	0	161,999	0	1	0	
0000101056 耐火金庫	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	231,750	0	23,175	0	0	0	208,575	0	23,175	0	
0000101057 放送用アンテナ一式	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	309,000	0	1	0	0	0	308,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 14

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101058 大型吸引器	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	265,000	0	1	0	0	264,999	0	1	0		
0000101059 ガンマ-10(視力回復器)	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	230,000	0	1	0	0	229,999	0	1	0		
0000101060 折りたたみストレッチャー	平 7. 3. 31	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	401,700	0	2	0	0	401,698	0	2	0		
0000101061 面接用椅子セット	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	303,850	0	1	0	0	303,849	0	1	0		
0000101062 ロッカー(シューズボックス)	平 7. 3. 31	2.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	201,880	0	1	0	0	201,879	0	1	0		
0000101063 清拭車	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	259,000	0	1	0	0	258,999	0	1	0		
0000101064 包帯交換車	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	157,250	0	1	0	0	157,249	0	1	0		
0000101065 おむつ交換車	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	584,000	0	1	0	0	583,999	0	1	0		
0000101066 黒板	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	236,900	0	1	0	0	236,899	0	1	0		
0000101067 応接セット	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,480	0	1	0	0	126,479	0	1	0		
0000101068 応接セット	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	126,480	0	1	0	0	126,479	0	1	0		
0000101212 スクラップ	平 7.12. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	109,386	0	1	0	0	109,385	0	1	0		
0000101213 スタッドレスタイヤ	平 7.12. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	233,604	0	1	0	0	233,603	0	1	0		
0000102086 ステージカーテン	平 8. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	160,000	0	1	0	0	159,999	0	1	0		
0000101214 三菱軽自動車エアコン	平 8. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	158,400	0	1	0	0	158,399	0	1	0		
0000101215 室内エアコン	平 8. 7. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	170,980	0	1	0	0	170,979	0	1	0		
0000101216 リクライニング椅子	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	178,600	0	1	0	0	178,599	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 15

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101217 タイ焼き器	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	252,350	0	1	0	0	0	252,349	0	1	0	
0000101218 脱衣室エアコン	平 9. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	112,064	0	1	0	0	0	112,063	0	1	0	
0000101069 ストレッチャーD型	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	288,400	0	1	0	0	0	288,399	0	1	0	
0000101071 非常放送設備	平 9. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	4,099,400	0	1	0	0	0	4,099,399	0	1	0	
0000102093 ベトナム式	平 9. 6. 2	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	186,945	0	1	0	0	0	186,944	0	1	0	
0000101072 食器庫棚	平 9. 9. 10	5.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	882,000	0	1	0	0	0	881,999	0	1	0	
0000101219 物置No.1	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	256,935	0	1	0	0	0	256,934	0	1	0	
0000101220 レーザーカラオケ	平10. 3. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	125,790	0	1	0	0	0	125,789	0	1	0	
0000102094 大型 物置 MBX220H型	平10. 3. 10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	655,278	0	1	0	0	0	655,277	0	1	0	
0000101073 シューズボックス	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	205,800	0	1	0	0	0	205,799	0	1	0	
0000101074 全自動洗濯機脱水機(AWE220)	平10. 3. 31	2.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	3,489,000	0	1	0	0	0	3,488,999	0	1	0	
0000101075 回転乾燥機(AT350G)	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,893,000	0	1	0	0	0	1,892,999	0	1	0	
0000101076 汚物除却機(w-84)	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	979,000	0	1	0	0	0	978,999	0	1	0	
0000101077 ガストフィルターケース	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	170,000	0	1	0	0	0	169,999	0	1	0	
0000101078 自動食器洗浄機一式	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	2,233,875	0	1	0	0	0	2,233,874	0	1	0	
0000101079 食器消毒保管庫	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	504,000	0	1	0	0	0	503,999	0	1	0	
0000101080 マイクロジェット消毒器	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 16

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101081 シャープ 冷蔵庫	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000101082 清拭車 S1501	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
0000101083 包丁まな板殺菌庫TN60SF	平10. 8. 11	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	282,870	0	1	0	0	0	282,869	0	1	0	
0000101084 綿菓子器 GR-120型	平10.10. 9	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	173,250	0	1	0	0	0	173,249	0	1	0	
0000101085 ポップコーン器 CA-120型	平10.10. 9	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	135,450	0	1	0	0	0	135,449	0	1	0	
0000102097 入浴搬送用ストレッチャー	平10.10.12	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	313,635	0	1	0	0	0	313,634	0	1	0	
0000101086 魚八景rンジュ	平11. 2. 10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
0000101087 ジョナルワイトテレビ専用台付	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	294,000	0	1	0	0	0	293,999	0	1	0	
0000101088 電動車椅子	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	367,500	0	1	0	0	0	367,499	0	1	0	
0000101089 フライトニングキャリー	平11. 3. 31	10.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,837,500	0	1	0	0	0	1,837,499	0	1	0	
0000101090 電動ベッド KA-5120	平11. 3. 31	5.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,522,500	0	1	0	0	0	1,522,499	0	1	0	
0000101091 オムロンマッシーンチェア	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	232,732	0	1	0	0	0	232,731	0	1	0	
0000101092 ガラス製吸引器	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	115,000	0	1	0	0	0	114,999	0	1	0	
0000101093 ホシダキ冷凍冷蔵庫	平11. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	918,750	0	1	0	0	0	918,749	0	1	0	
0000201062 回転釜	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	187,433	0	1	0	0	0	187,432	0	1	0	
0000201063 ソイルト テーブル	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	145,304	0	1	0	0	0	145,303	0	1	0	
0000201069 ラック型自動食器洗浄機	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	778,091	0	1	0	0	0	778,090	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 17

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201070 ガスブースター	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	262,665	0	1	0	0	0	262,664	0	1	0	
0000201071 冷蔵庫	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	478,471	0	1	0	0	0	478,470	0	1	0	
0000201073 電気式食器消毒保管庫	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	632,374	0	1	0	0	0	632,373	0	1	0	
0000201074 ガスレンジ	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	212,797	0	1	0	0	0	212,796	0	1	0	
0000201075 検査用 冷蔵庫	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	427,313	0	1	0	0	0	427,312	0	1	0	
0000201077 卓上野菜調理機入	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,174	0	1	0	0	0	103,173	0	1	0	
0000201078 包丁まな板殺菌庫	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	149,603	0	1	0	0	0	149,602	0	1	0	
0000201081 配膳車	平11. 4. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	285,450	0	2	0	0	0	285,448	0	2	0	
0000201082 配膳車	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	151,323	0	1	0	0	0	151,322	0	1	0	
0000201083 ガステーブル	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,754	0	1	0	0	0	105,753	0	1	0	
0000101094 DESKPOWERC/5 OL	平11. 6. 14	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	457,170	0	1	0	0	0	457,169	0	1	0	
0000102098 殺菌車(包丁・まな板用)	平11. 10. 12	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	140,700	0	1	0	0	0	140,699	0	1	0	
0000201084 ハイドラマット	平11. 11. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,500	0	2	0	0	0	262,498	0	2	0	
0000101095 非常用発電機E0-9J	平11. 12. 21	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	259,645	0	1	0	0	0	259,644	0	1	0	
0000101221 物置No.2	平12. 2. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	256,935	0	1	0	0	0	256,934	0	1	0	
0000101102 温冷配膳車 リバースタイプ	平12. 6. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0		136,500	0	0	1,228,500	0	136,500	0	
0000101103 温冷配膳車 リバースタイプ	平12. 6. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0		136,500	0	0	1,228,500	0	136,500	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 18

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101104 マットフラットホーム	平12.11.30	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	204,750	0	1	0	0	0	204,749	0	1	0	
0000201032 ﾌﾝ設備	平12.12.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	255,307	0	1	0	0	0	255,306	0	1	0	
0000201026 ｺﾝ車用 スレッチャｰ専用点滴架	平13.3.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
0000101106 ｶﾞｽ式ﾌﾞｰｽﾀｰ一式	平13.3.29	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	409,500	0	1	0	0	0	409,499	0	1	0	
0000101108 ワｲｽﾞﾏﾝ追加ﾌｯﾄ	平13.3.29	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	220,500	0	1	0	0	0	220,499	0	1	0	
0000201027 移動式平行棒	平13.6.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	219,020	0	1	0	0	0	219,019	0	1	0	
0000101109 電話設備	平13.7.31	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
0000101111 魚八景ｼﾞｬｰ	平13.9.28		旧定額法	10年	0.100	12/12	165,000	0	1	0	0	0	164,999	0	1	0	
0000102102 電動ﾊﾞｯﾃﾘ	平13.10.25	5.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	1,649,865	0	5	0	0	0	1,649,860	0	5	0	
0000101112 GCﾊﾞｯﾃﾘ	平13.10.31		旧定額法	10年	0.100	12/12	255,200	0	1	0	0	0	255,199	0	1	0	
0000201019 車椅子座ｽｲｯﾁ	平13.11.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	125,000	0	1	0	0	0	124,999	0	1	0	
0000101113 ｶｽﾄ電動ﾊﾞｯﾃﾘ	平14.3.28	4.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	898,800	0	1	0	0	0	898,799	0	1	0	
0000101116 ﾊﾝﾊﾞｰﾃﾞｲｽﾌﾟﾚｲ工事	平14.7.29	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000101117 電動ﾊﾞｯﾃﾘ KA-2040C	平14.7.29	76.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	14,044,800	0	1	0	0	0	14,044,799	0	1	0	
0000201033 清拭車	平14.9.1	2.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	315,000	0	2	0	0	0	314,998	0	2	0	
0000201028 吸引器	平14.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	168,000	0	1	0	0	0	167,999	0	1	0	
0000102105 車椅子体重計	平14.10.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	197,400	0	1	0	0	0	197,399	0	1	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 19

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101118 ブラズマテレビ PZ-50BD3	平14.11.26	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	987,000	0	1	0	0	0	986,999	0	1	0	
0000201064 食堂用テーブルLX10T上下収納	平15.1.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	149,625	0	14,963	0	0	0	134,662	0	14,963	0	
0000201065 上下収納脚付きLX10T上下収納	平15.3.1	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	162,750	0	16,275	0	0	0	146,475	0	16,275	0	
0000101120 魚八景本体	平15.9.25	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	143,000	0	1	0	0	0	142,999	0	1	0	
0000201068 太平産業 上下収納棚	平15.10.1	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	325,500	0	1	0	0	0	325,499	0	1	0	
0000201020 リンクス 電動ベットマット等一式	平15.11.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	309,750	0	1	0	0	0	309,749	0	1	0	
0000201024 メテオ マットプラットフォーム 機能回復訓練機	平16.4.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	131,250	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0	
0000102110 ガス給湯器一式	平16.6.10	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	117,400	0	1	0	0	0	117,399	0	1	0	
0000101222 東芝パソコン一式 (中古)	平16.8.4	1.00	旧定額法	2年	0.500	12/12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
0000101123 ガス回転釜	平16.8.27	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	345,262	0	1	0	0	0	345,261	0	1	0	
0000101124 電気式食器消毒保管庫	平16.8.27	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	729,532	0	1	0	0	0	729,531	0	1	0	
0000102112 IH物置一式	平16.9.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	195,825	0	1	0	0	0	195,824	0	1	0	
0000201036 アオス 液晶テレビ	平16.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	446,250	0	1	0	0	0	446,249	0	1	0	
0000102113 電動介護リフト一式	平16.11.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	366,450	0	1	0	0	0	366,449	0	1	0	
0000201025 高電位治療器 メテオ	平17.9.1	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
0000101128 パワーカー専用架台	平17.9.28	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0	
0000201037 電波式マイク・スピーカー	平17.10.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	173,880	0	1	0	0	0	173,879	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 20

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101129 ノート型パソコン MP-XJ8410S	平17.12.27	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
0000102117 ウォッシュレット	平18.2.10	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	109,544	0	1	0	0	0	109,543	0	1	0	
0000201038 プリンター 細村	平18.3.1	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	262,500	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0	
0000102118 ワイドテレビ	平18.5.10	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	326,000	0	1	0	0	0	325,999	0	1	0	
0000102119 液晶テレビ	平18.5.10	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	270,000	0	1	0	0	0	269,999	0	1	0	
0000101223 給湯器改修工事	平18.5.17	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	958,650	0	1	0	0	0	958,649	0	1	0	
0000101130 車椅子2台 介護型フルクラインク2型	平18.6.28	2.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	280,000	0		28,000	0	0	252,000	0	28,000	0	
0000101131 車椅子2台 マイクMH-1R N-2	平18.6.28	2.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	214,000	0		21,400	0	0	192,600	0	21,400	0	
0000101132 BSC0H監視カメラシステム一式	平18.7.27	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	917,700	0		91,770	0	0	825,930	0	91,770	0	
0000101133 監視カメラ他取付工事一式	平18.7.27	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	657,300	0		65,730	0	0	591,570	0	65,730	0	
0000201040 デスクトップPC 細村	平18.11.1	1.00	旧定額法	4年	0.250	12/12	130,200	0		0	0	0	130,200	0	0	0	
0000101135 医務室収納家具A W2380H2500D360	平18.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	342,916	0		34,292	0	0	308,624	0	34,292	0	
0000101136 医務室収納家具B W2870H2500D40C	平18.12.26	1.00	旧定額法	8年	0.125	12/12	375,950	0		37,595	0	0	338,355	0	37,595	0	
0000101137 三菱エアコン	平19.1.29	1.00	旧定額法	6年	0.166	12/12	108,000	0		10,800	0	0	97,200	0	10,800	0	
0000201021 リンクス電動ベッド	平19.3.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	249,900	0		24,990	0	0	224,910	0	24,990	0	
0000201022 リンクス電動ベッド	平19.3.1	1.00	旧定額法	10年	0.100	12/12	249,900	0		24,990	0	0	224,910	0	24,990	0	
0000102120 テーブル(食堂用) 10台	平19.3.31	1.00	旧定額法	15年	0.066	12/12	451,500	0		127,438	26,819	0	350,881	0	100,619	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 21

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102121 会議室用テーブル	平19. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	362,250	0 0	102,253	0 0	21,517	0 0	281,514	0 0	80,736	0 0	
0000102122 食堂用椅子及び台車	平19. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	218,557	0 0	61,692	0 0	12,982	0 0	169,847	0 0	48,710	0 0	
0000102124 エルクレーフ フロート (滅菌器)	平19. 3. 31	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	346,500	0 0	1	0 0	0	0 0	346,499	0 0	1	0 0	
0000102132 クレイト (エアマット)	平19. 4. 16	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	195,300	0 0	1	0 0	0	0 0	195,299	0 0	1	0 0	
0000101224 入浴キャリーSC-300	平19. 4. 20	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	191,000	0 0	1	0 0	0	0 0	190,999	0 0	1	0 0	
0000102133 クレイト (エアマット)MCRD	平19. 6. 19	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	194,670	0 0	1	0 0	0	0 0	194,669	0 0	1	0 0	
0000101154 塵コンバトキャリー C-100	平19. 6. 27	5.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	525,000	0 0	5	0 0	0	0 0	524,995	0 0	5	0 0	
0000101155 シャワーキャリー AC-LWGG	平19. 6. 27	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	1	0 0	0	0 0	115,499	0 0	1	0 0	
0000102145 無停電装置	平19.10. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	104,700	0 0	1	0 0	0	0 0	104,699	0 0	1	0 0	
0000101156 脱衣室扇風機取付工事一式	平19.11.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	105,000	0 0	1	0 0	0	0 0	104,999	0 0	1	0 0	
0000101157 UA-3840L折りたたみ昇降テーブル	平19.12.26	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	357,000	0 0	1	0 0	0	0 0	356,999	0 0	1	0 0	
0000201054 温冷配膳車(MSC-24RPD3-1)	平19.12.28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,480,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,480,499	0 0	1	0 0	
0000101158 液晶テレビ ナショナルビエラ 置台付	平20. 2. 26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	242,000	0 0	1	0 0	0	0 0	241,999	0 0	1	0 0	
0000102128 エプソンプロジェクター	平20. 2. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	265,335	0 0	1	0 0	0	0 0	265,334	0 0	1	0 0	
0000102129 HP4 A4ノートパソコン	平20. 2. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	114,975	0 0	1	0 0	0	0 0	114,974	0 0	1	0 0	
0000201055 温冷配膳車(MSC-28RPD3)	平20. 3. 17	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,575,000	0 0	1	0 0	0	0 0	1,574,999	0 0	1	0 0	
0000201029 自動車リハビリ用器械マイカルエルゴサイガー	平20. 4. 16	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	268,800	0 0	1	0 0	0	0 0	268,799	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 22

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102136 掲示板取付工事	平20. 4. 17	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	264,370	0	1	0	0	264,369	0	1	0		
0000102137 マットフラットホーム	平20. 4. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,620	0	1	0	0	130,619	0	1	0		
0000201044 日立32型ディスプレイUT32BH700JB 細村	平20. 6. 16	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,200	0	1	0	0	130,199	0	1	0		
0000101159 ガス式ブースター(厨房)	平20. 7. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	420,000	0	1	0	0	419,999	0	1	0		
0000101160 ブレンダークォインMB-80	平20. 8. 26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	244,650	0	1	0	0	244,649	0	1	0		
0000201045 テレビ LCD KDL40V1	平20. 9. 3	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	155,239	0	1	0	0	155,238	0	1	0		
0000101161 エルクレープ フルオート	平20. 9. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	346,500	0	1	0	0	346,499	0	1	0		
0000102140 エアマット クレイドノーマルタイプ	平20.10. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	156,870	0	1	0	0	156,869	0	1	0		
0000201088 ノーリツガス 給湯器2437WS	平20.11. 12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	120,855	0	1	0	0	120,854	0	1	0		
0000201089 ノーリツガス 業務用給湯器2420WS	平20.11. 12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	158,025	0	1	0	0	158,024	0	1	0		
0000101162 シャープHP OSブラインモテ#ML11OG5	平20.12. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	373,327	0	1	0	0	373,326	0	1	0		
0000102141 ストレッチャー	平20.12. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	350,000	0	1	0	0	349,999	0	1	0		
0000102142 アサキク式全自動洗濯脱水機	平21. 3. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,400,000	0	1	0	0	2,399,999	0	1	0		
0000102143 カリト電動ベッドコン	平21. 3. 26	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,541,400	0	4	0	0	1,541,396	0	4	0		
0000101163 自動体外式除細動器	平21. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	319,725	0	1	0	0	319,724	0	1	0		
0000101164 TOA業務用ワイヤレスシステム	平21. 3. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	282,800	0	1	0	0	282,799	0	1	0		
0000102148 ボータブルアンブ一式	平21. 7. 23	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	227,220	0	1	0	0	227,219	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 23

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201090 洗濯機 BWD 9KV	平21.10.13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	133,143	0	0	0	0	133,143	0	0	0	0	
0000102150 マッシーチェア	平22.1.30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	130,370	100,000	49,581	38,030	8,734	6,699	89,523	68,669	40,847	31,331	
0000102151 乗せかえ装置付ストレッチャー	平22.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	350,000	0	1	0	0	349,999	0	0	1	0	
0000102152 床置き型電気温水器	平22.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	335,265	0	1	0	0	335,264	0	0	1	0	
0000102159 ギャッジベッド	平22.5.25	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	749,998	0	4	0	0	749,994	0	0	4	0	
0000101148 パソコンエプソン EndeavorMR4000	平22.5.27	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	268,800	0	1	0	0	268,799	0	0	1	0	
0000101149 パソコンエプソン EndeavorNJ3100	平22.5.27	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,725	0	1	0	0	113,724	0	0	1	0	
0000102160 ギャッジベッド	平22.7.22	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	374,999	0	2	0	0	374,997	0	0	2	0	
0000101150 冷凍冷蔵庫 (2室冷蔵庫) 720L	平22.7.27	1.00	定額法	12年	0.084	$\frac{12}{12}$	400,680	0	81,239	0	33,657	353,098	0	0	47,582	0	
0000201048 ワイヤレスアンブ	平22.10.21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	108,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	
0000102161 カリスト電動ベッド	平22.10.28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	409,500	0	1	0	0	409,499	0	0	1	0	
0000102162 オンラインバス (特殊浴槽)	平22.11.10	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	5,014,449	0	2,186,719	0	335,968	3,163,698	0	0	1,850,751	0	
0000102163 ストレッチャー	平22.11.10	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	2,679,696	0	1	0	0	2,679,695	0	0	1	0	
0000102164 担架	平22.11.10	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,545,855	0	1	0	0	1,545,854	0	0	1	0	
0000102165 汚物除去機 (架台付)	平22.11.12	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	997,500	0	1	0	0	997,499	0	0	1	0	
0000102166 立体炊飯器	平22.12.3	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	251,370	0	16,762	0	16,761	251,369	0	0	1	0	
0000201092 電気温水器	平22.12.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	125,999	0	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 24

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102167 ナースコール設備	平22.12.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	1,811,250	0	1	0	0	0	1,811,249	0	1	0	
0000101151 おたろ交換車	平23.1.17	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	183,750	0	55,677	0	15,435	0	143,508	0	40,242	0	
0000101152 地デジ'化工事一式	平23.1.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	588,000	0	1	0	0	0	587,999	0	1	0	
0000101153 スチームコンベクションオーブソー式	平23.1.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	997,500	0	412,969	0	66,832	0	651,363	0	346,137	0	
0000102177 ヘッドライト'キャビネット	平23.2.10	45.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,811,500	0	1,725,979	0	255,370	0	2,340,891	0	1,470,609	0	
0000102168 監視カメラ装置	平23.3.25	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	2,309,685	0	1	0	0	0	2,309,684	0	1	0	
0000101165 オムツ交換車	平23.5.26	1.00	定額法	12年	0.084	12/12	183,750	0	62,049	0	15,435	0	137,136	0	46,614	0	
0000201049 AED	平23.6.20	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	288,750	0	1	0	0	0	288,749	0	1	0	
0000102170 エプソン クレイト'ノーマルタイプ	平23.8.10	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	156,240	0	1	0	0	0	156,239	0	1	0	
0000101225 車椅子入浴装置	平23.8.28	1.00	定額法	15年	0.067	12/12	3,948,400	0	1,920,245	0	264,542	0	2,292,697	0	1,655,703	0	
0000102174 液晶ディスプレイ式	平23.10.28	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	498,435	0	1	0	0	0	498,434	0	1	0	
0000102171 清拭車	平23.11.14	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	200,000	0	51,667	0	20,000	0	168,333	0	31,667	0	
0000102172 液晶テレビ	平23.11.18	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	110,370	0	1	0	0	0	110,369	0	1	0	
0000102173 監視カメラ増設工事	平23.11.18	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	104,685	0	1	0	0	0	104,684	0	1	0	
0000102175 カスト電動ベッド	平24.1.26	4.00	定額法	8年	0.125	12/12	1,599,370	0	149,943	0	149,939	0	1,599,366	0	4	0	
0000201050 バリフリースケール	平24.2.8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
0000201051 自動軟水器	平24.3.30	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	139,125	0	1	0	0	0	139,124	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 25

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201052 ホンダ 発電機	平24. 4. 17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	164,325	0	1	0	0	0	164,324	0	1	0	
0000102180 ホシノ電動パット	平24. 5. 17	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,600,000	0	216,667	0	200,000	0	1,583,333	0	16,667	0	
0000101237 ホンダ 発電機	平24. 5. 29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	164,325	0	28,076	0	16,432	0	152,681	0	11,644	0	
0000101238 ホンダ 発電機	平24. 6. 25	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	164,325	0	31,499	0	16,432	0	149,258	0	15,067	0	
0000201053 訓練用腰掛	平24. 7. 17	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	152,250	0	23,791	0	19,031	0	147,490	0	4,760	0	
0000101239 吸引機 パワーキャリアー	平24.10.25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	136,500	0	1	0	0	0	136,499	0	1	0	
0000102181 食器消毒保管庫	平24.11.10	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	363,320	0	102,220	0	40,691	0	301,791	0	61,529	0	
0000102182 電機フライヤー	平24.11.10	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	318,550	0	89,623	0	35,677	0	264,604	0	53,946	0	
0000101240 NECパソコン	平25. 1. 25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,990	0	1	0	0	0	150,989	0	1	0	
0000201030 高圧蒸気滅菌器	平25. 2. 26	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	396,900	0	1	0	0	0	396,899	0	1	0	
0000104018 耐火金庫	平25. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	130,637	0	31,226	0	16,329	0	115,740	0	14,897	0	
0000104020 アール型テラス	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	113,289	0	1	0	0	0	113,288	0	1	0	
0000104021 絵画 (ギリシャの夢)	平25. 3. 1	1.00	旧定額法			$\frac{12}{12}$	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000	0	
0000104023 音響設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	2年	0.500	$\frac{12}{12}$	115,561	0	1	0	0	0	115,560	0	1	0	
0000104024 ガス給湯機	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	165,625	0	1	0	0	0	165,624	0	1	0	
0000104025 ガス給湯機	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	165,378	0	1	0	0	0	165,377	0	1	0	
0000104026 デスクトップパソコン (事務所左)	平25. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	120,323	0	1	0	0	0	120,322	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 26

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000104027 デスクトップパソコン (1階宿直室→医務室)	平25. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	118,008	0 0	1	0 0	0 0	118,007	0 0	1	0 0		
0000104028 デスクトップパソコン (2階宿直室)	平25. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	118,008	0 0	1	0 0	0 0	118,007	0 0	1	0 0		
0000104029 製氷器	平25. 3. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	137,437	0 0	1	0 0	0 0	137,436	0 0	1	0 0		
0000104030 シャワーストレッチャー	平25. 3. 1	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	285,425	0 0	90,769	0 0	31,967	226,623	0 0	58,802	0 0		
0000104033 デスクトップパソコン (医務室)	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	198,864	0 0	1	0 0	0 0	198,863	0 0	1	0 0		
0000104034 濾過機薬注ユニット	平25. 3. 1	1.00	定額法	14年	0.072	12 12	217,438	0 0	122,204	0 0	15,655	110,889	0 0	106,549	0 0		
0000104039 ガス給湯器	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	328,047	0 0	1	0 0	0 0	328,046	0 0	1	0 0		
0000104040 ガス給湯器	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	328,047	0 0	1	0 0	0 0	328,046	0 0	1	0 0		
0000104041 ガス給湯器	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	328,046	0 0	1	0 0	0 0	328,045	0 0	1	0 0		
0000104043 監視カメラ取付工事	平25. 3. 7	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	997,500	0 0	1	0 0	0 0	997,499	0 0	1	0 0		
0000101241 包丁まな板殺菌庫	平25. 3. 25	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	155,400	0 0	1	0 0	0 0	155,399	0 0	1	0 0		
0000201031 マイスコナー清拭車	平25. 4. 12	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	176,400	0 0	70,560	0 0	17,640	123,480	0 0	52,920	0 0		
0000101245 パソコン	平25. 5. 28	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	244,500	0 0	1	0 0	0 0	244,499	0 0	1	0 0		
0000102183 食器洗浄機	平25. 5. 30	1.00	定額法	9年	0.112	12 12	965,370	0 0	325,654	0 0	108,121	747,837	0 0	217,533	0 0		
0000102184 エアマット クレイブ ノーマルタイプ	平25. 6. 10	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	156,240	0 0	1	0 0	0 0	156,239	0 0	1	0 0		
0000102185 カリストエルベグット	平25. 6. 13	4.00	定額法	8年	0.125	12 12	1,299,370	0 0	351,914	0 0	162,421	1,109,877	0 0	189,493	0 0		
0000104049 ホンダ発電機 (ガソリン)	平25. 6. 13	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	335,580	0 0	8,674	0 0	8,673	335,579	0 0	1	0 0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 27

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201056 冷凍庫	平25. 6. 18	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	366,870	0	9,480	0	9,479	0	366,869	0	1	0	
0000101234 シャープ液晶テレビ	平25. 9. 24	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	214,933	0	1	0	0	0	214,932	0	1	0	
0000101235 NEC操作用パソコン	平25. 9. 24	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	127,367	0	1	0	0	0	127,366	0	1	0	
0000201057 食器洗浄機	平25.11.26	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	576,870	0	226,905	0	64,609	0	414,574	0	162,296	0	
0000101226 パソコン	平25.12.17	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	110,775	0	1	0	0	0	110,774	0	1	0	
0000102186 おむつ交換カート	平26. 1. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	351,120	0	1	0	0	0	351,119	0	1	0	
0000102187 冷凍冷蔵庫	平26. 3. 13	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	401,940	0	60,732	0	60,731	0	401,939	0	1	0	
0000102188 スチームコンベクション	平26. 3. 13	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	1,015,560	0	437,372	0	113,742	0	691,930	0	323,630	0	
0000101236 コカミルカネットワークカメラ複合機	平26. 3. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	997,500	0	1	0	0	0	997,499	0	1	0	
0000201058 カステルベット	平26. 3. 25	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,300,000	0	473,959	0	162,500	0	988,541	0	311,459	0	
0000101227 SCプラットフォーム	平26. 3. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	126,000	0	1	0	0	0	125,999	0	1	0	
0000102189 パソコン エブソン	平26. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	133,875	0	1	0	0	0	133,874	0	1	0	
0000102190 パソコン 富士通LOFE BOOK	平26. 3. 31	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	231,000	0	2	0	0	0	230,998	0	2	0	
0000104048 冷凍庫	平26. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	483,000	0	72,974	0	72,973	0	482,999	0	0	0	除却
0000201103 ノートパソコン	平26. 4. 21	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	259,200	0	1	0	0	0	259,199	0	1	0	
0000102192 カステルベット(KA32121Rセントラルロック)一式	平26. 4. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,300,000	0	487,500	0	162,500	0	975,000	0	325,000	0	
0000101247 パソコン	平26. 5. 23	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	157,500	0	1	0	0	0	157,499	0	1	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 28

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101171 ガステーブル式	平26. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	197,208	0	6,576	0	6,575	0	197,207	0	1	0	
0000101167 タワー型パソコン モナークL4	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	116,177	0	1	0	0	0	116,176	0	1	0	
0000101168 パソコン ライフブック	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	100,440	0	1	0	0	0	100,439	0	1	0	
0000101169 パソコン ライフブック	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,360	0	1	0	0	0	121,359	0	1	0	
0000101177 パソコン エスプリモ	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	1	0	
0000101178 パソコン エスプリモ	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000201104 パソコン	平26. 6.10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,400	0	1	0	0	0	140,399	0	1	0	
0000101170 スチーム清拭車	平26. 6.16	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	216,000	0	111,600	0	21,600	0	126,000	0	90,000	0	
0000102193 デスクトップパソコン一式	平26. 6.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	141,381	0	1	0	0	0	141,380	0	1	0	
0000201105 立体炊飯器	平26. 7.15	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	356,400	0	166,799	0	39,916	0	229,517	0	126,883	0	
0000101172 車椅子 介助型	平26. 7.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	217,400	0	1	0	0	0	217,399	0	1	0	
0000102194 乗せかえ装置付ストレッチャー(HS-250)	平26. 8.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	383,400	0	1	0	0	0	383,399	0	1	0	
0000104051 電話機取付工事	平26. 8.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,404,000	0	309,816	0	234,468	0	1,328,652	0	75,348	0	
0000101179 電気食器消毒保管庫	平26. 9.14	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	248,400	0	120,892	0	27,820	0	155,328	0	93,072	0	
0000101180 LED照明器具交換一式	平26.10.12	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	1,112,400	0	777,015	0	74,530	0	409,915	0	702,485	0	
0000102195 ドラム式洗濯乾燥機(TWG540L)	平26.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	107,784	0	26,789	0	17,999	0	98,994	0	8,790	0	
0000101173 給湯器交換工事	平26.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	197,424	0	51,811	0	32,969	0	178,582	0	18,842	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 29

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102196 電話機交換取付工事	平26.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,295,352	0	339,926	0	216,323	0	1,171,749	0	123,603	0	
0000101174 除雪機ハイブリッド	平26.12.19	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	597,240	0	338,436	0	59,724	0	318,528	0	278,712	0	
0000102198 スチーム清拭車	平27.3.3	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	198,720	0	117,576	0	19,872	0	101,016	0	97,704	0	
0000101175 ナースコール設備工事	平27.3.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	4,104,000	0	2,009,250	0	513,000	0	2,607,750	0	1,496,250	0	
0000104053 パソコン(相談支援)	平27.4.1	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	108,000	0	1	0	0	0	107,999	0	1	0	
0000201108 2層シク付きソイルテーブル	平27.5.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	343,440	0	74,412	0	68,688	0	337,716	0	5,724	0	
0000201113 パソコン	平27.6.4	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	270,864	0	11,286	0	11,284	0	270,862	0	2	0	
0000201109 液晶テレビ	平27.6.26	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	187,056	0	43,647	0	37,411	0	180,820	0	6,236	0	
0000001104 パソコン	平27.7.29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	149,256	0	9,329	0	9,328	0	149,255	0	1	0	
0000102199 カステルベット	平27.7.30	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	997,920	0	530,145	0	124,740	0	592,515	0	405,405	0	
0000102200 高機能エアマットレス	平27.8.28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	123,120	0	1	0	0	0	123,119	0	1	0	
0000201110 スチームコンベクション	平27.9.30	1.00	定額法	9年	0.112	$\frac{12}{12}$	972,000	0	581,904	0	108,864	0	498,960	0	473,040	0	
0000102201 オゾン発生器	平27.10.16	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,750	0	42,525	0	28,350	0	127,575	0	14,175	0	
0000104054 オゾン発生器	平27.10.16	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,750	0	42,525	0	28,350	0	127,575	0	14,175	0	
0000201112 オゾン発生器	平27.10.16	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	141,750	0	58,898	0	23,672	0	106,524	0	35,226	0	
0000201111 調理台	平27.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	523,800	0	157,140	0	104,760	0	471,420	0	52,380	0	
0000101258 オゾン発生器	平27.11.5	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	141,750	0	44,888	0	28,350	0	125,212	0	16,538	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 30

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101259 温冷配膳車	平28. 2. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,539,000	0	725,126	0	257,013	0	1,070,887	0	468,113	0	
0000102202 清拭車	平28. 2. 29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	198,720	0	135,792	0	19,872	0	82,800	0	115,920	0	
0000102205 冷蔵庫	平28. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	84,888	0	42,360	0	14,176	0	56,704	0	28,184	0	
0000101248 エアーマット	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	0	59,275	0	19,298	0	75,583	0	39,977	0	
0000101249 エアーマット	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	0	59,275	0	19,298	0	75,583	0	39,977	0	
0000101250 エアーマット	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	0	59,275	0	19,298	0	75,583	0	39,977	0	
0000101251 エアーマット	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	0	59,275	0	19,298	0	75,583	0	39,977	0	
0000101252 エアーマット	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	0	59,275	0	19,298	0	75,583	0	39,977	0	
0000101255 デ'イ'ビス日立 床置型4馬力設置・室外機設置	平28. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	399,724	0	210,591	0	66,753	0	255,886	0	143,838	0	
0000104055 大型洗濯乾燥機	平28. 6. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,980,800	0	1,570,387	0	497,793	0	1,908,206	0	1,072,594	0	
0000101262 施設内カーテン入替一式	平28. 7. 28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	4,611,600	0	375,847	0	375,846	0	4,611,599	0	1	0	
0000101256 デ'イ'ビス 三菱お掃除ロボット交換工事	平28. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	293,912	0	158,934	0	49,083	0	184,061	0	109,851	0	
0000102206 自動体外式除細動器 付属品含む	平28. 9. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	216,000	0	76,500	0	54,000	0	193,500	0	22,500	0	
0000104056 カーテン工事一式	平28. 9. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	631,800	0	86,663	0	86,662	0	631,799	0	1	0	
0000104057 ノートパソコン 富士通FMVA1201VP (小山)	平28. 10. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	145,800	0	54,675	0	36,450	0	127,575	0	18,225	0	
0000101263 ミキ リクライニング&ティルト車椅子	平28. 11. 30	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	127,000	0	96,309	0	12,700	0	43,391	0	83,609	0	
0000102209 大型乾燥機	平28. 11. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	853,200	0	508,864	0	142,484	0	486,820	0	366,380	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 31

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分									
0000101253 スチール製器械戸棚	平28.12.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	162,000	0 0	114,750	0 0	20,250	0 0	67,500	0 0	94,500	0 0	
0000101254 スチール製器械戸棚	平28.12.31	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	162,000	0 0	114,750	0 0	20,250	0 0	67,500	0 0	94,500	0 0	
0000101260 コカミノカタ フルカラー複合機 bizhub C227	平28.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	648,000	0 0	345,600	0 0	129,600	0 0	432,000	0 0	216,000	0 0	
0000102210 移乗リフト(ささえ手)	平28.12.31	1.00	定額法	15年	0.067	12 12	238,000	0 0	200,793	0 0	15,946	0 0	53,153	0 0	184,847	0 0	
0000102211 ノートパソコン	平29.1.13	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	211,680	0 0	92,610	0 0	52,920	0 0	171,990	0 0	39,690	0 0	
0000101265 多機能フードプロセッサ	平29.1.31	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	112,320	0 0	61,776	0 0	22,464	0 0	73,008	0 0	39,312	0 0	
0000104059 物置(イハ [®] NXN-98H)園庭	平29.2.24	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	385,000	0 0	301,584	0 0	38,500	0 0	121,916	0 0	263,084	0 0	
0000102213 薬品棚一式	平29.2.28	1.00	定額法	8年	0.125	12 12	345,600	0 0	252,000	0 0	43,200	0 0	136,800	0 0	208,800	0 0	
0000102214 監視カメラ設置工事	平29.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	54,000	0 0	42,300	0 0	5,400	0 0	17,100	0 0	36,900	0 0	
0000102215 監視カメラ設置工事	平29.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	54,000	0 0	42,300	0 0	5,400	0 0	17,100	0 0	36,900	0 0	
0000104060 監視カメラ設置工事	平29.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	54,000	0 0	42,300	0 0	5,400	0 0	17,100	0 0	36,900	0 0	
0000104061 監視カメラ設置工事	平29.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	54,000	0 0	42,300	0 0	5,400	0 0	17,100	0 0	36,900	0 0	
0000104062 監視カメラ設置工事	平29.2.28	1.00	定額法	10年	0.100	12 12	54,000	0 0	42,300	0 0	5,400	0 0	17,100	0 0	36,900	0 0	
0000102216 ガステーブル	平29.3.31	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	158,760	0 0	103,527	0 0	26,512	0 0	81,745	0 0	77,015	0 0	
0000101286 ホールエアコン交換工事(東芝5馬力ツインエアコン)	平29.4.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	257,040	0 0	171,190	0 0	42,925	0 0	128,775	0 0	128,265	0 0	
0000101287 ホールエアコン交換工事(東芝5馬力ツインエアコン)	平29.4.30	1.00	定額法	6年	0.167	12 12	257,040	0 0	171,190	0 0	42,925	0 0	128,775	0 0	128,265	0 0	
0000101289 液晶テレビ(1F食堂)	平29.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	172,800	0 0	103,680	0 0	34,560	0 0	103,680	0 0	69,120	0 0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 32

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101284 リンパRUX-V3201WB 32号屋外給湯器交換工事	平29. 5. 23	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	188,374	0	128,080	0	31,458	0	91,752	0	96,622	0	
0000101269 電動ベッド	平29. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	244,620	0	186,015	0	30,577	0	89,182	0	155,438	0	
0000101270 電動ベッド	平29. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	244,620	0	186,015	0	30,577	0	89,182	0	155,438	0	
0000101271 電動ベッド	平29. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	244,620	0	186,015	0	30,577	0	89,182	0	155,438	0	
0000101272 電動ベッド	平29. 5. 31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	244,620	0	186,015	0	30,577	0	89,182	0	155,438	0	
0000101283 パナソニックCF-XZ6SFQPPレックノートXZ67レミアムパソコン	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	509,911	0	265,581	0	127,477	0	371,807	0	138,104	0	
0000101273 フルカラー複合機	平29. 6. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	604,800	0	383,040	0	120,960	0	342,720	0	262,080	0	
0000101290 特殊浴槽 (介護浴槽アダージオ)	平29. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	5,969,700	0	4,225,057	0	996,939	0	2,741,582	0	3,228,118	0	
0000101291 搬送車 (座位タイプ)	平29. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,015,470	0	718,700	0	169,583	0	466,353	0	549,117	0	
0000101292 搬送車 (座位タイプ)	平29. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,015,470	0	718,700	0	169,583	0	466,353	0	549,117	0	
0000101276 サイド・グロウ 安全タイプ スヌール	平29. 8. 9	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,268	0	109,513	0	32,853	0	87,608	0	76,660	0	
0000101274 エアマット (オスカーハイブリッド)	平29. 9. 30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	125,712	0	59,233	0	41,987	0	108,466	0	17,246	0	
0000101285 冷凍冷蔵庫 (2室冷凍) 716L HRF-90ZF	平29. 10. 24	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	336,960	0	252,552	0	56,272	0	140,680	0	196,280	0	
0000101277 バッファロー-NAS TS3410ND0404	平29. 12. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,800	0	106,920	0	29,160	0	68,040	0	77,760	0	
0000101279 物置 (イナバノXN-81H) ゴミ置き場隣	平30. 1. 18	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	357,458	0	312,777	0	35,745	0	80,426	0	277,032	0	
0000101278 バッファロー-NAS4ドライブ	平30. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,800	0	109,350	0	29,160	0	65,610	0	80,190	0	
0000101280 ガス回転釜 (搬入据付込)	平30. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	315,360	0	258,307	0	52,665	0	109,718	0	205,642	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 33

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101320 自動体外式除細動器 (AED)	平30. 5. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	216,000	0	176,400	0	43,200	0	82,800	0	133,200	0	
0000101321 温冷配膳車NFRW-IC-36-M	平30. 6. 1	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,026,691	0	883,811	0	171,457	0	314,337	0	712,354	0	
0000101296 A E D	平30. 6. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	216,000	0	185,940	0	36,072	0	66,132	0	149,868	0	
0000101322 温冷配膳車用トレイ黒	平30. 6. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	236,909	0	203,940	0	39,563	0	72,532	0	164,377	0	
0000101298 デスクトップパソコン一式 事務所 (右)	平30. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	119,880	0	94,905	0	29,970	0	54,945	0	64,935	0	
0000101299 ノートパソコン一式 (副施設長)	平30. 6. 30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,760	0	82,935	0	26,190	0	48,015	0	56,745	0	
0000101297 エアコン (食品庫)	平30. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	143,208	0	125,272	0	23,915	0	41,851	0	101,357	0	
0000101316 Aspire ux 電話機取替工事一式	平30. 7. 31	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	2,721,600	0	2,517,480	0	272,160	0	476,280	0	2,245,320	0	
0000101323 NASサーバー (ハードウェア-4TB)	平30. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,400	0	114,075	0	35,100	0	61,425	0	78,975	0	
0000101302 三菱エアコン	平30. 8. 10	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	152,520	0	135,540	0	25,470	0	42,450	0	110,070	0	
0000101303 フルカラー複合機	平30. 8. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	615,600	0	533,520	0	123,120	0	205,200	0	410,400	0	
0000101324 エアコン入替工事 (2F作業室)	平30. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	247,104	0	219,594	0	41,266	0	68,776	0	178,328	0	
0000101304 エスベ イアソリスベット	平30. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	226,206	0	209,713	0	28,275	0	44,768	0	181,438	0	
0000101305 エスベ イアソリスベット	平30. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	226,206	0	209,713	0	28,275	0	44,768	0	181,438	0	
0000101306 エスベ イアソリスベット	平30. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	226,206	0	209,713	0	28,275	0	44,768	0	181,438	0	
0000101307 エスベ イアソリスベット	平30. 9. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	226,206	0	209,713	0	28,275	0	44,768	0	181,438	0	
0000101310 パソコン一式 (栄養課)	平30.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	111,240	0	97,335	0	27,810	0	41,715	0	69,525	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 34

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101325 天井カセットエアコン交換 (さざんか居室)	平30.10.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	427,248	0	391,573	0	71,350	0	107,025	0	320,223	0	
0000101317 東芝DYNABOOK B65(ノートパソコン)事務所用	平30.11.30	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	124,200	0	111,263	0	31,050	0	43,987	0	80,213	0	
0000101326 天井エアコン交換 (広場)	平31.1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	427,248	0	409,411	0	71,350	0	89,187	0	338,061	0	
0000101327 天井エアコン交換 (あさがお)	平31.1.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	239,544	0	229,544	0	40,003	0	50,003	0	189,541	0	
0000101313 デスクトップパソコン (1階直室)	平31.3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	113,184	0	110,826	0	28,296	0	30,654	0	82,530	0	
0000101314 エアーマット (オスカ-ハイブリット83cm)	平31.3.31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	125,712	0	122,214	0	41,987	0	45,485	0	80,227	0	
0000101363 ダikin 天井カセットエアコン SZR63BCT2.5	令1.5.17	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{11}{12}$	398,088	0	0	0	60,940	0	60,940	0	337,148	0	
0000101364 居室ききょうエアコン交換工事PMZ-ERM	令1.7.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	270,864	0	0	0	33,925	0	33,925	0	236,939	0	
0000101332 ノートパソコン一式 (三上課長)	令1.7.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	111,240	0	0	0	20,857	0	20,857	0	90,383	0	
0000101352 パソコン ダイナブックB65/MPB63JVA4	令1.7.31		定額法	4年	0.250	$\frac{9}{12}$	181,440	0	0	0	34,020	0	34,020	0	147,420	0	
0000101333 温冷配膳車	令1.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	1,231,200	0	0	0	137,073	0	137,073	0	1,094,127	0	
0000101334 温冷配膳車	令1.8.31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{8}{12}$	1,231,200	0	0	0	137,073	0	137,073	0	1,094,127	0	
0000101365 給湯器取付工事 GQ-C3 222WZ-1 RC-9008W	令1.9.9	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{7}{12}$	190,000	0	0	0	18,509	0	18,509	0	171,491	0	
0000101335 電動リモートコントロールベッド	令1.11.19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{5}{12}$	372,900	0	0	0	19,421	0	19,421	0	353,479	0	
0000101336 デスクトップパソコン(事務所左)エプソンEndeavorAT10	令1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	104,500	0	0	0	8,708	0	8,708	0	95,792	0	
0000101337 ノートパソコン エプソンNJ4300E (事務所)	令1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	118,800	0	0	0	9,900	0	9,900	0	108,900	0	
0000101338 ノートパソコン エプソンNJ4300E (事務所)	令1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	118,800	0	0	0	9,900	0	9,900	0	108,900	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 35

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101339 パソコン (エプソンエンデバーAT10)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	137,500	0	0	0	11,458	0	11,458	0	126,042	0	
0000101340 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	107,800	0	0	0	8,983	0	8,983	0	98,817	0	
0000101341 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	107,800	0	0	0	8,983	0	8,983	0	98,817	0	
0000101342 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	107,800	0	0	0	8,983	0	8,983	0	98,817	0	
0000101343 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101344 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101345 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101346 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101347 パソコン (エプソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	143,000	0	0	0	11,916	0	11,916	0	131,084	0	
0000101353 パソコンエプソンエンデバー	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	107,800	0	0	0	8,983	0	8,983	0	98,817	0	
0000101354 パソコンエプソンエンデバー	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101355 パソコンエプソンエンデバー	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101356 パソコンエプソンエンデバー	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	121,000	0	0	0	10,083	0	10,083	0	110,917	0	
0000101357 パソコンエプソンエンデバー	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	171,600	0	0	0	14,300	0	14,300	0	157,300	0	
0000101366 ダイネ エアコン交換工事 SZRG56BCT (医務室)	令 2. 1.21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	364,760	0	0	0	15,228	0	15,228	0	349,532	0	
0000101367 エプソン PC Enduavor AT10(機能訓練用)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{3}{12}$	104,500	0	0	0	6,531	0	6,531	0	97,969	0	
0000101368 エプソン PC Enduavor AT10 (介護課用)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{3}{12}$	115,500	0	0	0	7,218	0	7,218	0	108,282	0	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 36

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000101369 エプソン PC Enduavor AT10 (事務請求)	令 2. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{3}{12}$	180,950	0	0	0	11,309	0	11,309	0	169,641	0	
0000101370 エプソン PC Enduavor AT10 (事務給与・経理)	令 2. 1. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{3}{12}$	165,000	0	0	0	10,312	0	10,312	0	154,688	0	
0000101349 車いす用体重計一式	令 2. 2. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{2}{12}$	231,858	0	0	0	7,728	0	7,728	0	224,130	0	
0000101374 事務所冷蔵庫	令 2. 2. 14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{2}{12}$	110,160	0	0	0	3,066	0	3,066	0	107,094	0	
0000101348 アクアDXと万華鏡セット スヌーズレン	令 2. 2. 19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{2}{12}$	399,465	0	0	0	8,322	0	8,322	0	391,143	0	
0000101371 エプソン PC Enduavor NJ4300E 通所	令 2. 2. 29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{2}{12}$	118,800	0	0	0	4,950	0	4,950	0	113,850	0	
0000101372 ラックコンベア式洗浄機、カプスター、ソイルテーパー	令 2. 2. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{2}{12}$	1,716,000	0	0	0	47,762	0	47,762	0	1,668,238	0	
0000101373 防犯カメラ	令 2. 3. 13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{1}{12}$	747,340	0	0	0	12,455	0	12,455	0	734,885	0	
0000101351 ノートパソコン (パナソニックノート)	令 2. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{1}{12}$	504,900	0	0	0	10,518	0	10,518	0	494,382	0	
計							212,955,663	100,000	39,918,449	38,030	10,733,052	6,699	172,951,701	68,669	40,003,961	31,331	
有形固定資産計							440,112,542	22,380,300	98,415,265	9,187,937	20,218,440	648,268	327,834,956	12,775,631	112,277,583	9,604,669	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	
0000201093 WinNTServer4	平12.12. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0	0	0	0	0	164,850	0	0	0	
0000201094 施設介護情報システム	平16. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	2,499,840	0	0	0	0	0	2,499,840	0	0	0	
0000201095 訪問入浴管理システム	平16. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	441,000	0	0	0	0	0	441,000	0	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08

(18:46)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 37

(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000201096 ホームヘルプサービス管理システム/ソクソフウェア	平16. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	567,000	0	0	0	0	567,000	0	0	0		
0000201097 施設ケアマネジメント支援システム ワイズマン支援システム	平16. 5. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	126,000	0	0	0	0	126,000	0	0	0		
0000201098 マカフィー (ウイルス対策ソフト) 細村	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	337,785	0	0	0	0	337,785	0	0	0		
0000201099 ワイズマンASPシステム ワイズマンASP	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	106,050	0	0	0	0	106,050	0	0	0		
0000101228 デイサービス管理システム	平18. 4. 17	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	157,500	0	0	0	0	157,500	0	0	0		
0000101229 在宅ケアマネジメントシステム	平18. 4. 17	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	210,000	0	0	0	0	210,000	0	0	0		
0000102126 自立支援法対応版Ver. UP	平18. 5. 10	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	209,370	0	0	0	0	209,370	0	0	0		
0000201101 栄養ケアマネジメント	平19. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	341,250	0	0	0	0	341,250	0	0	0		
0000102135 サーバーソフト	平19. 10. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	101,159	0	0	0	0	101,159	0	0	0		
0000102147 ワルカスカード	平19. 10. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,182	0	0	0	0	103,182	0	0	0		
0000201102 応研 給与大臣NX	平21. 10. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	284,000	0	0	0	0	284,000	0	0	0		
0000101242 給与ソフト	平25. 6. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	247,715	0	1	0	0	247,714	0	1	0		
0000101243 eネイサージ	平25. 9. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	204,750	0	1	0	0	204,749	0	1	0		
0000101176 会計ソフト	平26. 4. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,200	0	1	0	0	340,199	0	1	0		
0000102197 JDLシステム料	平26. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,200	0	1	0	0	340,199	0	1	0		
0000201106 会計ソフト	平26. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,200	0	1	0	0	340,199	0	1	0		
0000104052 会計ソフト	平26. 5. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,200	0	5,670	0	5,669	340,199	0	1	0		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△
固定資産管理台帳

2020/05/08
(18:46)
P- 38
(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000102203 給与計算ソフト	平27.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	162,000	0	54,000	0	32,400	0	140,400	0	21,600	0	
0000102125 支援費システム一式	平28.3.31	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	
0000102212 ライズマシナリ移行作業、ノートパソコンインストールパック	平29.1.13	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	37,800	0	20,790	0	7,560	0	24,570	0	13,230	0	
0000101288 ライズマンIDC在宅マネ支援システム	平29.7.31	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	529,200	0	343,980	0	105,840	0	291,060	0	238,140	0	
0000101295 PC-Taiker 7V	平30.4.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	41,040	0	32,832	0	8,208	0	16,416	0	24,624	0	
計							11,232,291	0	457,277	0	159,677	0	10,934,691	0	297,600	0	
無形固定資産計							11,232,291	0	457,277	0	159,677	0	10,934,691	0	297,600	0	
その他の固定資産合計							451,344,833	22,380,300	98,872,542	9,187,937	20,378,117	648,268	338,769,647	12,775,631	112,575,183	9,604,669	
固定資産合計							3,162,335,179	1,070,521,300	1,417,153,921	345,595,970	79,221,709	22,779,620	1,790,322,206	746,639,950	1,372,012,970	323,881,350	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

2020/05/08

(18:47)

P- 1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

拠点区分

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【建物附属設備】				
0000101308 受信機交換工事	令 1. 9. 30	1.00	3,862,080	0 0
0000101359 自動火災報知設備 (R型) 更新工事	令 1. 9. 20	1.00	4,536,000	0 0
0000101360 非常用放送設備更新工事	令 1. 9. 20	1.00	1,404,000	0 0
0000101361 ガスバルク貯槽入替工事 (補助金対象)	令 1.10.31	1.00	2,343,000	1,065,000 0
0000101362 ガスバルク貯槽入替工事 (補助金対象外)	令 1.10.31	1.00	523,050	0 0
計			12,668,130	1,065,000 0
【構築物】				
0000101329 イナバ物置 NXN-70H (利用者様の衣類等保)	令 1. 5. 15	1.00	282,662	0 0
0000101330 物置タクボND-2915 防火用倉庫	令 1. 8. 6	1.00	187,380	0 0
計			470,042	0 0
【車両及び運搬具】				
0000101328 ダット ハイゼットカーゴ 熊谷480た8279	令 1. 9. 30	1.00	1,110,810	0 0
0000101331 トヨタ シエンタ 熊谷め9038	令 1. 7. 31	1.00	1,985,804	0 0
0000101350 ハイエースバン (熊谷800す7982)	令 2. 3. 26	1.00	4,027,410	0 0
0000101358 トヨタジブアスエス 熊800す7856	令 1.12. 3	1.00	3,000,000	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)								
【構築物】								
0000104017 農場設備一式	平25. 3. 1	1.00	119,167	0 0	119,166	0 0	1	0 0
計			119,167	0 0	119,166	0 0	1	0 0
【車両及び運搬具】								
0000102027 タッホボックス	平15. 6. 2	1.00	1,290,000	0 0	1,289,999	0 0	1	0 0
計			1,290,000	0 0	1,289,999	0 0	1	0 0
【器具及び備品】								
0000104048 冷凍庫	平26. 3.31	1.00	483,000	0 0	482,999	0 0	1	0 0
計			483,000	0 0	482,999	0 0	1	0 0
有形固定資産減少計			1,892,167	0 0	1,892,164	0 0	3	0 0
その他の固定資産減少合計			1,892,167	0 0	1,892,164	0 0	3	0 0
当期減少合計			1,892,167	0 0	1,892,164	0 0	3	0 0

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	法人	2,511,346,643	0	0	2,511,346,643	1,451,511,609	1,059,835,034	314,276,681 0
		社会福祉事業	1,701,768,243	0	0	1,701,768,243	1,052,093,061	649,675,182	314,276,681 0
		ルピナス園	686,393,530	0	0	686,393,530	513,182,826	173,210,704	97,395,868 0
		ルピナス園	558,210,030	0	0	558,210,030	408,200,564	150,009,466	78,527,537 0
		通所介護	113,940,889	0	0	113,940,889	94,071,140	19,869,749	15,536,842 0
		居宅介護	14,242,611	0	0	14,242,611	10,911,122	3,331,489	3,331,489 0
		神川ホーム	547,760,176	0	0	547,760,176	404,618,563	143,141,613	80,109,241 0
		神川ホーム	547,760,176	0	0	547,760,176	404,618,563	143,141,613	80,109,241 0
		鴻巣ホーム	467,614,537	0	0	467,614,537	134,291,672	333,322,865	136,771,572 0
		鴻巣ホーム	467,614,537	0	0	467,614,537	134,291,672	333,322,865	136,771,572 0
		公益事業	809,578,400	0	0	809,578,400	399,418,548	410,159,852	0 0
		かみさとナーシングホーム	809,578,400	0	0	809,578,400	399,418,548	410,159,852	0 0
		かみさとナーシングホーム	809,578,400	0	0	809,578,400	399,418,548	410,159,852	0 0
		計	10,045,386,572	0	0	10,045,386,572	5,806,046,436	4,239,340,136	1,257,106,724 0
	【建物附属設備】	法人	302,400	0	0	302,400	40,950	261,450	0 0
社会福祉事業		302,400	0	0	302,400	40,950	261,450	0 0	
神川ホーム		302,400	0	0	302,400	40,950	261,450	0 0	
神川ホーム		302,400	0	0	302,400	40,950	261,450	0 0	
計		1,209,600	0	0	1,209,600	163,800	1,045,800	0 0	
【土地】	法人	199,341,303	0	0	199,341,303	0	199,341,303	0 0	
	社会福祉事業	65,341,303	0	0	65,341,303	0	65,341,303	0 0	

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルビナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 2

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【土地】	ルビナス園	32,319,983	0	0	32,319,983	0	32,319,983	0
		ルビナス園	19,579,951	0	0	19,579,951	0	19,579,951	0
		通所介護	11,232,070	0	0	11,232,070	0	11,232,070	0
		居宅介護	1,507,962	0	0	1,507,962	0	1,507,962	0
		鴻巣ホーム	33,021,320	0	0	33,021,320	0	33,021,320	0
		鴻巣ホーム	33,021,320	0	0	33,021,320	0	33,021,320	0
		公益事業	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	0
		かみさとナーシングホーム	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	0
		かみさとナーシングホーム	134,000,000	0	0	134,000,000	0	134,000,000	0
		計	797,365,212	0	0	797,365,212	0	797,365,212	0
基本財産合計		10,843,961,384	0	0	10,843,961,384	5,806,210,236	5,037,751,148	1,257,106,724	
その他の固定資産	【建物】	法人	113,138,777	0	0	113,138,777	95,221,406	17,917,371	4,971,237
		社会福祉事業	113,138,777	0	0	113,138,777	95,221,406	17,917,371	4,971,237
		ルビナス園	86,400,040	0	0	86,400,040	68,625,338	17,774,702	4,971,237
		ルビナス園	75,407,990	0	0	75,407,990	61,151,390	14,256,600	4,971,237
		通所介護	10,992,050	0	0	10,992,050	7,473,948	3,518,102	0
		神川ホーム	26,738,737	0	0	26,738,737	26,596,068	142,669	0
		神川ホーム	26,738,737	0	0	26,738,737	26,596,068	142,669	0
		計	452,555,108	0	0	452,555,108	380,885,624	71,669,484	19,884,948
	【建物附属設備】	法人	14,653,506	12,668,130	0	27,321,636	3,242,397	24,079,239	2,539,225
		社会福祉事業	4,680,720	8,806,050	0	13,486,770	1,124,409	12,362,361	2,539,225

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルビナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 3

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【建物附属設備】	ルビナス園	0	8,806,050	0	8,806,050	529,137	8,276,913	1,029,323 0	
	ルビナス園	0	8,806,050	0	8,806,050	529,137	8,276,913	1,029,323 0	
	神川ホーム	365,040	0	0	365,040	157,482	207,558	0 0	
	神川ホーム	365,040	0	0	365,040	157,482	207,558	0 0	
	鴻巣ホーム	3,777,840	0	0	3,777,840	379,672	3,398,168	1,509,902 0	
	鴻巣ホーム	3,777,840	0	0	3,777,840	379,672	3,398,168	1,509,902 0	
	ルビナス本庄	537,840	0	0	537,840	58,118	479,722	0 0	
	ルビナス本庄	537,840	0	0	537,840	58,118	479,722	0 0	
	公益事業	9,972,786	3,862,080	0	13,834,866	2,117,988	11,716,878	0 0	
	かみさとナーシングホーム	9,972,786	3,862,080	0	13,834,866	2,117,988	11,716,878	0 0	
	かみさとナーシングホーム	9,972,786	3,862,080	0	13,834,866	2,117,988	11,716,878	0 0	
	計	58,614,024	50,672,520	0	109,286,544	12,969,588	96,316,956	10,156,900 0	
	【構築物】	法人	35,712,170	470,042	119,167	36,063,045	22,340,936	13,722,109	2,062,875 0
		社会福祉事業	29,775,187	470,042	119,167	30,126,062	17,459,394	12,666,668	2,062,875 0
本部		378,520	0	0	378,520	378,519	1	0 0	
ルビナス園		9,632,600	0	0	9,632,600	7,052,342	2,580,258	0 0	
ルビナス園		9,370,100	0	0	9,370,100	6,789,843	2,580,257	0 0	
通所介護		262,500	0	0	262,500	262,499	1	0 0	
神川ホーム		19,046,906	0	0	19,046,906	9,392,140	9,654,766	2,062,875 0	
神川ホーム		19,046,906	0	0	19,046,906	9,392,140	9,654,766	2,062,875 0	
鴻巣ホーム	717,161	470,042	119,167	1,068,036	636,393	431,643	0 0		

その他の
有形固定
資産

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 4

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の 有形固定 資産	【構築物】	鴻巣ホーム	717,161	470,042	119,167	1,068,036	636,393	431,643	0 0
		公益事業	5,936,983	0	0	5,936,983	4,881,542	1,055,441	0 0
		かみさとナーシングホーム	5,936,983	0	0	5,936,983	4,881,542	1,055,441	0 0
		かみさとナーシングホーム	5,936,983	0	0	5,936,983	4,881,542	1,055,441	0 0
		計	142,470,160	1,880,168	476,668	143,873,660	88,985,225	54,888,435	8,251,500 0
	【車両及び運搬具】	法人	40,390,230	10,124,024	1,290,000	49,224,254	32,669,351	16,554,903	1 0
		社会福祉事業	33,932,100	7,124,024	1,290,000	39,766,124	26,011,224	13,754,900	1 0
		本部	4,390,970	0	0	4,390,970	1,927,703	2,463,267	0 0
		ルピナス園	11,117,172	0	0	11,117,172	10,066,604	1,050,568	0 0
		ルピナス園	8,104,647	0	0	8,104,647	7,054,081	1,050,566	0 0
		通所介護	3,012,525	0	0	3,012,525	3,012,523	2	0 0
		神川ホーム	8,916,122	5,138,220	1,290,000	12,764,342	7,774,917	4,989,425	1 0
		神川ホーム	8,916,122	5,138,220	1,290,000	12,764,342	7,774,917	4,989,425	1 0
		かみさとナーシングステーション	2,701,725	0	0	2,701,725	2,701,719	6	0 0
		かみさとナーシングステーション	2,701,725	0	0	2,701,725	2,701,719	6	0 0
		鴻巣ホーム	5,802,662	1,985,804	0	7,788,466	2,536,833	5,251,633	0 0
		鴻巣ホーム	5,802,662	1,985,804	0	7,788,466	2,536,833	5,251,633	0 0
		ルピナス本庄	1,003,449	0	0	1,003,449	1,003,448	1	0 0
		ルピナス本庄	1,003,449	0	0	1,003,449	1,003,448	1	0 0
		公益事業	6,458,130	3,000,000	0	9,458,130	6,658,127	2,800,003	0 0
かみさとナーシングホーム	6,458,130	3,000,000	0	9,458,130	6,658,127	2,800,003	0 0		

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 5

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
【車両及び運搬具】	かみさとナーシングホーム	6,458,130	3,000,000	0	9,458,130	6,658,127	2,800,003	0	
	計	157,169,950	40,496,096	5,160,000	192,506,046	128,749,701	63,756,345	4	
【器具及び備品】	法人	202,137,098	10,818,565	483,000	212,472,663	172,468,702	40,003,961	31,331	
	社会福祉事業	165,825,792	10,176,165	483,000	175,518,957	144,259,981	31,258,976	31,331	
	本部	1,709,167	181,440	0	1,890,607	1,389,080	501,527	0	
	ルピナス園	95,072,578	3,624,462	0	98,697,040	86,066,961	12,630,079	0	
	ルピナス園	80,072,614	3,505,662	0	83,578,276	74,025,890	9,552,386	0	
	通所介護	14,999,964	118,800	0	15,118,764	12,041,071	3,077,693	0	
	神川ホーム	55,847,974	1,965,700	0	57,813,674	47,295,700	10,517,974	31,331	
	神川ホーム	55,847,974	1,965,700	0	57,813,674	47,295,700	10,517,974	31,331	
	鴻巣ホーム	12,427,953	4,404,563	483,000	16,349,516	9,260,590	7,088,926	0	
	鴻巣ホーム	12,427,953	4,404,563	483,000	16,349,516	9,260,590	7,088,926	0	
	ルピナス本庄	768,120	0	0	768,120	247,650	520,470	0	
	ルピナス本庄	768,120	0	0	768,120	247,650	520,470	0	
	公益事業	36,311,306	642,400	0	36,953,706	28,208,721	8,744,985	0	
	かみさとナーシングホーム	36,311,306	642,400	0	36,953,706	28,208,721	8,744,985	0	
	かみさとナーシングホーム	36,311,306	642,400	0	36,953,706	28,208,721	8,744,985	0	
	計	806,839,225	43,092,820	1,932,000	848,000,045	688,485,728	159,514,317	125,324	
	有形固定資産合計		1,617,648,467	136,141,604	7,568,668	1,746,221,403	1,300,075,866	446,145,537	38,418,676
	【ソフトウェア】	法人	11,232,291	0	0	11,232,291	10,934,691	297,600	0
社会福祉事業		6,024,316	0	0	6,024,316	5,726,717	297,599	0	

固定資産集計表

2020/05/08

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(18:47)

P- 6

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
その他の固定資産	【ソフトウェア】	ルピナス園	1,689,365	0	0	1,689,365	1,451,222	238,143	0
		ルピナス園	792,665	0	0	792,665	792,662	3	0
		通所介護	367,500	0	0	367,500	367,500	0	0
		居宅介護	529,200	0	0	529,200	291,060	238,140	0
		神川ホーム	3,994,751	0	0	3,994,751	3,935,296	59,455	0
		神川ホーム	3,994,751	0	0	3,994,751	3,935,296	59,455	0
		鴻巣ホーム	340,200	0	0	340,200	340,199	1	0
		鴻巣ホーム	340,200	0	0	340,200	340,199	1	0
		公益事業	5,207,975	0	0	5,207,975	5,207,974	1	0
		かみさとナーシングホーム	5,207,975	0	0	5,207,975	5,207,974	1	0
		かみさとナーシングホーム	5,207,975	0	0	5,207,975	5,207,974	1	0
		計	44,929,164	0	0	44,929,164	43,738,764	1,190,400	0
無形固定資産合計		44,929,164	0	0	44,929,164	43,738,764	1,190,400	0	
その他の固定資産合計		1,662,577,631	136,141,604	7,568,668	1,791,150,567	1,343,814,630	447,335,937	38,418,676	
総合計	法人	3,128,254,418	34,080,761	1,892,167	3,160,443,012	1,788,430,042	1,372,012,970	323,881,350	
	社会福祉事業	2,120,788,838	26,576,281	1,892,167	2,145,472,952	1,341,937,142	803,535,810	323,881,350	
	本部	6,478,657	181,440	0	6,660,097	3,695,302	2,964,795	0	
	ルピナス園	922,625,268	12,430,512	0	935,055,780	686,974,430	248,081,350	103,396,428	
	ルピナス園	751,537,997	12,311,712	0	763,849,709	558,543,567	205,306,142	84,528,097	
	通所介護	154,807,498	118,800	0	154,926,298	117,228,681	37,697,617	15,536,842	
	居宅介護	16,279,773	0	0	16,279,773	11,202,182	5,077,591	3,331,489	

