

令和 2年度

計 算 書 類

(自)令和 2年 4月 1日

(至)令和 3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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	852,894,000	832,849,063	20,044,937	
	障害福祉サービス等事業収入	595,046,056	596,665,617	△1,619,561	
	その他の事業収入		25,000	△25,000	
	借入金利息補助金収入	620,000	620,000	0	
	経常経費寄附金収入	14,927	14,927	0	
	受取利息配当金収入	244,200	199,453	44,747	
	その他の収入	6,641,000	5,515,045	1,125,955	
	事業活動収入計(1)	1,455,460,183	1,435,889,105	19,571,078	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	983,540,000	965,385,467	18,154,533	
	事業費支出	211,566,800	198,515,344	13,051,456	
	事務費支出	144,325,000	129,958,554	14,366,446	
	支払利息支出	1,393,000	1,239,855	153,145	
	その他の支出	11,160,000	10,819,278	340,722	
	事業活動支出計(2)	1,351,984,800	1,305,918,498	46,066,302	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,475,383	129,970,607	△26,495,224	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,467,000	5,135,000	△2,668,000	
	施設整備等収入計(4)	2,467,000	5,135,000	△2,668,000	
その他の活動による収支	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	55,227,096	49,952,331	5,274,765	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	92,787,096	87,512,331	5,274,765	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△90,320,096	△82,377,331	△7,942,765	
	収入				
	積立資産取崩収入	740,000	1,044,100	△304,100	
	その他の活動による収入	333,078	28,039	305,039	
	その他の活動収入計(7)	1,073,078	1,072,139	939	
予備費支出(10)	支出				
	積立資産支出	9,730,000	9,183,260	546,740	
	その他の活動による支出	5,000	4,750	250	
	その他の活動支出計(8)	9,735,000	9,188,010	546,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,661,922	△8,115,871	△546,051	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,493,365	39,477,405	△34,984,040	
	前期末支払資金残高(12)		979,407,729	△979,407,729	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,493,365	1,018,885,134	△1,014,391,769	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	832,849,063	839,774,381	△6,925,318
	障害福祉サービス等事業収益	596,665,617	588,429,496	8,236,121
	その他の事業収益	25,000		25,000
	経常経費寄附金収益	14,927	180,000	△165,073
	サービス活動収益計 (1)	1,429,554,607	1,428,383,877	1,170,730
	費用			
	人件費	978,473,661	977,555,934	917,727
	事業費	198,666,667	197,660,615	1,006,052
	事務費	129,959,055	132,313,780	△2,354,725
サービス活動外増減の部	減価償却費	82,014,764	79,221,710	2,793,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,466,769	△22,779,620	△1,687,149
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,169,500	1,065,000	9,104,500
	サービス活動費用計 (2)	1,374,816,878	1,365,037,419	9,779,459
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	54,737,729	63,346,458	△8,608,729
	収益			
	借入金利息補助金収益	620,000	829,000	△209,000
	受取利息配当金収益	199,453	276,270	△76,817
	その他のサービス活動外収益	5,515,045	5,744,750	△229,705
	サービス活動外収益計 (4)	6,334,498	6,850,020	△515,522
特別増減の部	費用			
	支払利息	1,239,855	1,605,773	△365,918
	その他のサービス活動外費用	10,819,278	6,457,310	4,361,968
	サービス活動外費用計 (5)	12,059,133	8,063,083	3,996,050
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△5,724,635	△1,213,063	△4,511,572
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	49,013,094	62,133,395	△13,120,301
	収益			
	施設整備等補助金収益	5,135,000	1,065,000	4,070,000
	固定資産売却益		39,259	△39,259
	特別収益計 (8)	5,135,000	1,104,259	4,030,741
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,708,000		3,708,000
	特別費用計 (9)	3,708,003	1	3,708,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,426,997	1,104,258	322,739
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	50,440,091	63,237,653	△12,797,562
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,274,100,841	1,210,863,188	63,237,653
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,324,540,932	1,274,100,841	50,440,091
	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)	1,324,540,932	1,274,100,841	50,440,091

法人単位貸借対照表

令和 3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	1,055,812,314	1,022,455,466	33,356,848	流動負債	126,755,478	127,775,177	△1,019,699
現金預金	811,101,344	777,951,527	33,149,817	事業未払金	30,069,777	33,351,068	△3,281,291
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	36,960,000	36,960,000	0
事業未収金	217,359,290	219,707,233	△2,347,943	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
未収金	22,350,000	22,800,000	△450,000	預り金	1,600	0	1,600
未収補助金	3,972,000	829,000	3,143,000	職員預り金	5,352,248	8,483,413	△3,131,165
貯蔵品	126,079	143,453	△17,374	仮受金	661,500	219,377	442,123
医薬品	304,676	528,124	△223,448	賞与引当金	53,110,353	48,161,319	4,949,034
給食用材料	411,300	322,302	88,998				
立替金	94,611	163,827	△69,216				
前払費用	22,250	0	22,250				
仮払金	60,764	0	60,764				
固定資産	1,859,998,017	1,881,141,982	△21,143,965	固定負債	160,725,400	187,343,640	△26,618,240
基本財産	1,200,386,134	1,259,176,337	△58,790,203	設備資金借入金	64,700,000	101,660,000	△36,960,000
土地	199,341,303	199,341,303	0	リース債務	1,600,000	2,200,000	△600,000
建物	1,001,044,831	1,059,835,034	△58,790,203	退職給付引当金	94,425,400	83,483,640	10,941,760
その他の固定資産	659,611,883	621,965,645	37,646,238	負債の部合計	287,480,878	315,118,817	△27,637,939
建物	16,427,075	17,917,371	△1,490,296	純資産の部			
建物附属設備	45,081,315	24,340,689	20,740,626	基本金	579,805,602	579,805,602	0
構築物	12,234,600	13,722,109	△1,487,509	第1号基本金	579,805,602	579,805,602	0
車輛運搬具	21,709,753	13,754,903	7,954,850	国庫補助金等特別積立金	313,982,919	324,572,188	△10,589,269
器具及び備品	41,348,467	40,003,961	1,344,506	その他の積立金	410,000,000	410,000,000	0
有形リース資産	2,200,000	2,800,000	△600,000	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	1,324,540,932	1,274,100,841	50,440,091
ソフトウェア	519,220	297,600	221,620	(うち当期活動増減差額)	50,440,091	63,237,653	△12,797,562
退職給付引当資産	94,425,400	83,483,640	10,941,760				
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	7,828	31,117	△23,289				
その他の固定資産	13,692,155	13,648,185	43,970				
資産の部合計	2,915,810,331	2,903,597,448	12,212,883	純資産の部合計	2,628,329,453	2,588,478,631	39,850,822
				負債及び純資産の部合計	2,915,810,331	2,903,597,448	12,212,883

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	1,059,835,034	0	58,790,203	1,001,044,831
合計	1,259,176,337	0	58,790,203	1,200,386,134

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

ルビナス鴻巣ホーム

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)	315,114,962円
計	348,136,282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)	32,000,000円
計	32,000,000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	1,510,301,812	1,001,044,831
小計	2,511,346,643	1,510,301,812	1,001,044,831
その他の固定資産			
建物	113,138,777	96,711,702	16,427,075
建物附属設備	51,103,931	6,022,616	45,081,315
構築物	36,768,101	24,533,501	12,234,600
車輛運搬具	58,427,794	36,718,041	21,709,753
器具及び備品	225,554,733	184,206,266	41,348,467
有形リース資産	3,000,000	800,000	2,200,000
その他の固定資産	13,692,155	0	13,692,155
小計	501,685,491	348,992,126	152,693,365
合計	3,013,032,134	1,859,293,938	1,153,738,196

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	217,359,290	0	217,359,290
未収金	22,350,000	0	22,350,000
未収補助金	3,972,000	0	3,972,000
合計	243,681,290	0	243,681,290

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	357,816,143	475,032,920	832,849,063
	障害福祉サービス等事業収入	596,665,617		596,665,617
	その他の事業収入	25,000		25,000
	借入金利息補助金収入		620,000	620,000
	経常経費寄附金収入	10,000	4,927	14,927
	受取利息配当金収入	198,099	1,354	199,453
	その他の収入	3,781,690	1,733,355	5,515,045
	事業活動収入計(1)	958,496,549	477,392,556	1,435,889,105
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	655,907,119	309,478,348	965,385,467
	事業費支出	126,170,791	72,344,553	198,515,344
	事務費支出	90,612,017	39,346,537	129,958,554
	支払利息支出	347,531	892,324	1,239,855
	その他の支出	8,552,617	2,266,661	10,819,278
	事業活動支出計(2)	881,590,075	424,328,423	1,305,918,498
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,906,474	53,064,133	129,970,607
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,095,000	1,040,000	5,135,000
	施設整備等収入計(4)	4,095,000	1,040,000	5,135,000
	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	33,865,231	16,087,100	49,952,331
	ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000	600,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	39,865,231	47,647,100	87,512,331
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,770,231	△46,607,100	△82,377,331
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	885,700	158,400	1,044,100
	事業区分間繰入金収入	12,150,000		12,150,000
	その他の活動による収入	28,039		28,039
	その他の活動収入計(7)	13,063,739	158,400	13,222,139
	支出			
	積立資産支出	6,444,520	2,738,740	9,183,260
	事業区分間繰入金支出		12,150,000	12,150,000
	その他の活動による支出	4,750		4,750
	その他の活動支出計(8)	6,449,270	14,888,740	21,338,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,614,469	△14,730,340	△8,115,871
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,750,712	△8,273,307	39,477,405
前期末支払資金残高(11)		761,568,100	217,839,629	979,407,729
当期末支払資金残高(10)+(11)		809,318,812	209,566,322	1,018,885,134

資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		832,849,063	
	障害福祉サービス等事業収入		596,665,617	
	その他の事業収入		25,000	
	借入金利息補助金収入		620,000	
	経常経費寄附金収入		14,927	
	受取利息配当金収入		199,453	
	その他の収入		5,515,045	
	事業活動収入計(1)		1,435,889,105	
	支出			
施設整備等による収支	収入			
	人件費支出		965,385,467	
	事業費支出		198,515,344	
	事務費支出		129,958,554	
	支払利息支出		1,239,855	
	その他の支出		10,819,278	
	事業活動支出計(2)		1,305,918,498	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,970,607	
	収入			
	施設整備等補助金収入		5,135,000	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		5,135,000	
	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		49,952,331	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000	
	施設整備等支出計(5)		87,512,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△82,377,331	
	収入			
	積立資産取崩収入		1,044,100	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△12,150,000	0	
	その他の活動による収入		28,039	
	その他の活動収入計(7)	△12,150,000	1,072,139	
	支出			
	積立資産支出		9,183,260	
	事業区分間繰入金支出	△12,150,000	0	
	その他の活動による支出		4,750	
	その他の活動支出計(8)	△12,150,000	9,188,010	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△8,115,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	39,477,405	
前期末支払資金残高(11)			979,407,729	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,018,885,134	

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	357,816,143	475,032,920	832,849,063
	障害福祉サービス等事業収益	596,665,617		596,665,617
	その他の事業収益	25,000		25,000
	経常経費寄附金収益	10,000	4,927	14,927
	サービス活動収益計(1)	954,516,760	475,037,847	1,429,554,607
	費用			
	人件費	665,500,515	312,973,146	978,473,661
	事業費	126,187,664	72,479,003	198,666,667
	事務費	90,612,696	39,346,359	129,959,055
サービス活動外増減の部	減価償却費	56,711,039	25,303,725	82,014,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,239,872	△226,897	△24,466,769
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,745,500	2,424,000	10,169,500
	サービス活動費用計(2)	922,517,542	452,299,336	1,374,816,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,999,218	22,738,511	54,737,729
	収益			
	借入金利息補助金収益		620,000	620,000
	受取利息配当金収益	198,099	1,354	199,453
	その他のサービス活動外収益	3,781,690	1,733,355	5,515,045
	サービス活動外収益計(4)	3,979,789	2,354,709	6,334,498
特別増減の部	費用			
	支払利息	347,531	892,324	1,239,855
	その他のサービス活動外費用	8,552,617	2,266,661	10,819,278
	サービス活動外費用計(5)	8,900,148	3,158,985	12,059,133
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,920,359	△804,276	△5,724,635
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,078,859	21,934,235	49,013,094
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,095,000	1,040,000	5,135,000
	事業区分間繰入金収益	12,150,000		12,150,000
	事業区分間固定資産移管収益		2	2
	特別収益計(8)	16,245,000	1,040,002	17,285,002
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,000	1,040,000	3,708,000
	事業区分間繰入金費用		12,150,000	12,150,000
	事業区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	2,668,003	13,190,002	15,858,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,576,997	△12,150,000	1,426,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,655,856	9,784,235	50,440,091
	前期繰越活動増減差額(12)	706,263,124	567,837,717	1,274,100,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,918,980	577,621,952	1,324,540,932
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)	746,918,980	577,621,952	1,324,540,932

事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	832,849,063	
		障害福祉サービス等事業収益	596,665,617	
		その他の事業収益	25,000	
		経常経費寄附金収益	14,927	
		サービス活動収益計(1)	1,429,554,607	
	費用	人件費	978,473,661	
		事業費	198,666,667	
		事務費	129,959,055	
		減価償却費	82,014,764	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,466,769	
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金積立額	10,169,500	
		サービス活動費用計(2)	1,374,816,878	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,737,729	
	収益	借入金利息補助金収益	620,000	
		受取利息配当金収益	199,453	
		その他のサービス活動外収益	5,515,045	
		サービス活動外収益計(4)	6,334,498	
	費用	支払利息	1,239,855	
		その他のサービス活動外費用	10,819,278	
		サービス活動外費用計(5)	12,059,133	
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,724,635	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,013,094	
	収益	施設整備等補助金収益	5,135,000	
		事業区分間繰入金収益	△12,150,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	△2	0
		特別収益計(8)	△12,150,002	5,135,000
	費用	固定資産売却損・処分損		3
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,708,000
		事業区分間繰入金費用	△12,150,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	△2	0
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	△12,150,002	3,708,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,426,997
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	50,440,091
		前期繰越活動増減差額(12)		1,274,100,841
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,324,540,932
		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	1,324,540,932

貸借対照表内訳表

令和 3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	834,700,678	221,111,636	1,055,812,314
現金預金	685,016,095	126,085,249	811,101,344
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,067,413	70,291,877	217,359,290
未収金	0	22,350,000	22,350,000
未収補助金	2,312,000	1,660,000	3,972,000
貯蔵品	117,545	8,534	126,079
医薬品		304,676	304,676
給食用材料		411,300	411,300
立替金	94,611	0	94,611
前払費用	22,250		22,250
仮払金	60,764	0	60,764
固定資産	1,263,126,527	606,871,490	1,869,998,017
基本財産	676,444,880	523,941,254	1,200,386,134
土地	65,341,303	134,000,000	199,341,303
建物	611,103,577	389,941,254	1,001,044,831
その他の固定資産	586,681,647	82,930,236	669,611,883
建物	16,427,075		16,427,075
建物附属設備	24,380,004	20,701,311	45,081,315
構築物	11,382,422	852,178	12,234,600
車輛運搬具	18,946,334	2,763,419	21,709,753
器具及び備品	32,559,134	8,789,333	41,348,467
有形リース資産		2,200,000	2,200,000
権利	700,000	266,070	966,070
ソフトウェア	519,220	0	519,220
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	61,545,200	32,880,200	94,425,400
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	7,828		7,828
その他の固定資産	214,430	13,477,725	13,692,155
資産の部合計	2,097,827,205	827,983,126	2,925,810,331
流動負債	68,216,096	58,539,382	126,755,478
事業未払金	21,556,938	8,512,839	30,069,777
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
預り金	0	1,600	1,600
職員預り金	3,045,883	2,306,365	5,352,248
仮受金	661,500	0	661,500
賞与引当金	36,951,775	16,158,578	53,110,353
固定負債	87,545,200	83,180,200	170,725,400
設備資金借入金	26,000,000	38,700,000	64,700,000
リース債務		1,600,000	1,600,000
事業区分間長期借入金		10,000,000	10,000,000
退職給付引当金	61,545,200	32,880,200	94,425,400
負債の部合計	155,761,296	141,719,582	297,480,878
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	310,745,816	3,237,103	313,982,919
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	746,918,980	577,621,952	1,324,540,932
(うち当期活動増減差額)	40,655,856	9,784,235	50,440,091
純資産の部合計	1,942,065,909	686,263,544	2,628,329,453

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,055,812,314	
現金預金		811,101,344	
有価証券		10,000	
事業未収金		217,359,290	
未収金		22,350,000	
未収補助金		3,972,000	
貯蔵品		126,079	
医薬品		304,676	
給食用材料		411,300	
立替金		94,611	
前払費用		22,250	
仮払金		60,764	
固定資産	△10,000,000	1,859,998,017	
基本財産		1,200,386,134	
土地		199,341,303	
建物		1,001,044,831	
その他の固定資産	△10,000,000	659,611,883	
建物		16,427,075	
建物附属設備		45,081,315	
構築物		12,234,600	
車輛運搬具		21,709,753	
器具及び備品		41,348,467	
有形リース資産		2,200,000	
権利		966,070	
ソフトウェア		519,220	
事業区分間長期貸付金	△10,000,000	0	
退職給付引当資産		94,425,400	
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		7,828	
その他の固定資産		13,692,155	
資産の部合計	△10,000,000	2,915,810,331	
流動負債	0	126,755,478	
事業未払金		30,069,777	
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	
預り金		1,600	
職員預り金		5,352,248	
仮受金		661,500	
賞与引当金		53,110,353	
固定負債	△10,000,000	160,725,400	
設備資金借入金		64,700,000	
リース債務		1,600,000	
事業区分間長期借入金	△10,000,000	0	
退職給付引当金		94,425,400	
負債の部合計	△10,000,000	287,480,878	
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		313,982,919	
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	1,324,540,932	
(うち当期活動増減差額)	0	50,440,091	
純資産の部合計	0	2,628,329,453	

貸借対照表内訳表

令和 3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
負債及び純資産の部合計	2,097,827,205	827,983,126	2,925,810,331

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
負債及び純資産の部合計	△10,000,000	2,915,810,331	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		344,936,370	
	障害福祉サービス等事業収入		921,110	314,244,338
	その他の事業収入			25,000
	経常経費寄附金収入		10,000	
	受取利息配当金収入		179,155	17,572
	その他の収入	0	1,170,000	1,895,930
	事業活動収入計(1)	0	347,216,635	316,182,840
	支出			
	人件費支出	46,377,589	237,191,240	183,002,335
施設整備等による収支	事業費支出	0	52,710,748	34,430,846
	事務費支出	5,032,503	31,486,208	23,438,896
	支払利息支出			
	その他の支出	4,259,353	1,981,691	1,667,016
	事業活動支出計(2)	55,669,445	323,369,887	242,539,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,669,445	23,846,748	73,643,747
	収入			
	施設整備等補助金収入		1,427,000	2,668,000
	施設整備等収入計(4)		1,427,000	2,668,000
	支出			
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出		20,946,555	7,239,060
	施設整備等支出計(5)		20,946,555	7,239,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,519,555	△4,571,060
	収入			
	積立資産取崩収入		538,500	347,200
	事業区分間繰入金収入	11,150,000		
	拠点区分間繰入金収入	54,450,000		
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	65,600,000	538,500	347,200
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	426,600	2,535,560	1,621,200
	拠点区分間繰入金支出		18,150,000	23,650,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	426,600	20,685,560	25,271,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,173,400	△20,147,060	△24,924,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,503,955	△15,819,867	44,148,687
前期末支払資金残高(11)		23,070,500	260,835,771	313,208,535
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,574,455	245,015,904	357,357,222

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,879,773	
		障害福祉サービス等事業収入	171,300	270,066,109
		その他の事業収入		
		経常経費寄附金収入		
		受取利息配当金収入	51	1,246
		その他の収入		75
	事業活動収入計(1)		13,051,124	715,760
	支出	人件費支出	15,443,045	270,783,115
事業費支出		248,342	11,262,835	
事務費支出		87,761	12,476,298	
支払利息支出			276,847	
その他の支出			1,951,879	
事業活動支出計(2)		15,779,148	347,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,728,024	644,557	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	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	149,600	5,277,016
		施設整備等支出計(5)	149,600	253,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,600	11,277,016
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入		5,500,000
		その他の活動による収入		28,039
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	5,528,039
	支出	積立資産支出	158,400	1,590,160
		拠点区分間繰入金支出		18,150,000
		その他の活動による支出		4,750
その他の活動支出計(8)		158,400	117,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		841,600	△19,740,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,036,024	10,238,461	
前期末支払資金残高(11)		8,190,618	150,781,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,154,594	161,020,154	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	357,816,143		357,816,143
	障害福祉サービス等事業収入	596,665,617		596,665,617
	その他の事業収入	25,000		25,000
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	198,099		198,099
	その他の収入	3,781,690		3,781,690
	事業活動収入計(1)	958,496,549		958,496,549
	支出			
	人件費支出	655,907,119		655,907,119
施設整備等による収支	事業費支出	126,170,791		126,170,791
	事務費支出	90,612,017		90,612,017
	支払利息支出	347,531		347,531
	その他の支出	8,552,617		8,552,617
	事業活動支出計(2)	881,590,075		881,590,075
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,906,474		76,906,474
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,095,000		4,095,000
	施設整備等収入計(4)	4,095,000		4,095,000
	支出			
その他の活動による収支	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	33,865,231		33,865,231
	施設整備等支出計(5)	39,865,231		39,865,231
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,770,231		△35,770,231
	収入			
	積立資産取崩収入	885,700		885,700
	事業区分間繰入金収入	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金収入	59,950,000	△59,950,000	0
	その他の活動による収入	28,039		28,039
	その他の活動収入計(7)	73,013,739	△59,950,000	13,063,739
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	6,444,520		6,444,520
	拠点区分間繰入金支出	59,950,000	△59,950,000	0
	その他の活動による支出	4,750		4,750
	その他の活動支出計(8)	66,399,270	△59,950,000	6,449,270
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,614,469	0	6,614,469
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	47,750,712	0	47,750,712
	前期末支払資金残高(11)	761,568,100		761,568,100
	当期末支払資金残高(10)+(11)	809,318,812	0	809,318,812

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	475,032,920	475,032,920	
	借入金利息補助金収入	620,000	620,000	
	経常経費寄附金収入	4,927	4,927	
	受取利息配当金収入	1,354	1,354	
	その他の収入	1,733,355	1,733,355	
	事業活動収入計(1)	477,392,556	477,392,556	
	支出			
	人件費支出	309,478,348	309,478,348	
	事業費支出	72,344,553	72,344,553	
施設整備等による収支	事務費支出	39,346,537	39,346,537	
	支払利息支出	892,324	892,324	
	その他の支出	2,266,661	2,266,661	
	事業活動支出計(2)	424,328,423	424,328,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,064,133	53,064,133	
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	
	施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,040,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	30,960,000	30,960,000	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	16,087,100	16,087,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	
	施設整備等支出計(5)	47,647,100	47,647,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,607,100	△46,607,100	
	収入			
	積立資産取崩収入	158,400	158,400	
	その他の活動収入計(7)	158,400	158,400	
	支出			
	積立資産支出	2,738,740	2,738,740	
	事業区分間繰入金支出	12,150,000	12,150,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	14,888,740	14,888,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,730,340	△14,730,340	
	前期末支払資金残高(11)	217,839,629	217,839,629	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	209,566,322	209,566,322	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	475,032,920	
		借入金利息補助金収入	620,000	
		経常経費寄附金収入	4,927	
		受取利息配当金収入	1,354	
		その他の収入	1,733,355	
		事業活動収入計(1)	477,392,556	
	支出	人件費支出	309,478,348	
		事業費支出	72,344,553	
		事務費支出	39,346,537	
		支払利息支出	892,324	
		その他の支出	2,266,661	
		事業活動支出計(2)	424,328,423	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,064,133	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,040,000	
		施設整備等収入計(4)	1,040,000	
	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	16,087,100	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	
		施設整備等支出計(5)	47,647,100	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,607,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,400	
		その他の活動収入計(7)	158,400	
	支出	積立資産支出	2,738,740	
		事業区分間繰入金支出	12,150,000	
		その他の活動支出計(8)	14,888,740	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,730,340	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,273,307	
前期末支払資金残高(11)		217,839,629		
当期末支払資金残高(10)+(11)		209,566,322		

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出				
	人件費支出	48,300,000	46,377,589	1,922,411	
	役員報酬支出	300,000	150,000	150,000	
	職員給料支出	30,000,000	29,266,179	733,821	
	職員賞与支出	12,000,000	11,080,335	919,665	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	5,400,000	5,302,575	97,425	
	事業費支出	175,800	0	175,800	
	消耗器具備品費支出	175,800	0	175,800	
	事務費支出	6,410,000	5,032,503	1,377,497	
	福利厚生費支出	200,000	113,912	86,088	
	旅費交通費支出	300,000	298,267	1,733	
	研修研究費支出	100,000	75,816	24,184	
	事務消耗品費支出	550,000	478,586	71,414	
	印刷製本費支出	180,000	189,606	△9,606	
	燃料費支出	200,000	22,509	177,491	
	修繕費支出	100,000	96,817	3,183	
	通信運搬費支出	200,000	184,469	15,531	
	会議費支出	70,000	12,150	57,850	
	広報費支出	1,030,000	991,300	38,700	
	業務委託費支出	1,770,000	1,263,728	506,272	
	その他の委託費支出	1,770,000	1,263,728	506,272	
	手数料支出	30,000	17,642	12,358	
	保険料支出	100,000	51,400	48,600	
	租税公課支出	300,000	9,420	290,580	
	保守料支出	900,000	897,600	2,400	
	渉外費支出	100,000	81,406	18,594	
	諸会費支出	230,000	207,875	22,125	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000	
	その他の支出	4,300,000	4,259,353	40,647	
	雑支出	4,300,000	4,259,353	40,647	
	雑支出	4,300,000	4,259,353	40,647	
	事業活動支出計(2)	59,185,800	55,669,445	3,516,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△59,184,800	△55,669,445	△3,515,355	
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)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入	事業区分間繰入金収入	11,150,000	11,150,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	54,450,000	54,450,000	0	
	その他の活動による収入	300,000		300,000	
	退職共済預け金返還金収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	65,900,000	65,600,000	300,000	
	積立資産支出	450,000	426,600	23,400	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	450,000	426,600	23,400	
	その他の活動支出計(8)	450,000	426,600	23,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,450,000	65,173,400	276,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,265,200	9,503,955	△3,238,755	
前期末支払資金残高(12)			23,070,500	△23,070,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,265,200	32,574,455	△26,309,255	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	348,855,000	344,936,370	3,918,630	
	施設介護料収入	247,100,000	244,758,810	2,341,190	
	介護報酬収入	221,000,000	218,828,840	2,171,160	
	利用者負担金収入(公費)	600,000	545,832	54,168	
	利用者負担金収入(一般)	25,500,000	25,384,138	115,862	
	居宅介護料収入	16,780,000	18,046,863	△1,266,863	
	(介護報酬収入)	14,500,000	15,481,458	△981,458	
	介護報酬収入	14,500,000	15,481,458	△981,458	
	(利用者負担金収入)	2,280,000	2,565,405	△285,405	
	介護負担金収入(公費)	550,000	713,589	△163,589	
	介護負担金収入(一般)	1,420,000	1,612,055	△192,055	
	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)	300,000	239,761	60,239	
	居宅介護支援介護料収入	12,300,000	11,962,640	337,360	
	居宅介護支援介護料収入	11,800,000	11,541,580	258,420	
	介護予防支援介護料収入	500,000	421,060	78,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,000	152,424	△32,424	
	事業費収入	120,000	152,424	△32,424	
	利用者等利用料収入	64,015,000	62,660,605	1,354,395	
	施設サービス利用料収入	950,000	918,915	31,085	
	食費収入(公費)	210,000	172,500	37,500	
	食費収入(一般)	39,700,000	38,907,252	792,748	
	居住費収入(一般)	23,120,000	22,612,390	507,610	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	35,000	49,548	△14,548	
	その他の事業収入	8,540,000	7,355,028	1,184,972	
	補助金事業収入	4,310,000	4,212,100	97,900	
	市町村特別事業収入	3,000,000	2,203,308	796,692	
	受託事業収入	930,000	812,780	117,220	
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	300,000	126,840	173,160	
	障害福祉サービス等事業収入	800,000	921,110	△121,110	
	自立支援給付費収入	800,000	921,110	△121,110	
	自立支援給付費収入	800,000	921,110	△121,110	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	230,000	179,155	50,845	
	その他の収入	1,700,000	1,170,000	530,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,640,000	1,116,224	523,776	
	雑収入	50,000	43,776	6,224	
	雑収入	50,000	43,776	6,224	
	事業活動収入計(1)	351,595,000	347,216,635	4,378,365	
	支出				
	人件費支出	242,100,000	237,191,240	4,908,760	
	職員給料支出	135,100,000	134,448,166	651,834	
	職員賞与支出	40,600,000	39,441,866	1,158,134	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	16,448,848	551,152	
	派遣職員費支出	15,000,000	14,828,309	171,691	
	退職給付支出	3,900,000	3,604,500	295,500	
	法定福利費支出	30,500,000	28,419,551	2,080,449	
	事業費支出	54,420,000	52,710,748	1,709,252	
	給食費支出	26,270,000	26,118,689	151,311	
	介護用品費支出	6,010,000	5,746,774	263,226	
	医薬品費支出	100,000	64,071	35,929	
	保健衛生費支出	3,660,000	3,388,000	272,000	
	医療費支出	10,000	2,310	7,690	
	教養娯楽費支出	750,000	538,407	211,593	
	日用品費支出	470,000	297,036	172,964	
	水道光熱費支出	8,010,000	7,913,656	96,344	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	燃料費支出	10,000	6,409	3,591	
	消耗器具備品費支出	3,230,000	3,228,602	1,398	
	保険料支出	1,020,000	812,544	207,456	
	賃借料支出	3,880,000	3,468,789	411,211	
	車輛費支出	1,000,000	1,125,461	△125,461	
	事務費支出	32,678,000	31,486,208	1,191,792	
	福利厚生費支出	1,065,000	827,326	237,674	
	職員被服費支出	400,000	231,213	168,787	
	旅費交通費支出	20,000	6,800	13,200	
	研修研究費支出	45,000	34,945	10,055	
	事務消耗品費支出	910,000	759,509	150,491	
	印刷製本費支出	470,000	457,987	12,013	
	修繕費支出	1,850,000	1,675,812	174,188	
	通信運搬費支出	1,220,000	1,207,265	12,735	
	業務委託費支出	22,930,000	22,546,667	383,333	
	その他の委託費支出	22,930,000	22,546,667	383,333	
	手数料支出	183,000	168,075	14,925	
	土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課支出	223,000	258,792	△35,792	
	保守料支出	650,000	649,726	274	
	渉外費支出	155,000	146,576	8,424	
	諸会費支出	725,000	703,515	21,485	
	雑支出	20,000		20,000	
	雑支出	20,000		20,000	
	その他の支出	2,130,000	1,981,691	148,309	
	利用者等外給食費支出	2,130,000	1,981,691	148,309	
事業活動支出計(2)		331,328,000	323,369,887	7,958,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,267,000	23,846,748	△3,579,748	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,427,000	1,427,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,427,000	1,427,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,427,000	1,427,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	22,855,000	20,946,555	1,908,445	
	建物附属設備取得支出	15,138,000	13,329,645	1,808,355	
その他の活動による収支	収入				
	車輛運搬具取得支出	3,700,000	3,611,430	88,570	
	器具及び備品取得支出	4,005,000	3,993,770	11,230	
	その他の固定資産取得支出	12,000	11,710	290	
	施設整備等支出計(5)	22,855,000	20,946,555	1,908,445	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,428,000	△19,519,555	△1,908,445	
	その他の活動収入計(7)	543,078	538,500	4,578	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	540,000	538,500	1,500	
	退職給付引当資産取崩収入	540,000	538,500	1,500	
	その他の活動による収入	3,078		3,078	
	長期前払費用返還金収入	3,078		3,078	
	積立資産支出	2,540,000	2,535,560	4,440	
	退職給付引当資産支出	2,540,000	2,535,560	4,440	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金支出	18,150,000	18,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,690,000	20,685,560	4,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,146,922	△20,147,060	138	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,307,922	△15,819,867	△5,488,055	
前期末支払資金残高(12)			260,835,771	△260,835,771	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	△21,307,922	245,015,904	△266,323,826	

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	309,813,000	314,244,338	△4,431,338	
	自立支援給付費収入	274,000,000	278,961,990	△4,961,990	
	自立支援給付費収入	271,000,000	275,952,290	△4,952,290	
	計画相談支援給付費収入	3,000,000	3,009,700	△9,700	
	利用者負担金収入	20,100,000	21,422,305	△1,322,305	
	補足給付費収入	10,000,000	10,139,271	△139,271	
	特定障害者特別給付費収入	10,000,000	10,139,271	△139,271	
	その他の事業収入	5,713,000	3,720,772	1,992,228	
	補助金事業収入	5,688,000	3,720,772	1,967,228	
	その他の事業収入	25,000		25,000	
	その他の事業収入		25,000	△25,000	
	その他の事業収入		25,000	△25,000	
	その他の事業収入		25,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	17,572	△7,572	
	その他の収入	1,900,000	1,895,930	4,070	
	受入研修費収入	50,000	19,000	31,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,579,524	120,476	
	雑収入	150,000	297,406	△147,406	
	共済財団退職金運用収入		7,727	△7,727	
	雑収入	150,000	289,679	△139,679	
事業活動収入計(1)		311,723,000	316,182,840	△4,459,840	
事業活動による収支	支出	人件費支出	187,800,000	183,002,335	4,797,665
		職員給料支出	105,000,000	102,196,970	2,803,030
		職員賞与支出	35,000,000	32,040,988	2,959,012
		非常勤職員給与支出	23,000,000	22,297,679	702,321
		派遣職員費支出	1,300,000	1,253,560	46,440
		退職給付支出	2,500,000	2,624,427	△124,427
		法定福利費支出	21,000,000	22,588,711	△1,588,711
		事業費支出	38,310,000	34,430,846	3,879,154
		給食費支出	17,000,000	16,185,504	814,496
		介護用品費支出	3,000,000	2,367,357	632,643
		保健衛生費支出	1,500,000	1,110,233	389,767
		医療費支出	30,000	27,690	2,310
		教養娯楽費支出	2,000,000	1,778,024	221,976
		日用品費支出	1,900,000	1,622,981	277,019
		水道光熱費支出	8,000,000	7,040,835	959,165
		燃料費支出	30,000	698	29,302
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,458,798	241,202
		保険料支出	600,000	440,796	159,204
		賃借料支出	1,900,000	1,840,984	59,016
		車輛費支出	600,000	551,996	48,004
		雑支出	50,000	4,950	45,050
		事務費支出	29,530,000	23,438,896	6,091,104
		福利厚生費支出	800,000	571,052	228,948
		職員被服費支出	700,000	424,501	275,499
		旅費交通費支出	300,000	56,167	243,833
		研修研究費支出	200,000	101,000	99,000
		事務消耗品費支出	700,000	374,129	325,871
		印刷製本費支出	500,000	490,261	9,739
		修繕費支出	3,000,000	2,796,838	203,162
		通信運搬費支出	600,000	626,348	△26,348
		会議費支出	30,000		30,000
		広報費支出	300,000		300,000
		業務委託費支出	19,000,000	14,996,853	4,003,147
		その他の委託費支出	19,000,000	14,996,853	4,003,147
		手数料支出	300,000	278,510	21,490

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	保険料支出		28,890	△28,890	
	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	140,349	59,651	
	保守料支出	800,000	663,744	136,256	
	渉外費支出	200,000	184,893	15,107	
	諸会費支出	600,000	476,015	123,985	
	雑支出	50,000	3,600	46,400	
	雑支出	50,000	3,600	46,400	
	その他の支出	1,850,000	1,667,016	182,984	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,667,016	132,984	
	雑支出	50,000		50,000	
	雑支出	50,000		50,000	
事業活動支出計(2)		257,490,000	242,539,093	14,950,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,233,000	73,643,747	△19,410,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,668,000	△2,668,000	
	施設整備等補助金収入		2,668,000	△2,668,000	
	施設整備等収入計(4)		2,668,000	△2,668,000	
	支出				
	固定資産取得支出	8,270,000	7,239,060	1,030,940	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	638,000		638,000	
	建物附属設備取得支出	△638,000		△638,000	
	車輜運搬具取得支出	3,800,000	3,642,130	157,870	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	347,200	△347,200	
	退職給付引当資産取崩収入		347,200	△347,200	
	その他の活動収入計(7)	0	347,200	△347,200	
	支出				
	積立資産支出	1,800,000	1,621,200	178,800	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,621,200	178,800	
	拠点区分間繰入金支出	23,650,000	23,650,000	0	
	その他の活動支出計(8)	25,450,000	25,271,200	178,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,450,000	△24,924,000	△526,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,513,000	44,148,687	△23,635,687	
前期末支払資金残高(12)			313,208,535	△313,208,535	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,513,000	357,357,222	△336,844,222	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	14,800,000	12,879,773	1,920,227	
	居宅介護料収入	14,600,000	12,680,773	1,919,227	
	(介護報酬収入)	11,700,000	11,492,678	207,322	
	介護報酬収入	10,500,000	10,350,866	149,134	
	介護予防報酬収入	1,200,000	1,141,812	58,188	
	(利用者負担金収入)	2,900,000	1,188,095	1,711,905	
	介護負担金収入(公費)	500,000		500,000	
	介護負担金収入(一般)	2,100,000	1,188,095	911,905	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000		100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	200,000		200,000	
	その他の事業収入	200,000	199,000	1,000	
	補助金事業収入	200,000	199,000	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	180,000	171,300	8,700	
	自立支援給付費収入	170,000	166,105	3,895	
	自立支援給付費収入	170,000	166,105	3,895	
	利用者負担金収入	10,000	5,195	4,805	
	受取利息配当金収入	200	51	149	
	事業活動収入計(1)	14,980,200	13,051,124	1,929,076	
	支出				
	人件費支出	15,740,000	15,443,045	296,955	
	職員給料支出	10,550,000	10,425,052	124,948	
	職員賞与支出	2,730,000	2,581,951	148,049	
	非常勤職員給与支出	100,000	92,099	7,901	
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500	
	法定福利費支出	1,950,000	1,943,443	6,557	
	事業費支出	450,000	248,342	201,658	
	保険料支出	150,000	17,160	132,840	
	車両費支出	300,000	231,182	68,818	
	事務費支出	170,000	87,761	82,239	
	福利厚生費支出	20,000		20,000	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	5,000		5,000	
	研修研究費支出	5,000		5,000	
	事務消耗品費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	90,000	75,461	14,539	
	会議費支出	2,000		2,000	
	手数料支出	10,000	7,800	2,200	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	5,000	4,500	500	
	雑支出	3,000		3,000	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	16,360,000	15,779,148	580,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,379,800	△2,728,024	1,348,224	
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	150,000	149,600	400	
	器具及び備品取得支出	150,000	149,600	400	
	施設整備等支出計(5)	150,000	149,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△149,600	△400	
収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産支出	170,000	158,400	11,600	
	退職給付引当資産支出	170,000	158,400	11,600	
	その他の活動支出計(8)	170,000	158,400	11,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	830,000	841,600	△11,600	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△699,800	△2,036,024	1,336,224	
前期末支払資金残高(12)			8,190,618	△8,190,618	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△699,800	6,154,594	△6,854,394	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	273,693,056	270,066,109	3,626,947	
	自立支援給付費収入	237,600,000	234,477,267	3,122,733	
	自立支援給付費収入	235,300,000	232,453,537	2,846,463	
	計画相談支援給付費収入	2,300,000	2,023,730	276,270	
	利用者負担金収入	27,350,000	27,061,175	288,825	
	補足給付費収入	6,400,000	6,347,615	52,385	
	特定障害者特別給付費収入	6,400,000	6,347,615	52,385	
	その他の事業収入	2,343,056	2,180,052	163,004	
	補助金事業収入	2,143,056	2,062,772	80,284	
	その他の事業収入	200,000	117,280	82,720	
	受取利息配当金収入	1,000	1,246	△246	
	その他の収入	830,000	715,760	114,240	
	受入研修費収入	60,000		60,000	
	利用者等外給食費収入	680,000	586,663	93,337	
	雑収入	90,000	129,097	△39,097	
	雑収入	90,000	129,097	△39,097	
事業活動収入計(1)		274,524,056	270,783,115	3,740,941	
事業活動による収支	人件費支出	164,130,000	161,416,612	2,713,388	
	職員給料支出	93,000,000	89,605,908	3,394,092	
	職員賞与支出	28,300,000	28,257,441	42,559	
	非常勤職員給与支出	22,000,000	21,519,455	480,545	
	退職給付支出	1,780,000	1,735,500	44,500	
	法定福利費支出	19,050,000	20,298,308	△1,248,308	
	事業費支出	42,340,000	38,504,008	3,835,992	
	給食費支出	19,000,000	18,481,666	518,334	
	介護用品費支出	650,000	721,363	△71,363	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,730,822	△30,822	
	教養娯楽費支出	1,500,000	457,574	1,042,426	
	日用品費支出	3,000,000	2,966,860	33,140	
	本人支給金支出	270,000	141,690	128,310	
	水道光熱費支出	11,000,000	9,498,629	1,501,371	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,150,549	49,451	
	保険料支出	700,000	529,196	170,804	
	賃借料支出	1,500,000	1,343,982	156,018	
	車輛費支出	800,000	462,367	337,633	
	雑支出	20,000	19,310	690	
	事務費支出	30,830,000	28,614,770	2,215,230	
	福利厚生費支出	800,000	704,444	95,556	
	職員被服費支出	300,000	317,966	△17,966	
	旅費交通費支出	150,000		150,000	
	研修研究費支出	700,000	38,190	661,810	
	事務消耗品費支出	500,000	379,744	120,256	
	印刷製本費支出	600,000	486,947	113,053	
	修繕費支出	7,000,000	6,120,372	879,628	
	通信運搬費支出	600,000	527,387	72,613	
	広報費支出	150,000	80,240	69,760	
	業務委託費支出	18,000,000	18,100,734	△100,734	
	その他の委託費支出	18,000,000	18,100,734	△100,734	
	手数料支出	250,000	240,517	9,483	
	保険料支出		29,520	△29,520	
	租税公課支出	200,000	113,457	86,543	
	保守料支出	900,000	857,560	42,440	
	渉外費支出	50,000	48,320	1,680	
	諸会費支出	600,000	567,755	32,245	
	雑支出	30,000	1,617	28,383	
	雑支出	30,000	1,617	28,383	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	347,531	152,469	
	その他の支出	550,000	644,557	△94,557	
	利用者等外給食費支出	550,000	644,557	△94,557	
	事業活動支出計(2)	238,350,000	229,527,478	8,822,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,174,056	41,255,637	△5,081,581	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	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	6,553,056	5,277,016	1,276,040	
	建物附属設備取得支出	638,000		638,000	
	構築物取得支出	1,105,056	705,056	400,000	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,687,070	112,930	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	2,877,380	122,620	
	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)	12,553,056	11,277,016	1,276,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,553,056	△11,277,016	△1,276,040	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000		50,000	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000		50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000		50,000	
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,590,160	△90,160	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,590,160	△90,160	
	拠点区分間繰入金支出	18,150,000	18,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	19,650,000	19,740,160	△90,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,600,000	△19,740,160	140,160	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,021,000	10,238,461	△6,217,461	
前期末支払資金残高(12)			150,781,693	△150,781,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,021,000	161,020,154	△156,999,154	

ルピナス本庄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,560,000	11,262,760	△702,760	
	自立支援給付費収入	10,210,000	10,793,270	△583,270	
	計画相談支援給付費収入	10,210,000	10,793,270	△583,270	
	障害児施設給付費収入	290,000	389,490	△99,490	
	障害児相談支援給付費収入	290,000	389,490	△99,490	
	その他の事業収入	60,000	80,000	△20,000	
	補助金事業収入	60,000	60,000	0	
	その他の事業収入		20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	75	925	
	事業活動収入計(1)	10,561,000	11,262,835	△701,835	
	支出				
	人件費支出	12,670,000	12,476,298	193,702	
	職員給料支出	7,650,000	7,523,404	126,596	
	職員賞与支出	2,420,000	2,349,990	70,010	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,020,998	79,002	
	退職給付支出	100,000	89,000	11,000	
	法定福利費支出	1,400,000	1,492,906	△92,906	
	事業費支出	400,000	276,847	123,153	
	保険料支出	100,000	64,904	35,096	
	車輛費支出	300,000	211,943	88,057	
	事務費支出	2,333,000	1,951,879	381,121	
	福利厚生費支出	30,000	31,236	△1,236	
	旅費交通費支出	20,000	100	19,900	
	研修研究費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	180,000	135,288	44,712	
	印刷製本費支出	100,000	79,841	20,159	
	水道光熱費支出	150,000	132,668	17,332	
	修繕費支出	10,000	5,500	4,500	
	通信運搬費支出	320,000	281,927	38,073	
	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	184,800	15,200	
	その他の委託費支出	200,000	184,800	15,200	
	手数料支出	50,000	43,657	6,343	
	保険料支出	20,000	13,062	6,938	
	賃借料支出	70,000	66,450	3,550	
	土地・建物賃借料支出	1,058,000	936,790	121,210	
	租税公課支出	45,000	36,600	8,400	
	保守料支出	10,000	3,960	6,040	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	事業活動支出計(2)	15,403,000	14,705,024	697,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,842,000	△3,442,189	△1,399,811	
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	253,000	253,000	0	
	器具及び備品取得支出	253,000	253,000	0	
	施設整備等支出計(5)	253,000	253,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000	△253,000	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動による収入	30,000	28,039	1,961	
	長期前払費用返還金収入	30,000	28,039	1,961	

ルピナス本庄拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	5,530,000	5,528,039	1,961	
	積立資産支出	120,000	112,600	7,400	
	退職給付引当資産支出	120,000	112,600	7,400	
	その他の活動による支出	5,000	4,750	250	
	長期前払費用支出	5,000	4,750	250	
	その他の活動支出計(8)	125,000	117,350	7,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,405,000	5,410,689	△5,689	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		310,000	1,715,500	△1,405,500	
前期末支払資金残高(12)			5,480,983	△5,480,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)		310,000	7,196,483	△6,886,483	

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	489,239,000	475,032,920	14,206,080	
	施設介護料収入	295,940,000	294,906,714	1,033,286	
	介護報酬収入	258,000,000	257,785,627	214,373	
	利用者負担金収入(公費)	5,440,000	4,889,362	550,638	
	利用者負担金収入(一般)	32,500,000	32,231,725	268,275	
	居宅介護料収入	90,459,000	80,359,394	10,099,606	
	(介護報酬収入)	78,259,000	70,295,816	7,963,184	
	介護報酬収入	73,370,000	65,506,754	7,863,246	
	介護予防報酬収入	4,889,000	4,789,062	99,938	
	(利用者負担金収入)	12,200,000	10,063,578	2,136,422	
	介護負担金収入(公費)	300,000	36,488	263,512	
	介護負担金収入(一般)	10,300,000	8,849,675	1,450,325	
	介護予防負担金収入(公費)	1,300,000	1,055,018	244,982	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	122,397	177,603	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,886,050	113,950	
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,886,050	113,950	
	利用者等利用料収入	72,640,000	70,172,024	2,467,976	
	施設サービス利用料収入	15,150,000	14,718,095	431,905	
	居宅介護サービス利用料収入	3,860,000	3,492,700	367,300	
	食費収入(公費)	900,000	873,408	26,592	
	食費収入(一般)	41,000,000	39,776,652	1,223,348	
	居住費収入(公費)	30,000	25,339	4,661	
	居住費収入(一般)	11,700,000	11,285,830	414,170	
	その他の事業収入	6,200,000	5,708,738	491,262	
	補助金事業収入	3,400,000	3,373,000	27,000	
	受託事業収入	2,100,000	2,006,473	93,527	
	その他の事業収入	700,000	329,265	370,735	
	借入金利息補助金収入	620,000	620,000	0	
	経常経費寄附金収入	4,927	4,927	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,354	646	
	その他の収入	2,210,000	1,733,355	476,645	
	受入研修費収入	110,000	131,000	△21,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,341,490	158,510	
	雑収入	600,000	260,865	339,135	
	雑収入	600,000	260,865	339,135	
	事業活動収入計(1)	492,075,927	477,392,556	14,683,371	
	支出				
	人件費支出	312,800,000	309,478,348	3,321,652	
	職員給料支出	203,000,000	199,242,929	3,757,071	
	職員賞与支出	53,500,000	52,579,417	920,583	
	非常勤職員給与支出	13,300,000	12,923,790	376,210	
	退職給付支出	7,200,000	6,810,000	390,000	
	法定福利費支出	35,800,000	37,922,212	△2,122,212	
	事業費支出	75,471,000	72,344,553	3,126,447	
	給食費支出	28,200,000	28,220,552	△20,552	
	介護用品費支出	4,500,000	4,390,352	109,648	
	医薬品費支出	9,000,000	8,742,503	257,497	
	診療・療養等材料費支出	1,936,000	1,007,939	928,061	
	保健衛生費支出	850,000	815,693	34,307	
	医療費支出	300,000	215,710	84,290	
	教養娯楽費支出	850,000	737,566	112,434	
	日用品費支出	2,100,000	1,948,430	151,570	
	水道光熱費支出	14,500,000	13,920,794	579,206	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	1,670,000	1,655,309	14,691	
	保険料支出	2,560,000	2,552,091	7,909	
	賃借料支出	6,400,000	6,007,943	392,057	

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	支出				
	車輦費支出	2,600,000	2,129,671	470,329	
	事務費支出	42,374,000	39,346,537	3,027,463	
	福利厚生費支出	550,000	537,942	12,058	
	職員被服費支出	400,000	395,216	4,784	
	旅費交通費支出	50,000	2,680	47,320	
	研修研究費支出	100,000	58,500	41,500	
	事務消耗品費支出	2,600,000	2,556,609	43,391	
	印刷製本費支出	1,050,000	938,642	111,358	
	修繕費支出	3,416,000	2,995,349	420,651	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,322,311	77,689	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	88,000	88,000	0	
	業務委託費支出	23,500,000	21,652,638	1,847,362	
	その他の委託費支出	23,500,000	21,652,638	1,847,362	
	手数料支出	550,000	478,193	71,807	
	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	4,949,632	50,368	
	保守料支出	1,700,000	1,696,360	3,640	
	渉外費支出	250,000	195,010	54,990	
	諸会費支出	400,000	320,255	79,745	
	雑支出	130,000		130,000	
	雑支出	130,000		130,000	
	支払利息支出	893,000	892,324	676	
	その他の支出	2,330,000	2,266,661	63,339	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,266,661	33,339	
	雑支出	30,000		30,000	
	雑支出	30,000		30,000	
事業活動支出計(2)		433,868,000	424,328,423	9,539,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		58,207,927	53,064,133	5,143,794	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,040,000	1,040,000	0	
	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	17,146,040	16,087,100	1,058,940	
	建物附属設備取得支出	10,880,000	10,150,250	729,750	
	車輦運搬具取得支出	3,500,000	3,262,910	237,090	
	器具及び備品取得支出	2,753,000	2,660,900	92,100	
	その他の固定資産取得支出	13,040	13,040	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000	0	
	施設整備等支出計(5)	48,706,040	47,647,100	1,058,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,666,040	△46,607,100	△1,058,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000	158,400	△8,400	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	158,400	△8,400	
	その他の活動収入計(7)	150,000	158,400	△8,400	
	支出				
	積立資産支出	3,150,000	2,738,740	411,260	
	退職給付引当資産支出	3,150,000	2,738,740	411,260	
	事業区分間繰入金支出	12,150,000	12,150,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,300,000	14,888,740	411,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,150,000	△14,730,340	△419,660	
予備費支出(10)			—		

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,608,113	△8,273,307	3,665,194	
前期末支払資金残高(12)		217,839,629	△217,839,629	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,608,113	209,566,322	△214,174,435	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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		344,936,370	
	障害福祉サービス等事業収益		921,110	314,244,338
	その他の事業収益			25,000
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)		345,867,480	314,269,338
	費用			
	人件費	47,114,731	240,947,469	185,094,537
	事業費	0	52,727,621	34,430,846
	事務費	5,032,503	31,486,887	23,438,896
サービス活動外増減の部	減価償却費	933,284	17,314,190	16,262,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,358,539	△7,154,773
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,017,500	1,551,000
	サービス活動費用計(2)	53,080,518	338,135,128	253,622,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,080,518	7,732,352	60,646,662
	収益			
	受取利息配当金収益		179,155	17,572
	その他のサービス活動外収益	0	1,170,000	1,895,930
	サービス活動外収益計(4)	0	1,349,155	1,913,502
	費用			
特別増減の部	支払利息			
	その他のサービス活動外費用	4,259,353	1,981,691	1,667,016
	サービス活動外費用計(5)	4,259,353	1,981,691	1,667,016
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,259,353	△632,536	246,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△57,339,871	7,099,816	60,893,148
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,427,000	2,668,000
	事業区分間繰入金収益	11,150,000		
	拠点区分間繰入金収益	54,450,000		
	特別収益計(8)	65,600,000	1,427,000	2,668,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損			1
	国庫補助金等特別積立金積立額			2,668,000
	拠点区分間繰入金費用		18,150,000	23,650,000
	事業区分間固定資産移管費用			2
	特別費用計(9)		18,150,000	26,318,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,600,000	△16,723,000	△23,650,003
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,260,129	△9,623,184	37,243,145
	前期繰越活動増減差額(12)	22,764,862	239,996,128	304,747,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,024,991	230,372,944	341,990,729
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	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)	31,024,991	230,372,944	341,990,729

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,879,773	
		障害福祉サービス等事業収益	171,300	270,066,109
		その他の事業収益		11,262,760
		経常経費寄附金収益		
		サービス活動収益計(1)	13,051,073	270,066,109
	費用	人件費	15,647,990	12,659,538
		事業費	248,342	276,847
		事務費	87,761	1,951,879
		減価償却費	10,409	217,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367	△7,999
サービス活動外増減の部		国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	60,000
		サービス活動費用計(2)	16,133,135	15,157,459
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,082,062	△3,894,699
	収益	受取利息配当金収益	51	75
		その他のサービス活動外収益		715,760
		サービス活動外収益計(4)	51	717,006
	費用	支払利息		347,531
		その他のサービス活動外費用		644,557
		サービス活動外費用計(5)		992,088
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51	75
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,082,011	23,402,401	△3,894,624
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		事業区分間繰入金収益	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益		5,500,000
		特別収益計(8)	1,000,000	5,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損		
		国庫補助金等特別積立金積立額		
		拠点区分間繰入金費用		18,150,000
		事業区分間固定資産移管費用		
		特別費用計(9)		18,150,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	5,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,082,011	5,252,401	1,605,376
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,442,710	5,986,542
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,360,699	7,591,918
		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)	5,360,699	7,591,918

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	357,816,143		357,816,143
	障害福祉サービス等事業収益	596,665,617		596,665,617
	その他の事業収益	25,000		25,000
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	954,516,760		954,516,760
	費用			
	人件費	665,500,515		665,500,515
	事業費	126,187,664		126,187,664
	事務費	90,612,696		90,612,696
サービス活動外増減の部	減価償却費	56,711,039		56,711,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,239,872		△24,239,872
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,745,500		7,745,500
	サービス活動費用計(2)	922,517,542		922,517,542
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,999,218		31,999,218
	収益			
	受取利息配当金収益	198,099		198,099
	その他のサービス活動外収益	3,781,690		3,781,690
	サービス活動外収益計(4)	3,979,789		3,979,789
	費用			
特別増減の部	支払利息	347,531		347,531
	その他のサービス活動外費用	8,552,617		8,552,617
	サービス活動外費用計(5)	8,900,148		8,900,148
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,920,359		△4,920,359
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,078,859		27,078,859
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,095,000		4,095,000
	事業区分間繰入金収益	12,150,000		12,150,000
	拠点区分間繰入金収益	59,950,000	△59,950,000	0
	特別収益計(8)	76,195,000	△59,950,000	16,245,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,000		2,668,000
	拠点区分間繰入金費用	59,950,000	△59,950,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計(9)	62,618,003	△59,950,000	2,668,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,576,997	0	13,576,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,655,856	0	40,655,856
	前期繰越活動増減差額(12)	706,263,124		706,263,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	746,918,980	0	746,918,980
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)	746,918,980	0	746,918,980

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	475,032,920	475,032,920	
	経常経費寄附金収益	4,927	4,927	
	サービス活動収益計(1)	475,037,847	475,037,847	
	費用			
	人件費	312,973,146	312,973,146	
	事業費	72,479,003	72,479,003	
	事務費	39,346,359	39,346,359	
	減価償却費	25,303,725	25,303,725	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,897	△226,897	
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000	2,424,000	
	サービス活動費用計(2)	452,299,336	452,299,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,738,511	22,738,511	
	収益			
	借入金利息補助金収益	620,000	620,000	
	受取利息配当金収益	1,354	1,354	
	その他のサービス活動外収益	1,733,355	1,733,355	
	サービス活動外収益計(4)	2,354,709	2,354,709	
	費用			
	支払利息	892,324	892,324	
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	2,266,661	2,266,661	
	サービス活動外費用計(5)	3,158,985	3,158,985	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△804,276	△804,276	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,934,235	21,934,235	
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,040,000	1,040,000	
	事業区分間固定資産移管収益	2	2	
	特別収益計(8)	1,040,002	1,040,002	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000	1,040,000	
	事業区分間繰入金費用	12,150,000	12,150,000	
	特別費用計(9)	13,190,002	13,190,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,150,000	△12,150,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,784,235	9,784,235	0
	前期繰越活動増減差額(12)	567,837,717	567,837,717	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,621,952	577,621,952	0
	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)	577,621,952	577,621,952	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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 経常経費寄附金収益	475,032,920 4,927	
		サービス活動収益計(1)	475,037,847	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額	312,973,146 72,479,003 39,346,359 25,303,725 △226,897 2,424,000	
		サービス活動費用計(2)	452,299,336	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,738,511	
	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	620,000 1,354 1,733,355	
		サービス活動外収益計(4)	2,354,709	
	費用	支払利息 その他のサービス活動外費用	892,324 2,266,661	
		サービス活動外費用計(5)	3,158,985	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△804,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,934,235	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 事業区分間固定資産移管収益	1,040,000 2	
		特別収益計(8)	1,040,002	
	費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用	2 1,040,000 12,150,000	
		特別費用計(9)	13,190,002	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,150,000	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,784,235	
		前期繰越活動増減差額(12)	567,837,717	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	577,621,952	
		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)	577,621,952	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	47,114,731	51,240,540	△4,125,809
	役員報酬	150,000	210,000	△60,000
	職員給料	29,266,179	31,204,888	△1,938,709
	職員賞与	11,080,335	3,397,688	7,682,647
	賞与引当金繰入	310,542	9,004,103	△8,693,561
	退職給付費用	1,005,100	1,025,300	△20,200
	法定福利費	5,302,575	6,398,561	△1,095,986
	事務費	5,032,503	5,646,551	△614,048
	福利厚生費	113,912	2,137,535	△2,023,623
	旅費交通費	298,267	121,358	176,909
	研修研究費	75,816	78,280	△2,464
	事務消耗品費	478,586	310,818	167,768
	印刷製本費	189,606	105,095	84,511
	燃料費	22,509	19,956	2,553
	修繕費	96,817	221,120	△124,303
	通信運搬費	184,469	199,192	△14,723
	会議費	12,150	74,613	△62,463
	広報費	991,300	294,420	696,880
	業務委託費	1,263,728	619,490	644,238
	その他の委託費	1,263,728	619,490	644,238
	手数料	17,642	23,074	△5,432
	保険料	51,400	31,720	19,680
	租税公課	9,420	21,000	△11,580
	保守料	897,600	888,080	9,520
	渉外費	81,406	211,450	△130,044
	諸会費	207,875	249,350	△41,475
	雑費	40,000	40,000	0
	雑費	40,000	40,000	0
	減価償却費	933,284	931,272	2,012
	サービス活動費用計 (2)	53,080,518	57,818,363	△4,737,845
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△53,080,518	△57,818,363	4,737,845
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	4,259,353		4,259,353
	雑損失	4,259,353		4,259,353
	雑損失	4,259,353		4,259,353
	サービス活動外費用計 (5)	4,259,353		4,259,353
経常増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△4,259,353	0	△4,259,353
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△57,339,871	△57,818,363	478,492
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	11,150,000	9,000,000	2,150,000
	拠点区分間繰入金収益	54,450,000	48,900,000	5,550,000
特別増減の部	特別収益計 (8)	65,600,000	57,900,000	7,700,000
	費用			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	65,600,000	57,900,000	7,700,000
当	期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,260,129	81,637	8,178,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,764,862	22,683,225	81,637
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,024,991	22,764,862	8,260,129
	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)	31,024,991	22,764,862	8,260,129

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	344,936,370	350,444,198	△5,507,828
	施設介護料収益	244,758,810	249,681,932	△4,923,122
	介護報酬収益	218,828,840	224,053,940	△5,225,100
	利用者負担金収益(公費)	545,832	1,059,222	△513,390
	利用者負担金収益(一般)	25,384,138	24,568,770	815,368
	居宅介護料収益	18,046,863	21,809,990	△3,763,127
	(介護報酬収益)	15,481,458	19,438,599	△3,957,141
	介護報酬収益	15,481,458	19,438,599	△3,957,141
	(利用者負担金収益)	2,565,405	2,371,391	194,014
	介護負担金収益(公費)	713,589	280,077	433,512
	介護負担金収益(一般)	1,612,055	1,803,948	△191,893
	介護予防負担金収益(一般)	239,761	287,366	△47,605
	居宅介護支援介護料収益	11,962,640	10,626,690	1,335,950
	居宅介護支援介護料収益	11,541,580	10,187,330	1,354,250
	介護予防支援介護料収益	421,060	439,360	△18,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	152,424	173,511	△21,087
	事業費収益	152,424	173,511	△21,087
	利用者等利用料収益	62,660,605	63,411,561	△750,956
	施設サービス利用料収益	918,915	926,368	△7,453
	食費収益(公費)	172,500	339,180	△166,680
	食費収益(一般)	38,907,252	39,118,362	△211,110
	居住費収益(公費)	0	15,120	△15,120
	居住費収益(一般)	22,612,390	22,938,150	△325,760
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,548	74,381	△24,833
	その他の事業収益	7,355,028	4,740,514	2,614,514
	補助金事業収益	4,212,100	735,000	3,477,100
	市町村特別事業収益	2,203,308	2,863,368	△660,060
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	126,840	251,340	△124,500
	受託事業収益	812,780	890,806	△78,026
	障害福祉サービス等事業収益	921,110		921,110
	自立支援給付費収益	921,110		921,110
	介護給付費収益	921,110		921,110
	経常経費寄附金収益	10,000	30,000	△20,000
	サービス活動収益計(1)	345,867,480	350,474,198	△4,606,718
	費用			
	人件費	240,947,469	240,353,357	594,112
	職員給料	134,448,166	132,309,834	2,138,332
	職員賞与	39,441,866	7,892,062	31,549,804
	賞与引当金繰入	1,759,169	33,475,735	△31,716,566
	非常勤職員給与	16,448,848	18,769,605	△2,320,757
	派遣職員費	14,828,309	10,980,535	3,847,774
	退職給付費用	5,601,560	5,731,821	△130,261
	法定福利費	28,419,551	31,193,765	△2,774,214
	事業費	52,727,621	51,683,779	1,043,842
	給食費	26,135,562	25,803,690	331,872
	介護用品費	5,746,774	5,635,229	111,545
	医薬品費	64,071	91,232	△27,161
	保健衛生費	3,388,000	1,458,738	1,929,262
	医療費	2,310		2,310
	教養娯楽費	538,407	1,154,650	△616,243
	日用品費	297,036	407,630	△110,594
	水道光熱費	7,913,656	9,123,120	△1,209,464
	燃料費	6,409	7,951	△1,542
	消耗器具備品費	3,228,602	2,785,566	443,036
	保険料	812,544	722,041	90,503
	賃借料	3,468,789	3,476,913	△8,124
	車輛費	1,125,461	1,017,019	108,442

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	31,486,887	29,856,215	1,630,672
	福利厚生費	827,326	681,463	145,863
	職員被服費	231,213	492,425	△261,212
	旅費交通費	6,800	68,052	△61,252
	研修研究費	34,945	153,925	△118,980
	事務消耗品費	759,509	683,512	75,997
	印刷製本費	457,987	501,632	△43,645
	修繕費	1,675,812	1,895,515	△219,703
	通信運搬費	1,207,944	1,024,223	183,721
	広報費		30,000	△30,000
	業務委託費	22,546,667	20,695,004	1,851,663
	その他の委託費	22,546,667	20,695,004	1,851,663
	手数料	168,075	133,378	34,697
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0
	租税公課	258,792	112,325	146,467
	保守料	649,726	623,717	26,009
	渉外費	146,576	250,844	△104,268
	諸会費	703,515	698,200	5,315
	減価償却費	17,314,190	17,062,303	251,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,358,539	△8,069,161	△289,378
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,017,500	1,065,000	2,952,500
	サービス活動費用計(2)	338,135,128	331,951,493	6,183,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,732,352	18,522,705	△10,790,353
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	179,155	252,817	△73,662
	その他のサービス活動外収益	1,170,000	1,408,329	△238,329
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,116,224	1,147,352	△31,128
	雑収益	43,776	260,977	△217,201
	共済財団退職金運用益		27,981	△27,981
	雑収益	43,776	232,996	△189,220
	サービス活動外収益計(4)	1,349,155	1,661,146	△311,991
	その他のサービス活動外費用	1,981,691	2,034,719	△53,028
	利用者等外給食費	1,981,691	2,034,719	△53,028
	サービス活動外費用計(5)	1,981,691	2,034,719	△53,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△632,536	△373,573	△258,963
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,099,816	18,149,132	△11,049,316
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,427,000	1,065,000	362,000
	施設整備等補助金収益	1,427,000	1,065,000	362,000
	特別収益計(8)	1,427,000	1,065,000	362,000
	拠点区分間繰入金費用	18,150,000	16,300,000	1,850,000
	特別費用計(9)	18,150,000	16,300,000	1,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,723,000	△15,235,000	△1,488,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,623,184	2,914,132	△12,537,316
	前期繰越活動増減差額(12)	239,996,128	237,081,996	2,914,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	230,372,944	239,996,128	△9,623,184
	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)			

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	230,372,944	239,996,128	△9,623,184

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	314,244,338	308,171,591	6,072,747
	自立支援給付費収益	278,961,990	275,957,270	3,004,720
	介護給付費収益	275,952,290	273,384,660	2,567,630
	計画相談支援給付費収益	3,009,700	2,572,610	437,090
	利用者負担金収益	21,422,305	20,852,929	569,376
	補足給付費収益	10,139,271	10,354,108	△214,837
	特定障害者特別給付費収益	10,139,271	10,354,108	△214,837
	その他の事業収益	3,720,772	1,007,284	2,713,488
	補助金事業収益	3,720,772	979,000	2,741,772
	その他の事業収益		28,284	△28,284
	その他の事業収益	25,000		25,000
	その他の事業収益	25,000		25,000
	その他の事業収益	25,000		25,000
	サービス活動収益計(1)		314,269,338	308,171,591
サービス活動増減の部	人件費	185,094,537	185,192,978	△98,441
	職員給料	102,196,970	108,711,890	△6,514,920
	職員賞与	22,951,368	24,344,664	△1,393,296
	賞与引当金繰入	9,907,822	9,089,620	818,202
	非常勤職員給与	22,297,679	16,877,814	5,419,865
	派遣職員費	1,253,560		1,253,560
	退職給付費用	3,898,427	3,817,264	81,163
	法定福利費	22,588,711	22,351,726	236,985
	事業費	34,430,846	34,926,490	△495,644
	給食費	16,185,504	15,420,135	765,369
	介護用品費	2,367,357	2,480,414	△113,057
	保健衛生費	1,110,233	1,502,209	△391,976
	医療費	27,690	1,663	26,027
	教養娯楽費	1,778,024	1,925,285	△147,261
	日用品費	1,622,981	1,200,277	422,704
	水道光熱費	7,040,835	8,672,501	△1,631,666
	燃料費	698		698
	消耗器具備品費	1,458,798	843,926	614,872
	保険料	440,796	495,853	△55,057
	賃借料	1,840,984	1,827,251	13,733
	車輛費	551,996	532,776	19,220
	雑費	4,950	24,200	△19,250
	事務費	23,438,896	30,301,933	△6,863,037
	福利厚生費	571,052	886,192	△315,140
	職員被服費	424,501	493,387	△68,886
	旅費交通費	56,167	114,236	△58,069
	研修研究費	101,000	773,744	△672,744
	事務消耗品費	374,129	826,697	△452,568
	印刷製本費	490,261	350,962	139,299
	修繕費	2,796,838	2,612,337	184,501
	通信運搬費	626,348	555,253	71,095
	会議費		3,000	△3,000
	広報費		44,400	△44,400
	業務委託費	14,996,853	20,707,058	△5,710,205
	その他の委託費	14,996,853	20,707,058	△5,710,205
	手数料	278,510	248,570	29,940
	保険料	28,890	0	28,890
	土地・建物賃借料	1,225,746	1,225,746	0
	租税公課	140,349	201,057	△60,708
	保守料	663,744	652,295	11,449
	渉外費	184,893	93,941	90,952
	諸会費	476,015	484,200	△8,185

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	雑費	3,600	28,858	△25,258
	雑費	3,600	28,858	△25,258
	減価償却費	16,262,170	15,251,561	1,010,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,154,773	△6,853,530	△301,243
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000		1,551,000
	サービス活動費用計 (2)	253,622,676	258,819,432	△5,196,756
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		60,646,662	49,352,159	11,294,503
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,572	20,879	△3,307
	その他のサービス活動外収益	1,895,930	1,788,244	107,686
	受入研修費収益	19,000	24,000	△5,000
	利用者等外給食収益	1,579,524	1,597,254	△17,730
	雑収益	297,406	166,990	130,416
	共済財団退職金運用益	7,727	4,864	2,863
	雑収益	289,679	162,126	127,553
	サービス活動外収益計 (4)	1,913,502	1,809,123	104,379
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,667,016	1,681,817	△14,801
	利用者等外給食費	1,667,016	1,681,817	△14,801
	サービス活動外費用計 (5)	1,667,016	1,681,817	△14,801
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		246,486	127,306	119,180
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		60,893,148	49,479,465	11,413,683
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,668,000		2,668,000
	施設整備等補助金収益	2,668,000		2,668,000
	特別収益計 (8)	2,668,000		2,668,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,668,000		2,668,000
	拠点区分間繰入金費用	23,650,000	22,300,000	1,350,000
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用	2		2
	特別費用計 (9)	26,318,003	22,300,001	4,018,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△23,650,003	△22,300,001	△1,350,002
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,243,145	27,179,464	10,063,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	304,747,584	277,568,120	27,179,464
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	341,990,729	304,747,584	37,243,145
	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)	341,990,729	304,747,584	37,243,145

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	12,879,773	11,734,333	1,145,440
	居宅介護料収益	12,680,773	11,734,333	946,440
	(介護報酬収益)	11,492,678	10,712,342	780,336
	介護報酬収益	10,350,866	9,386,793	964,073
	介護予防報酬収益	1,141,812	1,325,549	△183,737
	(利用者負担金収益)	1,188,095	1,021,991	166,104
	介護負担金収益(一般)	1,188,095	1,021,991	166,104
	その他の事業収益	199,000		199,000
	補助金事業収益	199,000		199,000
	障害福祉サービス等事業収益	171,300		171,300
	自立支援給付費収益	166,105		166,105
	介護給付費収益	166,105		166,105
	利用者負担金収益	5,195		5,195
	サービス活動収益計(1)	13,051,073	11,734,333	1,316,740
	費用			
	人件費	15,647,990	15,866,892	△218,902
	職員給料	10,425,052	9,999,267	425,785
	職員賞与	1,807,467	1,939,818	△132,351
	賞与引当金繰入	821,029	790,947	30,082
	非常勤職員給与	92,099	717,865	△625,766
	退職給付費用	558,900	565,200	△6,300
	法定福利費	1,943,443	1,853,795	89,648
	事業費	248,342	264,161	△15,819
	診療・療養等材料費		3,206	△3,206
	保健衛生費		1,428	△1,428
	保険料	17,160		17,160
	車両費	231,182	259,527	△28,345
	事務費	87,761	200,093	△112,332
	旅費交通費		2,280	△2,280
	事務消耗品費		110,996	△110,996
	通信運搬費	75,461	68,557	6,904
	手数料	7,800		7,800
	保険料		18,260	△18,260
	諸会費	4,500		4,500
	減価償却費	10,409		10,409
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367		△10,367
	国庫補助金等特別積立金積立額	149,000		149,000
	サービス活動費用計(2)	16,133,135	16,331,146	△198,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,082,062	△4,596,813	1,514,751
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	96	△45
	サービス活動外収益計(4)	51	96	△45
	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)	51	96	△45
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,082,011	△4,596,717	1,514,706
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,000,000		1,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△2,082,011	△4,596,717	2,514,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	7,442,710	12,039,427	△4,596,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,360,699	7,442,710	△2,082,011
	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)	5,360,699	7,442,710	△2,082,011

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	270,066,109	270,289,835	△223,726
	自立支援給付費収益	234,477,267	237,034,097	△2,556,830
	介護給付費収益	232,453,537	235,503,854	△3,050,317
	計画相談支援給付費収益	2,023,730	1,530,243	493,487
	利用者負担金収益	27,061,175	25,918,379	1,142,796
	補足給付費収益	6,347,615	6,996,867	△649,252
	特定障害者特別給付費収益	6,347,615	6,996,867	△649,252
	その他の事業収益	2,180,052	340,492	1,839,560
	補助金事業収益	2,062,772	81,000	1,981,772
	その他の事業収益	117,280	259,492	△142,212
	経常経費寄附金収益		150,000	△150,000
	サービス活動収益計(1)	270,066,109	270,439,835	△373,726
サービス活動増減の部	人件費	164,036,250	162,786,341	1,249,909
	職員給料	89,605,908	86,368,278	3,237,630
	職員賞与	20,628,041	21,688,652	△1,060,611
	賞与引当金繰入	8,658,878	7,629,400	1,029,478
	非常勤職員給与	21,519,455	22,902,303	△1,382,848
	派遣職員費		796,968	△796,968
	退職給付費用	3,325,660	2,945,780	379,880
	法定福利費	20,298,308	20,454,960	△156,652
	事業費	38,504,008	38,886,854	△382,846
	給食費	18,481,666	18,148,956	332,710
	介護用品費	721,363	629,550	91,813
	保健衛生費	1,730,822	757,886	972,936
	教養娯楽費	457,574	882,364	△424,790
	日用品費	2,966,860	2,558,595	408,265
	本人支給金	141,690	274,880	△133,190
	水道光熱費	9,498,629	10,732,728	△1,234,099
	消耗器具備品費	2,150,549	2,030,535	120,014
	保険料	529,196	578,320	△49,124
	賃借料	1,343,982	1,616,771	△272,789
	車輛費	462,367	671,879	△209,512
	雑費	19,310	4,390	14,920
	事務費	28,614,770	27,382,911	1,231,859
	福利厚生費	704,444	689,556	14,888
	職員被服費	317,966	234,210	83,756
	旅費交通費		99,160	△99,160
	研修研究費	38,190	363,580	△325,390
	事務消耗品費	379,744	434,529	△54,785
	印刷製本費	486,947	572,922	△85,975
	修繕費	6,120,372	4,858,344	1,262,028
	通信運搬費	527,387	549,990	△22,603
	広報費	80,240		80,240
	業務委託費	18,100,734	17,646,484	454,250
	その他の委託費	18,100,734	17,646,484	454,250
	手数料	240,517	245,459	△4,942
	保険料	29,520		29,520
	租税公課	113,457	177,562	△64,105
	保守料	857,560	853,963	3,597
	渉外費	48,320	46,325	1,995
	諸会費	567,755	594,568	△26,813
	雑費	1,617	16,259	△14,642
	雑費	1,617	16,259	△14,642
	減価償却費	21,973,792	21,449,635	524,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,708,194	△7,856,929	△851,265
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000		1,968,000

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計 (2)	246,388,626	242,648,812	3,739,814
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,677,483	27,791,023	△4,113,540
	受取利息配当金収益	1,246	1,128	118
	その他のサービス活動外収益	715,760	711,121	4,639
	受入研修費収益		40,000	△40,000
	利用者等外給食収益	586,663	509,472	77,191
	雑収益	129,097	161,649	△32,552
	雑収益	129,097	161,649	△32,552
	サービス活動外収益計 (4)	717,006	712,249	4,757
	支払利息	347,531	413,391	△65,860
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	644,557	558,104	86,453
	利用者等外給食費	644,557	558,104	86,453
	サービス活動外費用計 (5)	992,088	971,495	20,593
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△275,082	△259,246	△15,836
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23,402,401	27,531,777	△4,129,376
特別増減の部	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)	0	39,259	△39,259
	拠点区分間繰入金費用	18,150,000	16,300,000	1,850,000
	特別費用計 (9)	18,150,000	16,300,000	1,850,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△18,150,000	△16,260,741	△1,889,259
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		5,252,401	11,271,036	△6,018,635
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	125,325,298	114,054,262	11,271,036
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,577,699	125,325,298	5,252,401
	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)	130,577,699	125,325,298	5,252,401

ルピナス本庄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	障害福祉サービス等事業収益	11,262,760	9,968,070	1,294,690
	自立支援給付費収益	10,793,270	9,968,070	825,200
	計画相談支援給付費収益	10,793,270	9,968,070	825,200
	障害児施設給付費収益	389,490		389,490
	障害児相談支援給付費収益	389,490		389,490
	その他の事業収益	80,000		80,000
	補助金事業収益	60,000		60,000
	その他の事業収益	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	11,262,760	9,968,070	1,294,690
	費用			
	人件費	12,659,538	11,293,133	1,366,405
	職員給料	7,523,404	7,566,064	△42,660
	職員賞与	1,697,317	1,340,970	356,347
	賞与引当金繰入	723,313	652,673	70,640
	非常勤職員給与	1,020,998		1,020,998
	退職給付費用	201,600	188,800	12,800
	法定福利費	1,492,906	1,544,626	△51,720
	事業費	276,847	484,903	△208,056
	保険料	64,904	79,200	△14,296
	車両費	211,943	405,703	△193,760
	事務費	1,951,879	1,753,399	198,480
サービス活動増減の部	福利厚生費	31,236	29,336	1,900
	旅費交通費	100	18,884	△18,784
	研修研究費		10,158	△10,158
	事務消耗品費	135,288	38,331	96,957
	印刷製本費	79,841	90,442	△10,601
	水道光熱費	132,668	109,504	23,164
	修繕費	5,500		5,500
	通信運搬費	281,927	313,240	△31,313
	業務委託費	184,800	183,120	1,680
	その他の委託費	184,800	183,120	1,680
	手数料	43,657	38,605	5,052
	保険料	13,062	0	13,062
	賃借料	66,450		66,450
	土地・建物賃借料	936,790	875,772	61,018
	租税公課	36,600	24,000	12,600
	保守料	3,960		3,960
	渉外費		22,007	△22,007
	減価償却費	217,194	183,461	33,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,999		△7,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000		60,000
	サービス活動費用計(2)	15,157,459	13,714,896	1,442,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,894,699	△3,746,826	△147,873
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	65	10
	サービス活動外収益計(4)	75	65	10
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75	65	10
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,894,624	△3,746,761	△147,863
	収益			
サービス活動外増減の部	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	6,000,000	△500,000

ルピナス本庄拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	5,500,000	6,000,000	△500,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,500,000	6,000,000	△500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,605,376	2,253,239	△647,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,986,542	3,733,303	2,253,239
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,591,918	5,986,542	1,605,376
	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)	7,591,918	5,986,542	1,605,376

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	475,032,920	477,595,850	△2,562,930
	施設介護料収益	294,906,714	295,229,800	△323,086
	介護報酬収益	257,785,627	262,289,277	△4,503,650
	利用者負担金収益(公費)	4,889,362	1,631,445	3,257,917
	利用者負担金収益(一般)	32,231,725	31,309,078	922,647
	居宅介護料収益	80,359,394	85,488,913	△5,129,519
	(介護報酬収益)	70,295,816	75,298,423	△5,002,607
	介護報酬収益	65,506,754	70,322,041	△4,815,287
	介護予防報酬収益	4,789,062	4,976,382	△187,320
	(利用者負担金収益)	10,063,578	10,190,490	△126,912
	介護負担金収益(公費)	36,488	276,414	△239,926
	介護負担金収益(一般)	8,849,675	9,686,226	△836,551
	介護予防負担金収益(公費)	1,055,018	141,303	913,715
	介護予防負担金収益(一般)	122,397	86,547	35,850
	居宅介護支援介護料収益	23,886,050	23,307,710	578,340
	居宅介護支援介護料収益	23,886,050	23,307,710	578,340
	利用者等利用料収益	70,172,024	70,646,893	△474,869
	施設サービス利用料収益	14,718,095	14,051,102	666,993
	居宅介護サービス利用料収益	3,492,700	3,762,928	△270,228
	食費収益(公費)	873,408	459,300	414,108
	食費収益(一般)	39,776,652	40,599,396	△822,744
	居住費収益(公費)	25,339	0	25,339
	居住費収益(一般)	11,285,830	11,774,167	△488,337
	その他の事業収益	5,708,738	2,922,534	2,786,204
	補助金事業収益	3,373,000	467,666	2,905,334
	受託事業収益	2,006,473	1,816,933	189,540
	その他の事業収益	329,265	637,935	△308,670
	経常経費寄附金収益	4,927		4,927
	サービス活動収益計(1)	475,037,847	477,595,850	△2,558,003
	費用			
	人件費	312,973,146	310,822,693	2,150,453
	職員給料	199,242,929	191,157,447	8,085,482
	職員賞与	37,335,297	39,690,824	△2,355,527
	賞与引当金繰入	16,158,578	15,244,120	914,458
	非常勤職員給与	12,923,790	14,805,893	△1,882,103
	退職給付費用	9,390,340	10,038,380	△648,040
	法定福利費	37,922,212	39,886,029	△1,963,817
	事業費	72,479,003	71,414,428	1,064,575
	給食費	28,131,554	28,065,772	65,782
	介護用品費	4,390,352	4,463,695	△73,343
	医薬品費	8,965,951	9,873,698	△907,747
	診療・療養等材料費	1,007,939	1,237,323	△229,384
	保健衛生費	815,693	98,080	717,613
	医療費	215,710	332,063	△116,353
	教養娯楽費	737,566	996,837	△259,271
	日用品費	1,948,430	945,775	1,002,655
	水道光熱費	13,920,794	13,947,821	△27,027
	消耗器具備品費	1,655,309	678,273	977,036
	保険料	2,552,091	2,483,149	68,942
	賃借料	6,007,943	6,208,546	△200,603
	車輛費	2,129,671	2,083,396	46,275
	事務費	39,346,359	37,172,678	2,173,681
	福利厚生費	537,942	690,212	△152,270
	職員被服費	395,216	298,609	96,607
	旅費交通費	2,680	166,293	△163,613
	研修研究費	58,500	492,510	△434,010
	事務消耗品費	2,556,609	2,322,888	233,721

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	印刷製本費	938,642	887,965	50,677
	修繕費	2,995,349	2,454,708	540,641
	通信運搬費	1,322,133	1,106,793	215,340
	広報費	88,000		88,000
	業務委託費	21,652,638	19,918,542	1,734,096
	その他の委託費	21,652,638	19,918,542	1,734,096
	手数料	478,193	508,207	△30,014
	土地・建物賃借料	1,159,200	1,159,200	0
	租税公課	4,949,632	4,781,286	168,346
	保守料	1,696,360	1,894,607	△198,247
	渉外費	195,010	156,578	38,432
	諸会費	320,255	325,080	△4,825
	雑費		9,200	△9,200
	雑費		9,200	△9,200
	減価償却費	25,303,725	24,343,478	960,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,897		△226,897
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000		2,424,000
サービス活動費用計 (2)		452,299,336	443,753,277	8,546,059
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		22,738,511	33,842,573	△11,104,062
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	620,000	829,000	△209,000
	受取利息配当金収益	1,354	1,285	69
	その他のサービス活動外収益	1,733,355	1,837,056	△103,701
	受入研修費収益	131,000	103,500	27,500
	利用者等外給食収益	1,341,490	1,381,262	△39,772
	雑収益	260,865	352,294	△91,429
	雑収益	260,865	352,294	△91,429
	サービス活動外収益計 (4)	2,354,709	2,667,341	△312,632
	費用			
	支払利息	892,324	1,192,382	△300,058
	その他のサービス活動外費用	2,266,661	2,182,670	83,991
	利用者等外給食費	2,266,661	2,182,670	83,991
	サービス活動外費用計 (5)	3,158,985	3,375,052	△216,067
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△804,276	△707,711	△96,565
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,934,235	33,134,862	△11,200,627
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,040,000		1,040,000
	施設整備等補助金収益	1,040,000		1,040,000
	事業区分間固定資産移管収益	2		2
	特別収益計 (8)	1,040,002		1,040,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,040,000		1,040,000
	事業区分間繰入金費用	12,150,000	9,000,000	3,150,000
	特別費用計 (9)	13,190,002	9,000,000	4,190,002
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△12,150,000	△9,000,000	△3,150,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,784,235	24,134,862	△14,350,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	567,837,717	543,702,855	24,134,862
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	577,621,952	567,837,717	9,784,235
	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)	577,621,952	567,837,717	9,784,235

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	33,654,871	254,293,426	363,873,690
現金預金	33,644,871	198,843,946	312,950,748
有価証券	10,000		
事業未収金		53,759,890	48,665,070
未収補助金		1,427,000	885,000
貯蔵品		117,545	
立替金	0	84,281	330
前払費用			
拠点区分間貸付金	0	0	1,372,542
仮払金	0	60,764	0
固定資産	10,554,821	588,739,723	285,332,507
基本財産		195,569,761	132,738,837
土地		32,319,983	
建物		163,249,778	132,738,837
その他の固定資産	10,554,821	393,169,962	152,593,670
建物		16,307,674	119,401
建物附属設備		20,419,853	370,247
構築物	1	2,028,906	8,310,822
車輛運搬具	1,832,420	3,975,586	7,570,726
器具及び備品	199,090	13,267,925	10,443,134
権利	100,000	470,000	
ソフトウェア		132,300	386,920
事業区分間長期貸付金		10,000,000	
退職給付引当資産	8,410,840	26,461,280	15,373,200
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	103,360	19,220
資産の部合計	44,209,692	843,033,149	649,206,197
流動負債	4,773,861	22,307,265	16,424,290
事業未払金	1,080,416	8,420,977	5,306,049
1年以内返済予定設備資金借入金			
職員預り金	0	727,500	1,210,419
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	11,500	0
賞与引当金	3,693,445	13,147,288	9,907,822
固定負債	8,410,840	26,461,280	15,373,200
設備資金借入金			
退職給付引当金	8,410,840	26,461,280	15,373,200
負債の部合計	13,184,701	48,768,545	31,797,490
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		99,055,389	79,267,675
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	31,024,991	230,372,944	341,990,729
(うち当期活動増減差額)	8,260,129	△9,623,184	37,243,145
純資産の部合計	31,024,991	794,264,604	617,408,707
負債及び純資産の部合計	44,209,692	843,033,149	649,206,197

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	6,154,594	169,446,253	8,650,386
現金預金	4,161,460	128,646,514	6,768,556
有価証券			
事業未収金	1,993,134	40,789,739	1,859,580
未収補助金			
貯蔵品			
立替金		10,000	
前払費用			22,250
拠点区分間貸付金		0	
仮払金	0	0	0
固定資産	2,469,367	374,585,360	1,444,749
基本財産		348,136,282	
土地		33,021,320	
建物		315,114,962	
その他の固定資産	2,469,367	26,449,078	1,444,749
建物			
建物附属設備		3,145,053	444,851
構築物		1,042,693	
車輛運搬具	6	5,567,595	1
器具及び備品	139,191	7,918,647	591,147
権利			130,000
ソフトウェア		0	
事業区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	2,303,600	8,722,280	274,000
施設整備等積立資産(措置)			
長期前払費用			4,750
その他の固定資産	26,570	52,810	
資産の部合計	8,623,961	544,031,613	10,095,135
流動負債	821,029	23,084,977	2,177,216
事業未払金	0	6,668,135	81,361
1年以内返済予定設備資金借入金		6,000,000	
職員預り金		1,107,964	
拠点区分間借入金		0	1,372,542
仮受金	0	650,000	
賞与引当金	821,029	8,658,878	723,313
固定負債	2,303,600	34,722,280	274,000
設備資金借入金		26,000,000	
退職給付引当金	2,303,600	8,722,280	274,000
負債の部合計	3,124,629	57,807,257	2,451,216
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	138,633	132,232,118	52,001
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	5,360,699	130,577,699	7,591,918
(うち当期活動増減差額)	△2,082,011	5,252,401	1,605,376
純資産の部合計	5,499,332	486,224,356	7,643,919
負債及び純資産の部合計	8,623,961	544,031,613	10,095,135

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	836,073,220	△1,372,542	834,700,678
現金預金	685,016,095		685,016,095
有価証券	10,000		10,000
事業未収金	147,067,413		147,067,413
未収補助金	2,312,000		2,312,000
貯蔵品	117,545		117,545
立替金	94,611		94,611
前払費用	22,250		22,250
拠点区分間貸付金	1,372,542	△1,372,542	0
仮払金	60,764		60,764
固定資産	1,263,126,527		1,263,126,527
基本財産	676,444,880		676,444,880
土地	65,341,303		65,341,303
建物	611,103,577		611,103,577
その他の固定資産	586,681,647		586,681,647
建物	16,427,075		16,427,075
建物附属設備	24,380,004		24,380,004
構築物	11,382,422		11,382,422
車輛運搬具	18,946,334		18,946,334
器具及び備品	32,559,134		32,559,134
権利	700,000		700,000
ソフトウェア	519,220		519,220
事業区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	61,545,200		61,545,200
施設整備等積立資産(措置)	410,000,000		410,000,000
長期前払費用	7,828		7,828
その他の固定資産	214,430		214,430
資産の部合計	2,099,199,747	△1,372,542	2,097,827,205
流動負債	69,588,638	△1,372,542	68,216,096
事業未払金	21,556,938		21,556,938
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	3,045,883		3,045,883
拠点区分間借入金	1,372,542	△1,372,542	0
仮受金	661,500		661,500
賞与引当金	36,951,775		36,951,775
固定負債	87,545,200		87,545,200
設備資金借入金	26,000,000		26,000,000
退職給付引当金	61,545,200		61,545,200
負債の部合計	157,133,838	△1,372,542	155,761,296
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	310,745,816		310,745,816
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	746,918,980	0	746,918,980
(うち当期活動増減差額)	40,655,856	0	40,655,856
純資産の部合計	1,942,065,909	0	1,942,065,909
負債及び純資産の部合計	2,099,199,747	△1,372,542	2,097,827,205

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	221,111,636	221,111,636	
現金預金	126,085,249	126,085,249	
事業未収金	70,291,877	70,291,877	
未収金	22,350,000	22,350,000	
未収補助金	1,660,000	1,660,000	
貯蔵品	8,534	8,534	
医薬品	304,676	304,676	
給食用材料	411,300	411,300	
固定資産	606,871,490	606,871,490	
基本財産	523,941,254	523,941,254	
土地	134,000,000	134,000,000	
建物	389,941,254	389,941,254	
その他の固定資産	82,930,236	82,930,236	
建物附属設備	20,701,311	20,701,311	
構築物	852,178	852,178	
車輛運搬具	2,763,419	2,763,419	
器具及び備品	8,789,333	8,789,333	
有形リース資産	2,200,000	2,200,000	
権利	266,070	266,070	
退職給付引当資産	32,880,200	32,880,200	
差入保証金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	13,477,725	13,477,725	
資産の部合計	827,983,126	827,983,126	
流動負債	58,539,382	58,539,382	
事業未払金	8,512,839	8,512,839	
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	
預り金	1,600	1,600	
職員預り金	2,306,365	2,306,365	
賞与引当金	16,158,578	16,158,578	
固定負債	83,180,200	83,180,200	
設備資金借入金	38,700,000	38,700,000	
リース債務	1,600,000	1,600,000	
事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	
退職給付引当金	32,880,200	32,880,200	
負債の部合計	141,719,582	141,719,582	
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	3,237,103	3,237,103	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	577,621,952	577,621,952	0
(うち当期活動増減差額)	9,784,235	9,784,235	0
純資産の部合計	686,263,544	686,263,544	0
負債及び純資産の部合計	827,983,126	827,983,126	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	221,111,636		
現金預金	126,085,249		
事業未収金	70,291,877		
未収金	22,350,000		
未収補助金	1,660,000		
貯蔵品	8,534		
医薬品	304,676		
給食用材料	411,300		
固定資産	606,871,490		
基本財産	523,941,254		
土地	134,000,000		
建物	389,941,254		
その他の固定資産	82,930,236		
建物附属設備	20,701,311		
構築物	852,178		
車輛運搬具	2,763,419		
器具及び備品	8,789,333		
有形リース資産	2,200,000		
権利	266,070		
退職給付引当資産	32,880,200		
差入保証金	1,000,000		
その他の固定資産	13,477,725		
資産の部合計	827,983,126		
流動負債	58,539,382		
事業未払金	8,512,839		
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		
預り金	1,600		
職員預り金	2,306,365		
賞与引当金	16,158,578		
固定負債	83,180,200		
設備資金借入金	38,700,000		
リース債務	1,600,000		
事業区分間長期借入金	10,000,000		
退職給付引当金	32,880,200		
負債の部合計	141,719,582		
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	3,237,103		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	577,621,952		
(うち当期活動増減差額)	9,784,235		
純資産の部合計	686,263,544		
負債及び純資産の部合計	827,983,126		

本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	33,654,871	23,859,251	9,795,620	流動負債	4,773,861	4,171,654	602,207
現金預金	33,644,871	23,849,251	9,795,620	事業未払金	1,080,416	788,751	291,665
有価証券	10,000	10,000	0	賞与引当金	3,693,445	3,382,903	310,542
固定資産	10,554,821	11,061,505	△506,684	固定負債	8,410,840	7,984,240	426,600
基本財産				退職給付引当金	8,410,840	7,984,240	426,600
その他の固定資産	10,554,821	11,061,505	△506,684	負債の部合計	13,184,701	12,155,894	1,028,807
構築物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,832,420	2,463,267	△630,847	基本金			
器具及び備品	199,090	501,527	△302,437	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	8,410,840	7,984,240	426,600	次期繰越活動増減差額	31,024,991	22,764,862	8,260,129
その他の固定資産	12,470	12,470	0	(うち当期活動増減差額)	8,260,129	81,637	8,178,492
				純資産の部合計	31,024,991	22,764,862	8,260,129
資産の部合計	44,209,692	34,920,756	9,288,936	負債及び純資産の部合計	44,209,692	34,920,756	9,288,936

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 3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	254,293,426	273,760,032	△19,466,606	流動負債	22,307,265	24,177,283	△1,870,018
現金預金	198,843,946	221,330,816	△22,486,870	事業未払金	8,420,977	9,603,624	△1,182,647
事業未収金	53,759,890	52,232,909	1,526,981	職員預り金	727,500	3,185,540	△2,458,040
未収補助金	1,427,000		1,427,000	仮受金	11,500	0	11,500
貯蔵品	117,545	135,097	△17,552	賞与引当金	13,147,288	11,388,119	1,759,169
立替金	84,281	61,210	23,071				
仮払金	60,764	0	60,764				
固定資産	588,739,723	579,592,918	9,146,805	固定負債	26,461,280	20,946,840	5,514,440
基本財産	195,569,761	205,530,687	△9,960,926	退職給付引当金	26,461,280	20,946,840	5,514,440
土地	32,319,983	32,319,983	0	負債の部合計	48,768,545	45,124,123	3,644,422
建物	163,249,778	173,210,704	△9,960,926	純資産の部			
その他の固定資産	393,169,962	374,062,231	19,107,731	基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物	16,307,674	17,774,702	△1,467,028	第1号基本金	164,836,271	164,836,271	0
建物附属設備	20,419,853	8,276,913	12,142,940	国庫補助金等特別積立金	99,055,389	103,396,428	△4,341,039
構築物	2,028,906	2,580,258	△551,352	その他の積立金	300,000,000	300,000,000	0
車輛運搬具	3,975,586	1,050,568	2,925,018	施設・設備整備積立金(措置)	300,000,000	300,000,000	0
器具及び備品	13,267,925	12,630,079	637,846	次期繰越活動増減差額	230,372,944	239,996,128	△9,623,184
権利	470,000	470,000	0	(うち当期活動増減差額)	△9,623,184	2,914,132	△12,537,316
ソフトウェア	132,300	238,143	△105,843				
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	26,461,280	20,946,840	5,514,440				
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	3,078	0				
その他の固定資産	103,360	91,650	11,710	純資産の部合計	794,264,604	808,228,827	△13,964,223
資産の部合計	843,033,149	853,352,950	△10,319,801	負債及び純資産の部合計	843,033,149	853,352,950	△10,319,801

ルピナス神川ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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	363,873,690	320,821,859	43,051,831	流動負債	16,424,290	16,702,944	△278,654
現金預金	312,950,748	269,614,091	43,336,657	事業未払金	5,306,049	5,744,862	△438,813
事業未収金	48,665,070	49,058,178	△393,108	職員預り金	1,210,419	1,868,462	△658,043
未収補助金	885,000	0	885,000	賞与引当金	9,907,822	9,089,620	818,202
立替金	330	7,227	△6,897				
拠点区分間貸付金	1,372,542	2,142,363	△769,821				
固定資産	285,332,507	293,042,220	△7,709,713	固定負債	15,373,200	14,059,800	1,313,400
基本財産	132,738,837	143,141,613	△10,402,776	退職給付引当金	15,373,200	14,059,800	1,313,400
建物	132,738,837	143,141,613	△10,402,776	負債の部合計	31,797,490	30,762,744	1,034,746
その他の固定資産	152,593,670	149,900,607	2,693,063	純資産の部			
建物	119,401	142,669	△23,268	基本金	86,150,303	86,150,303	0
建物附属設備	370,247	469,008	△98,761	第1号基本金	86,150,303	86,150,303	0
構築物	8,310,822	9,654,766	△1,343,944	国庫補助金等特別積立金	79,267,675	82,203,448	△2,935,773
車輛運搬具	7,570,726	4,989,425	2,581,301	その他の積立金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	10,443,134	10,517,974	△74,840	施設・設備整備積立金(措置)	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	386,920	59,455	327,465	次期繰越活動増減差額	341,990,729	304,747,584	37,243,145
退職給付引当資産	15,373,200	14,059,800	1,313,400	(うち当期活動増減差額)	37,243,145	27,179,464	10,063,681
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	19,220	7,510	11,710	純資産の部合計	617,408,707	583,101,335	34,307,372
資産の部合計	649,206,197	613,864,079	35,342,118	負債及び純資産の部合計	649,206,197	613,864,079	35,342,118

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 3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	6,154,594	8,190,618	△2,036,024	流動負債	821,029	774,484	46,545
現金預金	4,161,460	6,380,190	△2,218,730	賞与引当金	821,029	774,484	46,545
事業未収金	1,993,134	1,810,428	182,706				
固定資産	2,469,367	2,171,776	297,591	固定負債	2,303,600	2,145,200	158,400
基本財産				退職給付引当金	2,303,600	2,145,200	158,400
その他の固定資産	2,469,367	2,171,776	297,591	負債の部合計	3,124,629	2,919,684	204,945
車輛運搬具	6	6	0	純資産の部			
器具及び備品	139,191		139,191	基本金			
退職給付引当資産	2,303,600	2,145,200	158,400	国庫補助金等特別積立金	138,633		138,633
その他の固定資産	26,570	26,570	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,360,699	7,442,710	△2,082,011
				(うち当期活動増減差額)	△2,082,011	△4,596,717	2,514,706
				純資産の部合計	5,499,332	7,442,710	△1,943,378
資産の部合計	8,623,961	10,362,394	△1,738,433	負債及び純資産の部合計	8,623,961	10,362,394	△1,738,433

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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	169,446,253	158,523,047	10,923,206	流動負債	23,084,977	21,370,754	1,714,223
現金預金	128,646,514	116,321,416	12,325,098	事業未払金	6,668,135	6,530,608	137,527
事業未収金	40,789,739	42,201,631	△1,411,892	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	10,000	0	10,000	職員預り金	1,107,964	991,369	116,595
				仮受金	650,000	219,377	430,623
				賞与引当金	8,658,878	7,629,400	1,029,478
固定資産	374,585,360	389,821,696	△15,236,336	固定負債	34,722,280	39,261,840	△4,539,560
基本財産	348,136,282	366,344,185	△18,207,903	設備資金借入金	26,000,000	32,000,000	△6,000,000
土地	33,021,320	33,021,320	0	退職給付引当金	8,722,280	7,261,840	1,460,440
建物	315,114,962	333,322,865	△18,207,903	負債の部合計	57,807,257	60,632,594	△2,825,337
その他の固定資産	26,449,078	23,477,511	2,971,567	純資産の部			
建物附属設備	3,145,053	3,398,168	△253,115	基本金	223,414,539	223,414,539	0
構築物	1,042,693	431,643	611,050	第1号基本金	223,414,539	223,414,539	0
車輛運搬具	5,567,595	5,251,633	315,962	国庫補助金等特別積立金	132,232,118	138,972,312	△6,740,194
器具及び備品	7,918,647	7,088,926	829,721	その他の積立金			
ソフトウェア	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	130,577,699	125,325,298	5,252,401
退職給付引当資産	8,722,280	7,261,840	1,460,440	(うち当期活動増減差額)	5,252,401	11,271,036	△6,018,635
その他の固定資産	52,810	45,300	7,510	純資産の部合計	486,224,356	487,712,149	△1,487,793
資産の部合計	544,031,613	548,344,743	△4,313,130	負債及び純資産の部合計	544,031,613	548,344,743	△4,313,130

ルピナス本庄拠点区分 貸借対照表

令和 3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	8,650,386	7,628,106	1,022,280	流動負債	2,177,216	2,799,796	△622,580
現金預金	6,768,556	5,738,966	1,029,590	事業未払金	81,361	4,760	76,601
事業未収金	1,859,580	1,889,140	△29,560	拠点区分間借入金	1,372,542	2,142,363	△769,821
前払費用	22,250	0	22,250	賞与引当金	723,313	652,673	70,640
固定資産	1,444,749	1,319,632	125,117	固定負債	274,000	161,400	112,600
基本財産				退職給付引当金	274,000	161,400	112,600
その他の固定資産	1,444,749	1,319,632	125,117	負債の部合計	2,451,216	2,961,196	△509,980
建物附属設備	444,851	479,722	△34,871	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	基本金			
器具及び備品	591,147	520,470	70,677	国庫補助金等特別積立金	52,001		52,001
権利	130,000	130,000	0	その他の積立金			
退職給付引当資産	274,000	161,400	112,600	次期繰越活動増減差額	7,591,918	5,986,542	1,605,376
長期前払費用	4,750	28,039	△23,289	(うち当期活動増減差額)	1,605,376	2,253,239	△647,863
				純資産の部合計	7,643,919	5,986,542	1,657,377
資産の部合計	10,095,135	8,947,738	1,147,397	負債及び純資産の部合計	10,095,135	8,947,738	1,147,397

かみさとナーシングホーム拠点区分 貸借対照表

令和 3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	221,111,636	231,814,916	△10,703,280	流動負債	58,539,382	59,920,625	△1,381,243
現金預金	126,085,249	134,716,797	△8,631,548	事業未払金	8,512,839	10,678,463	△2,165,624
事業未収金	70,291,877	72,514,947	△2,223,070	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	22,350,000	22,800,000	△450,000	1年以内返済予定リース債務	600,000	600,000	0
未収補助金	1,660,000	829,000	831,000	預り金	1,600	0	1,600
貯蔵品	8,534	8,356	178	職員預り金	2,306,365	2,438,042	△131,677
医薬品	304,676	528,124	△223,448	賞与引当金	16,158,578	15,244,120	914,458
給食用材料	411,300	322,302	88,998				
立替金	0	95,390	△95,390				
固定資産	606,871,490	614,132,235	△7,260,745	固定負債	83,180,200	112,784,320	△29,604,120
基本財産	523,941,254	544,159,852	△20,218,598	設備資金借入金	38,700,000	69,660,000	△30,960,000
土地	134,000,000	134,000,000	0	リース債務	1,600,000	2,200,000	△600,000
建物	389,941,254	410,159,852	△20,218,598	事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	82,930,236	69,972,383	12,957,853	退職給付引当金	32,880,200	30,924,320	1,955,880
建物附属設備	20,701,311	11,716,878	8,984,433	負債の部合計	141,719,582	172,704,945	△30,985,363
構築物	852,178	1,055,441	△203,263	純資産の部			
車輛運搬具	2,763,419	3	2,763,416	基本金	105,404,489	105,404,489	0
器具及び備品	8,789,333	8,744,985	44,348	第1号基本金	105,404,489	105,404,489	0
有形リース資産	2,200,000	2,800,000	△600,000	国庫補助金等特別積立金	3,237,103		3,237,103
権利	266,070	266,070	0	その他の積立金			
ソフトウェア	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	577,621,952	567,837,717	9,784,235
退職給付引当資産	32,880,200	30,924,320	1,955,880	(うち当期活動増減差額)	9,784,235	24,134,862	△14,350,627
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	13,477,725	13,464,685	13,040	純資産の部合計	686,263,544	673,242,206	13,021,338
資産の部合計	827,983,126	845,947,151	△17,964,025	負債及び純資産の部合計	827,983,126	845,947,151	△17,964,025

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。

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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
車輛運搬具	4,390,970	2,558,550	1,832,420
器具及び備品	1,890,607	1,691,517	199,090
その他の固定資産	12,470	0	12,470
小計	6,672,567	4,628,586	2,043,981
合計	6,672,567	4,628,586	2,043,981

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。

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	173,210,704	0	9,960,926	163,249,778
合計	205,530,687	0	9,960,926	195,569,761

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	523,143,752	163,249,778
小計	686,393,530	523,143,752	163,249,778
その他の固定資産			
建物	86,400,040	70,092,366	16,307,674
建物附属設備	22,135,695	1,715,842	20,419,853
構築物	9,632,600	7,603,694	2,028,906
車輛運搬具	14,728,602	10,753,016	3,975,586
器具及び備品	102,690,810	89,422,885	13,267,925
その他の固定資産	103,360	0	103,360
小計	235,691,107	179,587,803	56,103,304
合計	922,084,637	702,731,555	219,353,082

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	53,759,890	0	53,759,890
未収補助金	1,427,000	0	1,427,000
合計	55,186,890	0	55,186,890

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	143,141,613	0	10,402,776	132,738,837
合計	143,141,613	0	10,402,776	132,738,837

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	415,021,339	132,738,837
小計	547,760,176	415,021,339	132,738,837
その他の固定資産			
建物	26,738,737	26,619,336	119,401
建物附属設備	667,440	297,193	370,247
構築物	19,046,906	10,736,084	8,310,822
車輛運搬具	14,397,630	6,826,904	7,570,726
器具及び備品	60,961,094	50,517,960	10,443,134
その他の固定資産	19,220	0	19,220
小計	121,831,027	94,997,477	26,833,550
合計	669,591,203	510,018,816	159,572,387

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	48,665,070	0	48,665,070
未収補助金	885,000	0	885,000
合計	49,550,070	0	49,550,070

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。

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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
器具及び備品	149,600	10,409	139,191
その他の固定資産	26,570	0	26,570
小計	2,877,895	2,712,128	165,767
合計	2,877,895	2,712,128	165,767

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	1,993,134	0	1,993,134
合計	1,993,134	0	1,993,134

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。

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	333,322,865	0	18,207,903	315,114,962
合計	366,344,185	0	18,207,903	348,136,282

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

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）	315,114,962円
計	348,136,282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）	32,000,000円
計	32,000,000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	152,499,575	315,114,962
小計	467,614,537	152,499,575	315,114,962
その他の固定資産			
建物附属設備	3,777,840	632,787	3,145,053
構築物	1,773,092	730,399	1,042,693
車両運搬具	9,475,536	3,907,941	5,567,595
器具及び備品	19,226,896	11,308,249	7,918,647
その他の固定資産	52,810	0	52,810
小計	34,306,174	16,579,376	17,726,798
合計	501,920,711	169,078,951	332,841,760

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	40,789,739	0	40,789,739
合計	40,789,739	0	40,789,739

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(Ⅹ))
 (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	92,989	444,851
車両運搬具	1,003,449	1,003,448	1
器具及び備品	1,021,120	429,973	591,147
小計	2,562,409	1,526,410	1,035,999
合計	2,562,409	1,526,410	1,035,999

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	1,859,580	0	1,859,580
合計	1,859,580	0	1,859,580

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。

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(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

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	410,159,852	0	20,218,598	389,941,254
合計	544,159,852	0	20,218,598	523,941,254

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	419,637,146	389,941,254
小計	809,578,400	419,637,146	389,941,254
その他の固定資産			
建物附属設備	23,985,116	3,283,805	20,701,311
構築物	5,936,983	5,084,805	852,178
車輛運搬具	11,729,882	8,966,463	2,763,419
器具及び備品	39,614,606	30,825,273	8,789,333
有形リース資産	3,000,000	800,000	2,200,000
その他の固定資産	13,477,725	0	13,477,725
小計	97,744,312	48,960,346	48,783,966
合計	907,322,712	468,597,492	438,725,220

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	70,291,877	0	70,291,877
未収金	22,350,000	0	22,350,000
未収補助金	1,660,000	0	1,660,000
合計	94,301,877	0	94,301,877

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	38,000,000		6,000,000	(32,000,000 6,000,000)		1.10%	347,531		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	348,136,282
	群馬銀行	かみさとナーシングホーム	100,620,000		30,960,000	(69,660,000 30,960,000)		1.00%	892,324	620,000	令和5年5月	建築資金			
						()									
	計		138,620,000	0	36,960,000	(101,660,000 36,960,000)	0		1,239,855	620,000					348,136,282
	合計		138,620,000	0	36,960,000	(101,660,000 36,960,000)	0		1,239,855	620,000					

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	かみさとナーシング ホーム
利用者の家族	経 常	2	10,000	0	10,000	4,927
				0		
区分小計		2	14,927	0	10,000	4,927
合計		2	14,927	0	10,000	4,927

- (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルビナス会

(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	特別養護老人ホーム ルビナス園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
							ルビナス神川ホーム	かみさとナーシング ステーション	ルビナス鴻巣ホーム	ルビナス本庄	かみさとナーシング ホーム	
埼玉県 介護職員医療的ケア技術向上事業補助金	介護事業				50,100		50,100					
上里町 新型コロナウイルス感染症対策応援給付金					350,000		200,000	50,000			100,000	
国保連 新型コロナ緊急包括支援交付金					7,303,000	5,163,500	3,962,000	149,000			3,192,000	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金					81,000						81,000	
区分小計			0	0	7,784,100	5,163,500	4,212,100	0	199,000	0	3,373,000	
埼玉県労働局 特定求職者雇用開発助成金	障害事業				250,000		250,000					
国保連 新型コロナ緊急包括支援交付金					3,871,000	3,579,000		1,843,000	1,968,000	60,000		
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			
埼玉県 衛生管理体制確保支援等事業補助金					27,544			13,772	13,772			
埼玉県 新型コロナウイルス感染症対応かかり増し経費補助金					885,000		885,000					
区分小計			0	0	5,843,544	3,579,000	0	3,720,772	0	2,062,772	60,000	0
埼玉県 施設整備利子補助	利息				620,000							620,000
区分小計			0	0	620,000	0	0	0	0	0	620,000	
埼玉県 換気設備補助金	施設				2,467,000	2,467,000	1,427,000					1,040,000
埼玉県共同募金会 赤い羽根共同募金助成金					2,668,000			2,668,000				
区分小計			0	0	5,135,000	2,467,000	1,427,000	2,668,000	0	0	1,040,000	
合計			0	0	19,382,644	2,467,000	5,639,100	6,388,772	199,000	2,062,772	60,000	5,033,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	12,150,000	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	前期末支払資金残高等	18,150,000	運転資金
ルピナス鴻巣ホーム	本部	前期末支払資金残高等	18,150,000	運転資金
ルピナス神川ホーム	本部	前期末支払資金残高等	18,150,000	運転資金
ルピナス神川ホーム	ルピナス本庄	前期末支払資金残高等	5,500,000	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 3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	1,372,542	
	小計		1,372,542	
長期				
	小計		0	
	合計		1,372,542	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

— 1 —

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位：円)

[illegible]

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分 本部

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

(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

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	173,210,704	97,395,868	0	0	9,960,926	7,841,558	0	0	163,249,778	89,554,310	523,143,752	420,840,940	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	205,530,687	97,395,868	0	0	9,960,926	7,841,558	0	0	195,569,761	89,554,310	523,143,752	420,840,940	718,713,513	510,395,250	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	26,051,615	6,000,560	13,329,645	1,427,000	2,653,733	271,248	0	0	36,727,527	7,156,312	71,808,208	3,537,688	108,535,735	10,694,000	
構築物	2,580,258	0	0	0	551,352	0	0	0	2,028,906	0	7,603,694	0	9,632,600	0	
車両及び運搬具	1,050,568	0	3,611,430	0	686,412	0	0	0	3,975,586	0	10,753,016	2,935,000	14,728,602	2,935,000	
器具及び備品	12,630,079	0	3,993,770	2,590,500	3,355,924	245,733	0	0	13,267,925	2,344,767	89,422,885	245,733	102,690,810	2,590,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	42,312,520	6,000,560	20,934,845	4,017,500	7,247,421	516,981	0	0	55,999,944	9,501,079	179,587,803	6,718,421	235,587,747	16,219,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	238,143	0	0	0	105,843	0	0	0	132,300	0	1,557,065	0	1,689,365	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	238,143	0	0	0	105,843	0	0	0	132,300	0	1,557,065	0	1,689,365	0	
その他の固定資産計	42,550,663	6,000,560	20,934,845	4,017,500	7,353,264	516,981	0	0	56,132,244	9,501,079	181,144,868	6,718,421	237,277,112	16,219,500	
基本財産及びその他の固定資産計	248,081,350	103,396,428	20,934,845	4,017,500	17,314,190	8,358,539	0	0	251,702,005	99,055,389	704,288,620	427,559,361	955,990,625	526,614,750	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	248,081,350	103,396,428	20,934,845	4,017,500	17,314,190	8,358,539	0	0	251,702,005	99,055,389					

(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

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

（自） 令和 2年 4月 1日 （至） 令和 3年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	143,403,063	80,109,241	0	0	10,440,576	6,545,331	0	0	132,962,487	73,563,910	415,100,089	286,751,840	548,062,576	360,315,750	
基本財産合計	143,403,063	80,109,241	0	0	10,440,576	6,545,331	0	0	132,962,487	73,563,910	415,100,089	286,751,840	548,062,576	360,315,750	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	350,227	0	0	0	84,229	0	0	0	265,998	0	26,837,779	0	27,103,777	0	
構築物	9,654,766	2,062,875	0	0	1,343,944	301,500	0	0	8,310,822	1,761,375	10,736,084	2,738,625	19,046,906	4,500,000	
車両及び運搬具	4,989,423	1	3,642,130	2,668,000	1,060,827	148,518	0	0	7,570,726	2,519,483	6,826,904	4,048,217	14,397,630	6,567,700	
器具及び備品	10,517,974	31,331	3,147,420	1,551,000	3,222,259	159,424	1	0	10,443,134	1,422,907	50,320,560	228,093	60,763,694	1,651,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,512,390	2,094,207	6,789,550	4,219,000	5,711,259	609,442	1	0	26,590,680	5,703,765	94,721,327	7,014,935	121,312,007	12,718,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	59,455	0	437,800	0	110,335	0	0	0	386,920	0	4,045,631	0	4,432,551	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	59,455	0	437,800	0	110,335	0	0	0	386,920	0	4,045,631	0	4,432,551	0	
その他の固定資産計	25,571,845	2,094,207	7,227,350	4,219,000	5,821,594	609,442	1	0	26,977,600	5,703,765	98,766,958	7,014,935	125,744,558	12,718,700	
基本財産及びその他の固定資産計	168,974,908	82,203,448	7,227,350	4,219,000	16,262,170	7,154,773	1	0	159,940,087	79,267,675	513,867,047	293,766,775	673,807,134	373,034,450	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	168,974,908	82,203,448	7,227,350	4,219,000	16,262,170	7,154,773	1	0	159,940,087	79,267,675					

（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

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	333,322,865	136,771,572	0	0	18,207,903	7,744,463	0	0	315,114,962	129,027,109	152,499,575	48,402,891	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	366,344,185	136,771,572	0	0	18,207,903	7,744,463	0	0	348,136,282	129,027,109	152,499,575	48,402,891	500,635,857	177,430,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,398,168	1,509,902	0	0	253,115	112,466	0	0	3,145,053	1,397,436	632,787	281,164	3,777,840	1,678,600	
構築物	431,643	0	705,056	705,000	94,006	46,998	0	0	1,042,693	658,002	730,399	46,998	1,773,092	705,000	
車両及び運搬具	5,251,633	0	1,687,070	0	1,371,108	0	0	0	5,567,595	0	3,907,941	0	9,475,536	0	
器具及び備品	7,088,926	0	2,877,380	1,263,000	2,047,659	113,429	0	0	7,918,647	1,149,571	11,308,249	113,429	19,226,896	1,263,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	16,170,370	1,509,902	5,269,506	1,968,000	3,765,888	272,893	0	0	17,673,988	3,205,009	16,579,376	441,591	34,253,364	3,646,600	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	340,200	0	340,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	340,200	0	340,200	0	
その他の固定資産計	16,170,371	1,509,902	5,269,506	1,968,000	3,765,889	272,893	0	0	17,673,988	3,205,009	16,919,576	441,591	34,593,564	3,646,600	
基本財産及びその他の固定資産計	382,514,556	138,281,474	5,269,506	1,968,000	21,973,792	8,017,356	0	0	365,810,270	132,232,118	169,419,151	48,844,482	535,229,421	181,076,600	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	382,514,556	138,281,474	5,269,506	1,968,000	21,973,792	8,017,356	0	0	365,810,270	132,232,118					

(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

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	

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

[illegible]

(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

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

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	410,159,852	0	0	0	20,218,598	0	0	0	389,941,254	0	419,637,146	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	544,159,852	0	0	0	20,218,598	0	0	0	523,941,254	0	419,637,146	0	943,578,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	11,716,878	0	10,150,250	1,040,000	1,165,817	5,806	0	0	20,701,311	1,034,194	3,283,805	5,806	23,985,116	1,040,000	
構築物	1,055,441	0	0	0	203,263	0	0	0	852,178	0	5,084,805	0	5,936,983	0	
車両及び運搬具	2,800,005	0	3,262,910	0	1,099,496	0	0	0	4,963,419	0	9,766,463	0	14,729,882	0	
器具及び備品	8,744,985	0	2,660,900	2,424,000	2,616,550	221,091	2	0	8,789,333	2,202,909	30,229,500	221,091	39,018,833	2,424,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,317,309	0	16,074,060	3,464,000	5,085,126	226,897	2	0	35,306,241	3,237,103	48,364,573	226,897	83,670,814	3,464,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5,207,975	0	5,207,975	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5,207,975	0	5,207,975	0	
その他の固定資産計	24,317,310	0	16,074,060	3,464,000	5,085,127	226,897	2	0	35,306,241	3,237,103	53,572,548	226,897	88,878,789	3,464,000	
基本財産及びその他の固定資産計	568,477,162	0	16,074,060	3,464,000	25,303,725	226,897	2	0	559,247,495	3,237,103	473,209,694	226,897	1,032,457,189	3,464,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	568,477,162	0	16,074,060	3,464,000	25,303,725	226,897	2	0	559,247,495	3,237,103					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
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	3,382,903	11,218,320 ()	10,907,778	()	3,693,445	
退職給付引当金	7,984,240	426,600 ()		()	8,410,840	
計	11,367,143	11,644,920 (0)	10,907,778	0 (0)	12,104,285	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,984,240	426,600		8,410,840	
計	7,984,240	426,600	0	8,410,840	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

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	11,388,119	40,766,939 ()	39,007,770	()	13,147,288	
退職給付引当金	20,946,840	1,998,520 ()	1,460	()	22,943,900	
計	32,334,959	42,765,459 (0)	39,009,230	0 (0)	36,091,188	

- (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。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	20,946,840	2,535,560	538,500	22,943,900	
施設整備等積立資産(措置)	300,000,000			300,000,000	
計	320,946,840	2,535,560	538,500	322,943,900	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
特別養護老人ホーム	通所介護	介護保険収入	11,000,000	運営経費

(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 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	9,089,620	28,087,062 ()	27,268,860	()	9,907,822	
退職給付引当金	14,059,800	1,660,600 ()	347,200	()	15,373,200	
計	23,149,420	29,747,662 (0)	27,616,060	0 (0)	25,281,022	

- (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。

積立金・積立資産明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	14,059,800	1,660,600	347,200	15,373,200	
施設整備等積立資産(措置)	110,000,000			110,000,000	
計	124,059,800	1,660,600	347,200	125,373,200	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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)

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	774,484	2,324,475 ()	2,277,930	()	821,029	
退職給付引当金	2,145,200	158,400 ()		()	2,303,600	
計	2,919,684	2,482,875 (0)	2,277,930	0 (0)	3,124,629	

- (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。

積立金・積立資産明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,145,200	158,400		2,303,600	
計	2,145,200	158,400	0	2,303,600	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,629,400	23,917,678 ()	22,888,200	()	8,658,878	
退職給付引当金	7,261,840	1,590,160 ()	129,720	()	8,722,280	
計	14,891,240	25,507,838 (0)	23,017,920	0 (0)	17,381,158	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	7,261,840	1,590,160	129,720	8,722,280	
計	7,261,840	1,590,160	129,720	8,722,280	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	652,673	2,303,625 ()	2,232,985	()	723,313	
退職給付引当金	161,400	112,600 ()		()	274,000	
計	814,073	2,416,225 (0)	2,232,985	0 (0)	997,313	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	161,400	112,600		274,000	
計	161,400	112,600	0	274,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和 3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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
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	15,244,120	45,725,138 ()	44,810,680	()	16,158,578	
退職給付引当金	30,924,320	1,955,880 ()		()	32,880,200	
計	46,168,440	47,681,018 (0)	44,810,680	0 (0)	49,038,778	

- (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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	30,924,320	2,738,740	782,860	32,880,200	
計	30,924,320	2,738,740	782,860	32,880,200	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 3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。

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	308,690,065	2,661,482	20,517,563
	施設介護料収入	244,758,810		
	介護報酬収入	218,828,840		
	利用者負担金収入(公費)	545,832		
	利用者負担金収入(一般)	25,384,138		
	居宅介護料収入		2,112,040	15,934,823
	(介護報酬収入)		1,881,432	13,600,026
	介護報酬収入		1,881,432	13,600,026
	(利用者負担金収入)		230,608	2,334,797
	介護負担金収入(公費)			713,589
	介護負担金収入(一般)		230,608	1,381,447
	介護予防負担金収入(一般)			239,761
	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			152,424
	事業費収入			152,424
	利用者等利用料収入	60,677,155	549,442	1,434,008
	施設サービス利用料収入	918,915		
	食費収入(公費)	172,500		
	食費収入(一般)	37,174,950	347,842	1,384,460
	居住費収入(一般)	22,410,790	201,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			49,548
	その他の事業収入	3,254,100		2,996,308
	補助金事業収入	3,254,100		793,000
	市町村特別事業収入			2,203,308
	受託事業収入			
	受託事業収入(公費)(介護・その他)			
	障害福祉サービス等事業収入			921,110
	自立支援給付費収入			921,110
	自立支援給付費収入			921,110
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	179,155		
	その他の収入	1,063,982	394	105,624
	受入研修費収入	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,010,600		105,624
	雑収入	43,382	394	
	雑収入	43,382	394	
	事業活動収入計(1)	309,943,202	2,661,876	21,544,297
	支出			
	人件費支出	201,820,966	1,847,627	23,740,344
	職員給料支出	115,296,573	1,047,093	12,117,700
	職員賞与支出	32,586,860	295,945	4,178,968
	非常勤職員給与支出	12,682,488	115,179	3,651,181
	派遣職員費支出	14,502,521	131,708	194,080
	退職給付支出	3,160,554	43,446	222,500
	法定福利費支出	23,591,970	214,256	3,375,915
	事業費支出	48,290,347	661,981	3,202,505
	給食費支出	24,633,847	447,138	1,037,704
	介護用品費支出	5,695,053	51,721	
	医薬品費支出	63,494	577	
	保健衛生費支出	3,274,830	29,741	83,429
	医療費支出	2,289	21	
	教養娯楽費支出	295,658	2,685	240,064
	日用品費支出	255,446	2,320	39,270

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	13,067,260	344,936,370
		施設介護料収入		244,758,810
		介護報酬収入		218,828,840
		利用者負担金収入(公費)		545,832
		利用者負担金収入(一般)		25,384,138
		居宅介護料収入		18,046,863
		(介護報酬収入)		15,481,458
		介護報酬収入		15,481,458
		(利用者負担金収入)		2,565,405
		介護負担金収入(公費)		713,589
		介護負担金収入(一般)		1,612,055
		介護予防負担金収入(一般)		239,761
		居宅介護支援介護料収入	11,962,640	11,962,640
		居宅介護支援介護料収入	11,541,580	11,541,580
		介護予防支援介護料収入	421,060	421,060
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		152,424
		事業費収入		152,424
		利用者等利用料収入		62,660,605
		施設サービス利用料収入		918,915
		食費収入(公費)		172,500
		食費収入(一般)		38,907,252
		居住費収入(一般)		22,612,390
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		49,548
		その他の事業収入	1,104,620	7,355,028
		補助金事業収入	165,000	4,212,100
		市町村特別事業収入		2,203,308
		受託事業収入	812,780	812,780
		受託事業収入(公費)(介護・その他)	126,840	126,840
		障害福祉サービス等事業収入		921,110
		自立支援給付費収入		921,110
		自立支援給付費収入		921,110
		経常経費寄附金収入		10,000
		受取利息配当金収入		179,155
		その他の収入		1,170,000
		受入研修費収入		10,000
		利用者等外給食費収入		1,116,224
		雑収入		43,776
		雑収入		43,776
		事業活動収入計(1)	13,067,260	347,216,635
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,782,303	237,191,240
		職員給料支出	5,986,800	134,448,166
		職員賞与支出	2,380,093	39,441,866
		非常勤職員給与支出		16,448,848
		派遣職員費支出		14,828,309
		退職給付支出	178,000	3,604,500
		法定福利費支出	1,237,410	28,419,551
		事業費支出	555,915	52,710,748
		給食費支出		26,118,689
		介護用品費支出		5,746,774
		医薬品費支出		64,071
		保健衛生費支出		3,388,000
		医療費支出		2,310
		教養娯楽費支出		538,407
		日用品費支出		297,036

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	344,936,370		
	施設介護料収入	244,758,810		
	介護報酬収入	218,828,840		
	利用者負担金収入(公費)	545,832		
	利用者負担金収入(一般)	25,384,138		
	居宅介護料収入	18,046,863		
	(介護報酬収入)	15,481,458		
	介護報酬収入	15,481,458		
	(利用者負担金収入)	2,565,405		
	介護負担金収入(公費)	713,589		
	介護負担金収入(一般)	1,612,055		
	介護予防負担金収入(一般)	239,761		
	居宅介護支援介護料収入	11,962,640		
	居宅介護支援介護料収入	11,541,580		
	介護予防支援介護料収入	421,060		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	152,424		
	事業費収入	152,424		
	利用者等利用料収入	62,660,605		
	施設サービス利用料収入	918,915		
	食費収入(公費)	172,500		
	食費収入(一般)	38,907,252		
	居住費収入(一般)	22,612,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	49,548		
	その他の事業収入	7,355,028		
	補助金事業収入	4,212,100		
	市町村特別事業収入	2,203,308		
	受託事業収入	812,780		
	受託事業収入(公費)(介護・その他)	126,840		
	障害福祉サービス等事業収入	921,110		
	自立支援給付費収入	921,110		
	自立支援給付費収入	921,110		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	179,155		
	その他の収入	1,170,000		
	受入研修費収入	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,116,224		
	雑収入	43,776		
	雑収入	43,776		
	事業活動収入計(1)	347,216,635		
	支出			
	人件費支出	237,191,240		
	職員給料支出	134,448,166		
	職員賞与支出	39,441,866		
	非常勤職員給与支出	16,448,848		
	派遣職員費支出	14,828,309		
	退職給付支出	3,604,500		
	法定福利費支出	28,419,551		
	事業費支出	52,710,748		
	給食費支出	26,118,689		
	介護用品費支出	5,746,774		
	医薬品費支出	64,071		
	保健衛生費支出	3,388,000		
	医療費支出	2,310		
	教養娯楽費支出	538,407		
	日用品費支出	297,036		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	水道光熱費支出	7,224,523	65,611	607,642
	燃料費支出			6,409
	消耗器具備品費支出	3,012,795	27,361	147,535
	保険料支出	610,979	5,549	175,899
	賃借料支出	2,944,099	26,738	158,400
	車輛費支出	277,334	2,519	706,153
	事務費支出	27,720,453	251,782	3,201,056
	福利厚生費支出	732,002	6,648	63,340
	職員被服費支出	229,106	2,107	0
	旅費交通費支出	6,541	59	200
	研修研究費支出	12,828	117	
	事務消耗品費支出	529,310	4,807	86,365
	印刷製本費支出	316,775	2,877	138,335
	修繕費支出	1,227,653	11,149	437,010
	通信運搬費支出	953,007	8,661	123,253
	業務委託費支出	20,168,440	183,164	2,195,063
	その他の委託費支出	20,168,440	183,164	2,195,063
	手数料支出	127,547	1,158	38,160
	土地・建物賃借料支出	1,795,692	16,308	
	租税公課支出	168,432	1,530	88,830
	保守料支出	643,878	5,848	
	渉外費支出	145,257	1,319	
	諸会費支出	663,985	6,030	30,500
	その他の支出	1,848,716	16,790	116,185
	利用者等外給食費支出	1,848,716	16,790	116,185
事業活動支出計(2)		279,680,482	2,778,180	30,260,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,262,720	△116,304	△8,715,793
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,427,000		
	施設整備等補助金収入	1,427,000		
	施設整備等収入計(4)	1,427,000		
	支出			
	固定資産取得支出	20,149,055		693,000
	建物附属設備取得支出	13,329,645		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	428,100		110,400
	退職給付引当資産取崩収入	428,100		110,400
	サービス区分間繰入金収入			11,000,000
	その他の活動収入計(7)	428,100		11,110,400
	支出			
	積立資産支出	2,051,400		373,760
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産支出	2,051,400		373,760
	拠点区分間繰入金支出	18,150,000		
	サービス区分間繰入金支出	11,000,000		
	その他の活動支出計(8)	31,201,400		373,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,773,300		10,736,640
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△19,232,635	△116,304	1,327,847
前期末支払資金残高(11)		237,949,174	1,994,676	13,872,140
当期末支払資金残高(10)+(11)		218,716,539	1,878,372	15,199,987

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	水道光熱費支出	15,880	7,913,656			
		燃料費支出		6,409			
		消耗器具備品費支出	40,911	3,228,602			
		保険料支出	20,117	812,544			
		賃借料支出	339,552	3,468,789			
		車輛費支出	139,455	1,125,461			
		事務費支出	312,917	31,486,208			
		福利厚生費支出	25,336	827,326			
		職員被服費支出		231,213			
		旅費交通費支出		6,800			
		研修研究費支出	22,000	34,945			
		事務消耗品費支出	139,027	759,509			
		印刷製本費支出		457,987			
		修繕費支出		1,675,812			
		通信運搬費支出	122,344	1,207,265			
		業務委託費支出		22,546,667			
		その他の委託費支出		22,546,667			
		手数料支出	1,210	168,075			
		土地・建物賃借料支出		1,812,000			
		租税公課支出		258,792			
		保守料支出		649,726			
		渉外費支出		146,576			
		諸会費支出	3,000	703,515			
		その他の支出		1,981,691			
		利用者等外給食費支出		1,981,691			
		事業活動支出計(2)			10,651,135	323,369,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,416,125	23,846,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,427,000			
		施設整備等補助金収入		1,427,000			
		施設整備等収入計(4)		1,427,000			
	支出	固定資産取得支出	104,500	20,946,555			
		建物附属設備取得支出		13,329,645			
		車輛運搬具取得支出		3,611,430			
		器具及び備品取得支出	104,500	3,993,770			
その他の固定資産取得支出		11,710					
施設整備等支出計(5)	104,500	20,946,555					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△104,500	△19,519,555			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		538,500			
		退職給付引当資産取崩収入		538,500			
		サービス区分間繰入金収入		11,000,000	△11,000,000		
		その他の活動収入計(7)		11,538,500	△11,000,000		
	支出	積立資産支出	110,400	2,535,560			
		退職給付引当資産支出	110,400	2,535,560			
		拠点区分間繰入金支出		18,150,000			
		サービス区分間繰入金支出		11,000,000	△11,000,000		
		その他の活動支出計(8)	110,400	31,685,560	△11,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110,400	△20,147,060	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,201,225	△15,819,867	0		
前期末支払資金残高(11)			7,019,781	260,835,771			
当期末支払資金残高(10)+(11)			9,221,006	245,015,904			

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	水道光熱費支出	7,913,656	
		燃料費支出	6,409	
		消耗器具備品費支出	3,228,602	
		保険料支出	812,544	
		賃借料支出	3,468,789	
		車輛費支出	1,125,461	
		事務費支出	31,486,208	
		福利厚生費支出	827,326	
		職員被服費支出	231,213	
		旅費交通費支出	6,800	
		研修研究費支出	34,945	
		事務消耗品費支出	759,509	
		印刷製本費支出	457,987	
		修繕費支出	1,675,812	
		通信運搬費支出	1,207,265	
		業務委託費支出	22,546,667	
		その他の委託費支出	22,546,667	
		手数料支出	168,075	
		土地・建物賃借料支出	1,812,000	
		租税公課支出	258,792	
		保守料支出	649,726	
		渉外費支出	146,576	
		諸会費支出	703,515	
		その他の支出	1,981,691	
		利用者等外給食費支出	1,981,691	
		事業活動支出計(2)	323,369,887	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,846,748	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,427,000	
		施設整備等補助金収入	1,427,000	
		施設整備等収入計(4)	1,427,000	
	支出	固定資産取得支出	20,946,555	
		建物附属設備取得支出	13,329,645	
		車輛運搬具取得支出	3,611,430	
		器具及び備品取得支出	3,993,770	
		その他の固定資産取得支出	11,710	
		施設整備等支出計(5)	20,946,555	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,519,555	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	538,500	
		退職給付引当資産取崩収入	538,500	
		サービス区分間繰入金収入	0	
		その他の活動収入計(7)	538,500	
	支出	積立資産支出	2,535,560	
		退職給付引当資産支出	2,535,560	
		拠点区分間繰入金支出	18,150,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	
		その他の活動支出計(8)	20,685,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,147,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△15,819,867	
前期末支払資金残高(11)			260,835,771	
当期末支払資金残高(10)+(11)			245,015,904	

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	128,832,104	181,259,064	1,143,470
	自立支援給付費収入	93,682,226	181,259,064	1,011,000
	自立支援給付費収入	93,682,226	181,259,064	1,011,000
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	21,289,835	0	132,470
	補足給付費収入	10,139,271		
	特定障害者特別給付費収入	10,139,271		
	その他の事業収入	3,720,772		
	補助金事業収入	3,720,772		
	その他の事業収入	25,000		
	その他の事業収入	25,000		
	その他の事業収入	25,000		
	受取利息配当金収入	17,500		
	その他の収入	1,708,312	166,275	1,159
	受入研修費収入	19,000		
	利用者等外給食費収入	1,559,340		
	雑収入	129,972	166,275	1,159
	共済財団退職金運用収入	7,727		
	雑収入	122,245	166,275	1,159
	事業活動収入計(1)	130,582,916	181,425,339	1,144,629
事業活動による収支	人件費支出	79,989,607	98,186,646	684,228
	職員給料支出	41,793,908	56,847,638	396,151
	職員賞与支出	18,360,448	12,610,084	87,875
	非常勤職員給与支出	9,409,621	12,798,867	89,191
	派遣職員費支出	529,002	719,544	5,014
	退職給付支出	371,136	2,237,697	15,594
	法定福利費支出	9,525,492	12,972,816	90,403
	事業費支出	14,529,270	19,762,562	137,718
	給食費支出	6,830,283	9,290,479	64,742
	介護用品費支出	999,025	1,358,863	9,469
	保健衛生費支出	468,518	637,274	4,441
	医療費支出	11,685	15,894	111
	教養娯楽費支出	750,326	1,020,586	7,112
	日用品費支出	684,898	931,591	6,492
	水道光熱費支出	2,971,232	4,041,440	28,163
	燃料費支出	295	400	3
	消耗器具備品費支出	615,613	837,350	5,835
	保険料支出	185,469	252,273	1,758
	賃借料支出	776,895	1,056,725	7,364
	車輛費支出	232,942	316,846	2,208
	雑支出	2,089	2,841	20
	事務費支出	9,891,066	13,453,727	93,753
	福利厚生費支出	240,984	327,784	2,284
	職員被服費支出	179,139	243,664	1,698
	旅費交通費支出	23,555	32,039	223
	研修研究費支出	42,622	57,974	404
	事務消耗品費支出	157,882	214,750	1,497
	印刷製本費支出	206,890	281,410	1,961
	修繕費支出	1,180,266	1,605,385	11,187
	通信運搬費支出	264,319	359,524	2,505
	業務委託費支出	6,328,672	8,608,194	59,987
	その他の委託費支出	6,328,672	8,608,194	59,987
	手数料支出	117,531	159,865	1,114
	保険料支出	12,192	16,582	116

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	3,009,700	314,244,338	
	自立支援給付費収入	3,009,700	278,961,990	
	自立支援給付費収入		275,952,290	
	計画相談支援給付費収入	3,009,700	3,009,700	
	利用者負担金収入		21,422,305	
	補足給付費収入		10,139,271	
	特定障害者特別給付費収入		10,139,271	
	その他の事業収入		3,720,772	
	補助金事業収入		3,720,772	
	その他の事業収入		25,000	
	その他の事業収入		25,000	
	その他の事業収入		25,000	
	受取利息配当金収入	72	17,572	
	その他の収入	20,184	1,895,930	
	受入研修費収入		19,000	
	利用者等外給食費収入	20,184	1,579,524	
	雑収入		297,406	
	共済財団退職金運用収入		7,727	
	雑収入		289,679	
	事業活動収入計(1)	3,029,956	316,182,840	
事業活動による収支	人件費支出	4,141,854	183,002,335	
	職員給料支出	3,159,273	102,196,970	
	職員賞与支出	982,581	32,040,988	
	非常勤職員給与支出		22,297,679	
	派遣職員費支出		1,253,560	
	退職給付支出		2,624,427	
	法定福利費支出	0	22,588,711	
	事業費支出	1,296	34,430,846	
	給食費支出		16,185,504	
	介護用品費支出		2,367,357	
	保健衛生費支出		1,110,233	
	医療費支出		27,690	
	教養娯楽費支出		1,778,024	
	日用品費支出		1,622,981	
	水道光熱費支出		7,040,835	
	燃料費支出		698	
	消耗器具備品費支出		1,458,798	
	保険料支出	1,296	440,796	
	賃借料支出		1,840,984	
	車輛費支出		551,996	
	雑支出		4,950	
	事務費支出	350	23,438,896	
	福利厚生費支出		571,052	
	職員被服費支出		424,501	
	旅費交通費支出	350	56,167	
	研修研究費支出		101,000	
	事務消耗品費支出		374,129	
	印刷製本費支出		490,261	
	修繕費支出		2,796,838	
	通信運搬費支出		626,348	
	業務委託費支出		14,996,853	
	その他の委託費支出		14,996,853	
	手数料支出		278,510	
	保険料支出		28,890	

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	314,244,338		
	自立支援給付費収入	278,961,990		
	自立支援給付費収入	275,952,290		
	計画相談支援給付費収入	3,009,700		
	利用者負担金収入	21,422,305		
	補足給付費収入	10,139,271		
	特定障害者特別給付費収入	10,139,271		
	その他の事業収入	3,720,772		
	補助金事業収入	3,720,772		
	その他の事業収入	25,000		
	その他の事業収入	25,000		
	その他の事業収入	25,000		
	受取利息配当金収入	17,572		
	その他の収入	1,895,930		
	受入研修費収入	19,000		
	利用者等外給食費収入	1,579,524		
	雑収入	297,406		
	共済財団退職金運用収入	7,727		
	雑収入	289,679		
	事業活動収入計(1)	316,182,840		
事業活動による収支	人件費支出	183,002,335		
	職員給料支出	102,196,970		
	職員賞与支出	32,040,988		
	非常勤職員給与支出	22,297,679		
	派遣職員費支出	1,253,560		
	退職給付支出	2,624,427		
	法定福利費支出	22,588,711		
	事業費支出	34,430,846		
	給食費支出	16,185,504		
	介護用品費支出	2,367,357		
	保健衛生費支出	1,110,233		
	医療費支出	27,690		
	教養娯楽費支出	1,778,024		
	日用品費支出	1,622,981		
	水道光熱費支出	7,040,835		
	燃料費支出	698		
	消耗器具備品費支出	1,458,798		
	保険料支出	440,796		
	賃借料支出	1,840,984		
	車輛費支出	551,996		
	雑支出	4,950		
	事務費支出	23,438,896		
	福利厚生費支出	571,052		
	職員被服費支出	424,501		
	旅費交通費支出	56,167		
	研修研究費支出	101,000		
	事務消耗品費支出	374,129		
	印刷製本費支出	490,261		
	修繕費支出	2,796,838		
	通信運搬費支出	626,348		
	業務委託費支出	14,996,853		
	その他の委託費支出	14,996,853		
	手数料支出	278,510		
	保険料支出	28,890		

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	土地・建物賃借料支出	517,265	703,578	4,903
		租税公課支出	59,227	80,561	561
		保守料支出	280,100	380,989	2,655
		渉外費支出	78,025	106,128	740
		諸会費支出	200,878	273,233	1,904
		雑支出	1,519	2,067	14
		雑支出	1,519	2,067	14
		その他の支出	703,481	956,867	6,668
		利用者等外給食費支出	703,481	956,867	6,668
	事業活動支出計(2)		105,113,424	132,359,802	922,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,469,492	49,065,537	222,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,668,000		
		施設整備等補助金収入	2,668,000		
	施設整備等収入計(4)		2,668,000		
	支出	固定資産取得支出	7,239,060		
		車輛運搬具取得支出	3,642,130		
		器具及び備品取得支出	3,147,420		
		ソフトウェア取得支出	437,800		
	その他の固定資産取得支出		11,710		
施設整備等支出計(5)		7,239,060			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,571,060			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,200		
		退職給付引当資産取崩収入	347,200		
		その他の活動収入計(7)	347,200		
	支出	積立資産支出	1,621,200		
		退職給付引当資産支出	1,621,200		
		拠点区分間繰入金支出	23,650,000		
		その他の活動支出計(8)	25,271,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,924,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,025,568	49,065,537	222,262	
前期末支払資金残高(11)			151,613,426	155,985,614	1,071,424
当期末支払資金残高(10)+(11)			147,587,858	205,051,151	1,293,686

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	土地・建物賃借料支出	1,225,746	
		租税公課支出	140,349	
		保守料支出	663,744	
		渉外費支出	184,893	
		諸会費支出	476,015	
		雑支出	3,600	
		雑支出	3,600	
		その他の支出	1,667,016	
		利用者等外給食費支出	1,667,016	
		事業活動支出計(2)	4,143,500	242,539,093
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,113,544	73,643,747	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,668,000	
		施設整備等補助金収入	2,668,000	
		施設整備等収入計(4)	2,668,000	
	支出	固定資産取得支出	7,239,060	
		車輛運搬具取得支出	3,642,130	
		器具及び備品取得支出	3,147,420	
		ソフトウェア取得支出	437,800	
		その他の固定資産取得支出	11,710	
		施設整備等支出計(5)	7,239,060	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,571,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,200	
		退職給付引当資産取崩収入	347,200	
		その他の活動収入計(7)	347,200	
	支出	積立資産支出	1,621,200	
		退職給付引当資産支出	1,621,200	
		拠点区分間繰入金支出	23,650,000	
		その他の活動支出計(8)	25,271,200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,924,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,113,544	44,148,687	
前期末支払資金残高(11)		4,538,071	313,208,535	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,424,527	357,357,222	

ルピナス神川ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	土地・建物賃借料支出	1,225,746	
		租税公課支出	140,349	
		保守料支出	663,744	
		渉外費支出	184,893	
		諸会費支出	476,015	
		雑支出	3,600	
		雑支出	3,600	
		その他の支出	1,667,016	
		利用者等外給食費支出	1,667,016	
		事業活動支出計 (2)	242,539,093	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		73,643,747		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,668,000	
		施設整備等補助金収入	2,668,000	
		施設整備等収入計 (4)	2,668,000	
	支出	固定資産取得支出	7,239,060	
		車輛運搬具取得支出	3,642,130	
		器具及び備品取得支出	3,147,420	
		ソフトウェア取得支出	437,800	
		その他の固定資産取得支出	11,710	
		施設整備等支出計 (5)	7,239,060	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,571,060	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	347,200	
		退職給付引当資産取崩収入	347,200	
		その他の活動収入計 (7)	347,200	
	支出	積立資産支出	1,621,200	
		退職給付引当資産支出	1,621,200	
		拠点区分間繰入金支出	23,650,000	
		その他の活動支出計 (8)	25,271,200	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,924,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		44,148,687		
前期末支払資金残高 (11)		313,208,535		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		357,357,222		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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 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	12,879,773	12,879,773	
		居宅介護料収入	12,680,773	12,680,773	
		(介護報酬収入)	11,492,678	11,492,678	
		介護報酬収入	10,350,866	10,350,866	
		介護予防報酬収入	1,141,812	1,141,812	
		(利用者負担金収入)	1,188,095	1,188,095	
		介護負担金収入(一般)	1,188,095	1,188,095	
		その他の事業収入	199,000	199,000	
		補助金事業収入	199,000	199,000	
		障害福祉サービス等事業収入	171,300	171,300	
		自立支援給付費収入	166,105	166,105	
		自立支援給付費収入	166,105	166,105	
		利用者負担金収入	5,195	5,195	
		受取利息配当金収入	51	51	
		事業活動収入計(1)		13,051,124	13,051,124
	支出	人件費支出	15,443,045	15,443,045	
		職員給料支出	10,425,052	10,425,052	
		職員賞与支出	2,581,951	2,581,951	
		非常勤職員給与支出	92,099	92,099	
		退職給付支出	400,500	400,500	
		法定福利費支出	1,943,443	1,943,443	
		事業費支出	248,342	248,342	
		保険料支出	17,160	17,160	
		車輛費支出	231,182	231,182	
		事務費支出	87,761	87,761	
		通信運搬費支出	75,461	75,461	
		手数料支出	7,800	7,800	
		諸会費支出	4,500	4,500	
		事業活動支出計(2)		15,779,148	15,779,148
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,728,024	△2,728,024
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	149,600	149,600	
		器具及び備品取得支出	149,600	149,600	
		施設整備等支出計(5)		149,600	149,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△149,600	△149,600
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)		1,000,000	1,000,000
	支出	積立資産支出	158,400	158,400	
		退職給付引当資産支出	158,400	158,400	
		その他の活動支出計(8)		158,400	158,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		841,600	841,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,036,024	△2,036,024		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	12,879,773	
		居宅介護料収入	12,680,773	
		(介護報酬収入)	11,492,678	
		介護報酬収入	10,350,866	
		介護予防報酬収入	1,141,812	
		(利用者負担金収入)	1,188,095	
		介護負担金収入(一般)	1,188,095	
		その他の事業収入	199,000	
		補助金事業収入	199,000	
		障害福祉サービス等事業収入	171,300	
		自立支援給付費収入	166,105	
		自立支援給付費収入	166,105	
		利用者負担金収入	5,195	
		受取利息配当金収入	51	
		事業活動収入計(1)	13,051,124	
	支出	人件費支出	15,443,045	
		職員給料支出	10,425,052	
		職員賞与支出	2,581,951	
		非常勤職員給与支出	92,099	
		退職給付支出	400,500	
		法定福利費支出	1,943,443	
		事業費支出	248,342	
		保険料支出	17,160	
		車両費支出	231,182	
		事務費支出	87,761	
		通信運搬費支出	75,461	
		手数料支出	7,800	
		諸会費支出	4,500	
		事業活動支出計(2)	15,779,148	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,728,024	
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	149,600	
		器具及び備品取得支出	149,600	
		施設整備等支出計(5)	149,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△149,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	
	支出	積立資産支出	158,400	
		退職給付引当資産支出	158,400	
		その他の活動支出計(8)	158,400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	841,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,036,024	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
前期末支払資金残高(11)	8,190,618	8,190,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,154,594	6,154,594	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
前期末支払資金残高(11)	8,190,618		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,154,594		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	104,246,292	162,159,995	1,636,092
	自立支援給付費収入	69,049,820	162,049,535	1,354,182
	自立支援給付費収入	69,049,820	162,049,535	1,354,182
	計画相談支援給付費収入			
	利用者負担金収入	26,779,265		281,910
	補足給付費収入	6,347,615		
	特定障害者特別給付費収入	6,347,615		
	その他の事業収入	2,069,592	110,460	
	補助金事業収入	2,062,772		
	その他の事業収入	6,820	110,460	
	受取利息配当金収入	1,142		
	その他の収入	636,181	77,845	775
	利用者等外給食費収入	586,663		
	雑収入	49,518	77,845	775
	雑収入	49,518	77,845	775
事業活動収入計(1)		104,883,615	162,237,840	1,636,867
事業活動による収支	人件費支出	65,615,492	91,158,854	909,938
	職員給料支出	33,972,606	52,392,535	521,319
	職員賞与支出	15,298,928	11,827,942	117,691
	非常勤職員給与支出	8,414,107	12,976,231	129,117
	退職給付支出	0	1,715,546	19,954
	法定福利費支出	7,929,851	12,246,600	121,857
	事業費支出	14,716,141	23,271,619	230,196
	給食費支出	7,089,031	11,144,445	110,890
	介護用品費支出	276,694	434,982	4,328
	保健衛生費支出	663,893	1,043,686	10,385
	教養娯楽費支出	175,512	275,918	2,745
	日用品費支出	1,138,001	1,789,017	17,801
	本人支給金支出	1,864	139,761	29
	水道光熱費支出	3,643,399	5,727,673	56,992
	消耗器具備品費支出	824,889	1,296,781	12,903
	保険料支出	202,588	318,483	3,169
	賃借料支出	515,513	810,421	8,064
	車輛費支出	177,350	278,808	2,774
	雑支出	7,407	11,644	116
	事務費支出	10,975,584	17,254,376	171,685
	福利厚生費支出	270,205	424,779	4,227
	職員被服費支出	121,963	191,733	1,908
	研修研究費支出	14,648	23,029	229
	事務消耗品費支出	145,659	228,986	2,278
	印刷製本費支出	186,778	293,629	2,922
	修繕費支出	2,347,597	3,690,585	36,722
	通信運搬費支出	202,290	318,015	3,164
	広報費支出	30,778	48,385	481
	業務委託費支出	6,942,917	10,914,743	108,604
	その他の委託費支出	6,942,917	10,914,743	108,604
	手数料支出	92,044	144,700	1,440
	保険料支出	11,323	17,801	177
	租税公課支出	43,519	68,414	681
	保守料支出	328,935	517,109	5,145
	渉外費支出	18,534	29,137	290
	諸会費支出	217,774	342,356	3,407
	雑支出	620	975	10
	雑支出	620	975	10

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	2,023,730	270,066,109	
	自立支援給付費収入	2,023,730	234,477,267	
	自立支援給付費収入		232,453,537	
	計画相談支援給付費収入	2,023,730	2,023,730	
	利用者負担金収入		27,061,175	
	補足給付費収入		6,347,615	
	特定障害者特別給付費収入		6,347,615	
	その他の事業収入		2,180,052	
	補助金事業収入		2,062,772	
	その他の事業収入		117,280	
	受取利息配当金収入	104	1,246	
	その他の収入	959	715,760	
	利用者等外給食費収入		586,663	
	雑収入	959	129,097	
	雑収入	959	129,097	
事業活動収入計(1)		2,024,793	270,783,115	
事業活動による収支	人件費支出	3,732,328	161,416,612	
	職員給料支出	2,719,448	89,605,908	
	職員賞与支出	1,012,880	28,257,441	
	非常勤職員給与支出		21,519,455	
	退職給付支出		1,735,500	
	法定福利費支出	0	20,298,308	
	事業費支出	286,052	38,504,008	
	給食費支出	137,300	18,481,666	
	介護用品費支出	5,359	721,363	
	保健衛生費支出	12,858	1,730,822	
	教養娯楽費支出	3,399	457,574	
	日用品費支出	22,041	2,966,860	
	本人支給金支出	36	141,690	
	水道光熱費支出	70,565	9,498,629	
	消耗器具備品費支出	15,976	2,150,549	
	保険料支出	4,956	529,196	
	賃借料支出	9,984	1,343,982	
	車輛費支出	3,435	462,367	
	雑支出	143	19,310	
	事務費支出	213,125	28,614,770	
	福利厚生費支出	5,233	704,444	
	職員被服費支出	2,362	317,966	
	研修研究費支出	284	38,190	
	事務消耗品費支出	2,821	379,744	
	印刷製本費支出	3,618	486,947	
	修繕費支出	45,468	6,120,372	
	通信運搬費支出	3,918	527,387	
	広報費支出	596	80,240	
	業務委託費支出	134,470	18,100,734	
	その他の委託費支出	134,470	18,100,734	
	手数料支出	2,333	240,517	
	保険料支出	219	29,520	
	租税公課支出	843	113,457	
	保守料支出	6,371	857,560	
	渉外費支出	359	48,320	
	諸会費支出	4,218	567,755	
	雑支出	12	1,617	
	雑支出	12	1,617	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	270,066,109		
	自立支援給付費収入	234,477,267		
	自立支援給付費収入	232,453,537		
	計画相談支援給付費収入	2,023,730		
	利用者負担金収入	27,061,175		
	補足給付費収入	6,347,615		
	特定障害者特別給付費収入	6,347,615		
	その他の事業収入	2,180,052		
	補助金事業収入	2,062,772		
	その他の事業収入	117,280		
	受取利息配当金収入	1,246		
	その他の収入	715,760		
	利用者等外給食費収入	586,663		
	雑収入	129,097		
	雑収入	129,097		
事業活動収入計(1)		270,783,115		
事業活動による収支	人件費支出	161,416,612		
	職員給料支出	89,605,908		
	職員賞与支出	28,257,441		
	非常勤職員給与支出	21,519,455		
	退職給付支出	1,735,500		
	法定福利費支出	20,298,308		
	事業費支出	38,504,008		
	給食費支出	18,481,666		
	介護用品費支出	721,363		
	保健衛生費支出	1,730,822		
	教養娯楽費支出	457,574		
	日用品費支出	2,966,860		
	本人支給金支出	141,690		
	水道光熱費支出	9,498,629		
	消耗器具備品費支出	2,150,549		
	保険料支出	529,196		
	賃借料支出	1,343,982		
	車輛費支出	462,367		
	雑支出	19,310		
	事務費支出	28,614,770		
	福利厚生費支出	704,444		
	職員被服費支出	317,966		
	研修研究費支出	38,190		
	事務消耗品費支出	379,744		
	印刷製本費支出	486,947		
	修繕費支出	6,120,372		
	通信運搬費支出	527,387		
	広報費支出	80,240		
	業務委託費支出	18,100,734		
	その他の委託費支出	18,100,734		
	手数料支出	240,517		
	保険料支出	29,520		
	租税公課支出	113,457		
	保守料支出	857,560		
	渉外費支出	48,320		
	諸会費支出	567,755		
	雑支出	1,617		
	雑支出	1,617		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	支払利息支出	133,303	209,561	2,085
	その他の支出	0	388,668	3,867
	利用者等外給食費支出	0	388,668	3,867
	事業活動支出計 (2)	91,440,520	132,283,078	1,317,771
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,443,095	29,954,762	319,096
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	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	5,277,016		
	構築物取得支出	705,056		
	車輛運搬具取得支出	1,687,070		
	器具及び備品取得支出	2,877,380		
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	7,510		
	施設整備等支出計 (5)	11,277,016		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,277,016		
	収入			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	積立資産支出	1,590,160		
	退職給付引当資産支出	1,590,160		
	拠点区分間繰入金支出	18,150,000		
	その他の活動支出計 (8)	19,740,160		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,740,160		
		△17,574,081	29,954,762	319,096
前期末支払資金残高 (11)		79,942,726	66,519,355	654,261
当期末支払資金残高 (10) + (11)		62,368,645	96,474,117	973,357

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	支払利息支出	2,582	347,531	
	その他の支出	252,022	644,557	
	利用者等外給食費支出	252,022	644,557	
	事業活動支出計(2)	4,486,109	229,527,478	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,461,316	41,255,637	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)		0	
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000	
	固定資産取得支出		5,277,016	
	構築物取得支出		705,056	
	車輛運搬具取得支出		1,687,070	
	器具及び備品取得支出		2,877,380	
	その他の固定資産取得支出		7,510	
	施設整備等支出計(5)		11,277,016	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,277,016	
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		1,590,160	
	退職給付引当資産支出		1,590,160	
	拠点区分間繰入金支出		18,150,000	
	その他の活動支出計(8)		19,740,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,740,160	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,461,316	10,238,461	
前期末支払資金残高(11)		3,665,351	150,781,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,204,035	161,020,154	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支出	支払利息支出	347,531		
	その他の支出	644,557		
	利用者等外給食費支出	644,557		
	事業活動支出計 (2)	229,527,478		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	41,255,637		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000		
	固定資産取得支出	5,277,016		
	構築物取得支出	705,056		
	車輛運搬具取得支出	1,687,070		
	器具及び備品取得支出	2,877,380		
	その他の固定資産取得支出	7,510		
	施設整備等支出計 (5)	11,277,016		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,277,016		
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	1,590,160		
	退職給付引当資産支出	1,590,160		
	拠点区分間繰入金支出	18,150,000		
	その他の活動支出計 (8)	19,740,160		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△19,740,160		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		10,238,461		
前期末支払資金残高 (11)		150,781,693		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		161,020,154		

ルピナス本庄拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	11,262,760	11,262,760	
	自立支援給付費収入	10,793,270	10,793,270	
	計画相談支援給付費収入	10,793,270	10,793,270	
	障害児施設給付費収入	389,490	389,490	
	障害児相談支援給付費収入	389,490	389,490	
	その他の事業収入	80,000	80,000	
	補助金事業収入	60,000	60,000	
	その他の事業収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	75	75	
	事業活動収入計(1)	11,262,835	11,262,835	
	支出			
	人件費支出	12,476,298	12,476,298	
	職員給料支出	7,523,404	7,523,404	
	職員賞与支出	2,349,990	2,349,990	
	非常勤職員給与支出	1,020,998	1,020,998	
	退職給付支出	89,000	89,000	
	法定福利費支出	1,492,906	1,492,906	
	事業費支出	276,847	276,847	
	保険料支出	64,904	64,904	
	車輛費支出	211,943	211,943	
	事務費支出	1,951,879	1,951,879	
	福利厚生費支出	31,236	31,236	
	旅費交通費支出	100	100	
	事務消耗品費支出	135,288	135,288	
	印刷製本費支出	79,841	79,841	
	水道光熱費支出	132,668	132,668	
	修繕費支出	5,500	5,500	
	通信運搬費支出	281,927	281,927	
	業務委託費支出	184,800	184,800	
	その他の委託費支出	184,800	184,800	
	手数料支出	43,657	43,657	
	保険料支出	13,062	13,062	
	賃借料支出	66,450	66,450	
	土地・建物賃借料支出	936,790	936,790	
	租税公課支出	36,600	36,600	
	保守料支出	3,960	3,960	
	事業活動支出計(2)	14,705,024	14,705,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,442,189	△3,442,189	
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	253,000	253,000	
	器具及び備品取得支出	253,000	253,000	
	施設整備等支出計(5)	253,000	253,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000	△253,000	
収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動による収入	28,039	28,039	
	長期前払費用返還金収入	28,039	28,039	
	その他の活動収入計(7)	5,528,039	5,528,039	
収入	積立資産支出	112,600	112,600	

ルピナス本庄拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	11,262,760		
	自立支援給付費収入	10,793,270		
	計画相談支援給付費収入	10,793,270		
	障害児施設給付費収入	389,490		
	障害児相談支援給付費収入	389,490		
	その他の事業収入	80,000		
	補助金事業収入	60,000		
	その他の事業収入	20,000		
	受取利息配当金収入	75		
	事業活動収入計(1)	11,262,835		
	支出			
	人件費支出	12,476,298		
	職員給料支出	7,523,404		
	職員賞与支出	2,349,990		
	非常勤職員給与支出	1,020,998		
	退職給付支出	89,000		
	法定福利費支出	1,492,906		
	事業費支出	276,847		
	保険料支出	64,904		
	車輛費支出	211,943		
	事務費支出	1,951,879		
	福利厚生費支出	31,236		
	旅費交通費支出	100		
	事務消耗品費支出	135,288		
	印刷製本費支出	79,841		
	水道光熱費支出	132,668		
	修繕費支出	5,500		
	通信運搬費支出	281,927		
	業務委託費支出	184,800		
	その他の委託費支出	184,800		
	手数料支出	43,657		
	保険料支出	13,062		
	賃借料支出	66,450		
	土地・建物賃借料支出	936,790		
	租税公課支出	36,600		
	保守料支出	3,960		
	事業活動支出計(2)	14,705,024		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,442,189		
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	253,000		
	器具及び備品取得支出	253,000		
	施設整備等支出計(5)	253,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△253,000		
収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000		
	その他の活動による収入	28,039		
	長期前払費用返還金収入	28,039		
	その他の活動収入計(7)	5,528,039		
支出	積立資産支出	112,600		

ルピナス本庄拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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		
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出	112,600	112,600	
	その他の活動による支出	4,750	4,750	
	長期前払費用支出	4,750	4,750	
	その他の活動支出計(8)	117,350	117,350	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,410,689	5,410,689	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,715,500	1,715,500	
前期末支払資金残高(11)		5,480,983	5,480,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,196,483	7,196,483	

ルピナス本庄拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	112,600		
	その他の活動による支出	4,750		
	長期前払費用支出	4,750		
	その他の活動支出計(8)	117,350		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,410,689		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,715,500		
前期末支払資金残高(11)		5,480,983		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,196,483		

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	297,029,770	41,755,497	88,927,574
	施設介護料収入	232,523,076	14,693,817	31,191,500
	介護報酬収入	195,401,989	14,693,817	31,191,500
	利用者負担金収入(公費)	4,889,362		
	利用者負担金収入(一般)	32,231,725	0	0
	居宅介護料収入		23,201,760	52,611,774
	(介護報酬収入)		19,454,612	46,817,462
	介護報酬収入		19,357,790	42,947,318
	介護予防報酬収入		96,822	3,870,144
	(利用者負担金収入)		3,747,148	5,794,312
	介護負担金収入(公費)		5,356	
	介護負担金収入(一般)		2,731,315	5,718,718
	介護予防負担金収入(公費)		999,719	55,299
	介護予防負担金収入(一般)		10,758	20,295
	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	61,187,804	3,859,920	5,124,300
	施設サービス利用料収入	14,714,375	1,320	2,400
	居宅介護サービス利用料収入		872,300	2,620,400
	食費収入(公費)	873,408		
	食費収入(一般)	35,167,610	2,107,542	2,501,500
	居住費収入(公費)	25,339		
	居住費収入(一般)	10,407,072	878,758	
	その他の事業収入	3,318,890		
	補助金事業収入	3,175,000		
	受託事業収入			
	その他の事業収入	143,890		
	借入金利息補助金収入	620,000		
	経常経費寄附金収入	4,927		
	受取利息配当金収入	1,354		
	その他の収入	1,670,225	14,869	31,565
	受入研修費収入	131,000		
	利用者等外給食費収入	1,341,490		
	雑収入	197,735	14,869	31,565
	雑収入	197,735	14,869	31,565
	事業活動収入計(1)	299,326,276	41,770,366	88,959,139
	支出			
	人件費支出	237,649,223	16,918,430	35,914,563
	職員給料支出	151,026,141	11,356,847	24,108,394
	職員賞与支出	43,544,275	2,128,112	4,517,571
	非常勤職員給与支出	9,796,233	736,656	1,563,779
	退職給付支出	4,537,538	535,249	1,136,231
	法定福利費支出	28,745,036	2,161,566	4,588,588
	事業費支出	54,804,635	4,131,304	8,769,959
	給食費支出	21,412,716	1,603,499	3,403,918
	介護用品費支出	3,327,887	250,250	531,233
	医薬品費支出	6,572,743	511,059	1,084,880
	診療・療養等材料費支出	764,017	57,453	121,961
	保健衛生費支出	618,295	46,495	98,699
	医療費支出	163,509	12,295	26,101
	教養娯楽費支出	559,076	42,041	89,245
	日用品費支出	1,476,909	111,061	235,760
	水道光熱費支出	10,551,962	793,485	1,684,416
	消耗器具備品費支出	1,254,724	94,353	200,292
	保険料支出	1,934,485	145,469	308,803

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	40,454,143	6,865,936	475,032,920
	施設介護料収入	14,178,245	2,320,076	294,906,714
	介護報酬収入	14,178,245	2,320,076	257,785,627
	利用者負担金収入(公費)			4,889,362
	利用者負担金収入(一般)			32,231,725
	居宅介護料収入		4,545,860	80,359,394
	(介護報酬収入)		4,023,742	70,295,816
	介護報酬収入		3,201,646	65,506,754
	介護予防報酬収入		822,096	4,789,062
	(利用者負担金収入)		522,118	10,063,578
	介護負担金収入(公費)		31,132	36,488
	介護負担金収入(一般)		399,642	8,849,675
	介護予防負担金収入(公費)			1,055,018
	介護予防負担金収入(一般)		91,344	122,397
	居宅介護支援介護料収入	23,886,050		23,886,050
	居宅介護支援介護料収入	23,886,050		23,886,050
	利用者等利用料収入			70,172,024
	施設サービス利用料収入			14,718,095
	居宅介護サービス利用料収入			3,492,700
	食費収入(公費)			873,408
	食費収入(一般)			39,776,652
	居住費収入(公費)			25,339
	居住費収入(一般)			11,285,830
	その他の事業収入	2,389,848		5,708,738
	補助金事業収入	198,000		3,373,000
	受託事業収入	2,006,473		2,006,473
	その他の事業収入	185,375		329,265
	借入金利息補助金収入			620,000
	経常経費寄附金収入			4,927
	受取利息配当金収入			1,354
	その他の収入	14,348	2,348	1,733,355
	受入研修費収入			131,000
	利用者等外給食費収入			1,341,490
	雑収入	14,348	2,348	260,865
	雑収入	14,348	2,348	260,865
	事業活動収入計(1)	40,468,491	6,868,284	477,392,556
	支出			
	人件費支出	16,324,801	2,671,331	309,478,348
	職員給料支出	10,958,361	1,793,186	199,242,929
	職員賞与支出	2,053,441	336,018	52,579,417
	非常勤職員給与支出	710,808	116,314	12,923,790
	退職給付支出	516,469	84,513	6,810,000
	法定福利費支出	2,085,722	341,300	37,922,212
	事業費支出	3,986,345	652,310	72,344,553
	給食費支出	1,547,235	253,184	28,220,552
	介護用品費支出	241,469	39,513	4,390,352
	医薬品費支出	493,127	80,694	8,742,503
	診療・療養等材料費支出	55,437	9,071	1,007,939
	保健衛生費支出	44,863	7,341	815,693
	医療費支出	11,864	1,941	215,710
	教養娯楽費支出	40,566	6,638	737,566
	日用品費支出	107,164	17,536	1,948,430
	水道光熱費支出	765,644	125,287	13,920,794
	消耗器具備品費支出	91,042	14,898	1,655,309
	保険料支出	140,365	22,969	2,552,091

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		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		475,032,920	
	施設介護料収入		294,906,714	
	介護報酬収入		257,785,627	
	利用者負担金収入(公費)		4,889,362	
	利用者負担金収入(一般)		32,231,725	
	居宅介護料収入		80,359,394	
	(介護報酬収入)		70,295,816	
	介護報酬収入		65,506,754	
	介護予防報酬収入		4,789,062	
	(利用者負担金収入)		10,063,578	
	介護負担金収入(公費)		36,488	
	介護負担金収入(一般)		8,849,675	
	介護予防負担金収入(公費)		1,055,018	
	介護予防負担金収入(一般)		122,397	
	居宅介護支援介護料収入		23,886,050	
	居宅介護支援介護料収入		23,886,050	
	利用者等利用料収入		70,172,024	
	施設サービス利用料収入		14,718,095	
	居宅介護サービス利用料収入		3,492,700	
	食費収入(公費)		873,408	
	食費収入(一般)		39,776,652	
	居住費収入(公費)		25,339	
	居住費収入(一般)		11,285,830	
	その他の事業収入		5,708,738	
	補助金事業収入		3,373,000	
	受託事業収入		2,006,473	
	その他の事業収入		329,265	
	借入金利息補助金収入		620,000	
	経常経費寄附金収入		4,927	
	受取利息配当金収入		1,354	
	その他の収入		1,733,355	
	受入研修費収入		131,000	
	利用者等外給食費収入		1,341,490	
	雑収入		260,865	
	雑収入		260,865	
	事業活動収入計(1)		477,392,556	
支出	人件費支出		309,478,348	
	職員給料支出		199,242,929	
	職員賞与支出		52,579,417	
	非常勤職員給与支出		12,923,790	
	退職給付支出		6,810,000	
	法定福利費支出		37,922,212	
	事業費支出		72,344,553	
	給食費支出		28,220,552	
	介護用品費支出		4,390,352	
	医薬品費支出		8,742,503	
	診療・療養等材料費支出		1,007,939	
	保健衛生費支出		815,693	
	医療費支出		215,710	
	教養娯楽費支出		737,566	
	日用品費支出		1,948,430	
	水道光熱費支出		13,920,794	
	消耗器具備品費支出		1,655,309	
	保険料支出		2,552,091	

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	支出	賃借料支出	4,554,021	342,453	726,961
		車輛費支出	1,614,291	121,391	257,690
		事務費支出	29,638,945	2,228,775	4,731,254
		福利厚生費支出	407,760	30,663	65,091
		職員被服費支出	299,574	22,527	47,821
		旅費交通費支出	2,032	153	324
		研修研究費支出	44,341	3,335	7,079
		事務消耗品費支出	1,752,139	131,757	279,695
		印刷製本費支出	711,490	53,503	113,576
		修繕費支出	2,270,475	170,735	362,437
		通信運搬費支出	1,002,355	75,362	159,978
		広報費支出	66,704	5,016	10,648
		業務委託費支出	16,412,700	1,234,200	2,619,969
		その他の委託費支出	16,412,700	1,234,200	2,619,969
		手数料支出	362,470	27,257	57,861
		土地・建物賃借料支出	878,674	66,074	140,263
		租税公課支出	3,751,821	282,129	598,905
		保守料支出	1,285,840	96,693	205,260
		渉外費支出	147,817	11,116	23,596
		諸会費支出	242,753	18,255	38,751
		支払利息支出	676,382	50,862	107,971
		その他の支出	1,302,342	227,133	482,160
		利用者等外給食費支出	1,302,342	227,133	482,160
事業活動支出計(2)		324,071,527	23,556,504	50,005,907	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,745,251	18,213,862	38,953,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,040,000		
		施設整備等補助金収入	1,040,000		
		施設整備等収入計(4)	1,040,000		
	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	16,087,100		
		建物附属設備取得支出	10,150,250		
		車輛運搬具取得支出	3,262,910		
		器具及び備品取得支出	2,660,900		
		その他の固定資産取得支出	13,040		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000		
施設整備等支出計(5)	47,647,100				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,607,100			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,400		
		退職給付引当資産取崩収入	158,400		
		その他の活動収入計(7)	158,400		
	支出	積立資産支出	2,738,740		
		退職給付引当資産支出	2,738,740		
		事業区分間繰入金支出	12,150,000		
		その他の活動支出計(8)	14,888,740		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,730,340			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△86,082,691	18,213,862	38,953,232	
前期末支払資金残高(11)		217,481,277	122,540	98,151	
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,398,586	18,336,402	39,051,383	

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	330,437	54,071	6,007,943
	車輛費支出	117,132	19,167	2,129,671
	事務費支出	2,395,651	351,912	39,346,537
	福利厚生費支出	29,587	4,841	537,942
	職員被服費支出	21,737	3,557	395,216
	旅費交通費支出	147	24	2,680
	研修研究費支出	3,218	527	58,500
	事務消耗品費支出	372,214	20,804	2,556,609
	印刷製本費支出	51,625	8,448	938,642
	修繕費支出	164,744	26,958	2,995,349
	通信運搬費支出	72,717	11,899	1,322,311
	広報費支出	4,840	792	88,000
	業務委託費支出	1,190,895	194,874	21,652,638
	その他の委託費支出	1,190,895	194,874	21,652,638
	手数料支出	26,301	4,304	478,193
	土地・建物賃借料支出	63,756	10,433	1,159,200
	租税公課支出	272,230	44,547	4,949,632
	保守料支出	93,300	15,267	1,696,360
	渉外費支出	10,726	1,755	195,010
	諸会費支出	17,614	2,882	320,255
	支払利息支出	49,078	8,031	892,324
	その他の支出	219,163	35,863	2,266,661
	利用者等外給食費支出	219,163	35,863	2,266,661
	事業活動支出計(2)	22,975,038	3,719,447	424,328,423
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,493,453	3,148,837	53,064,133
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,040,000
	施設整備等補助金収入			1,040,000
	施設整備等収入計(4)			1,040,000
	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			16,087,100
	建物附属設備取得支出			10,150,250
	車輛運搬具取得支出			3,262,910
	器具及び備品取得支出			2,660,900
	その他の固定資産取得支出			13,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出			600,000
	施設整備等支出計(5)			47,647,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△46,607,100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			158,400
	退職給付引当資産取崩収入			158,400
	その他の活動収入計(7)			158,400
	支出			
	積立資産支出			2,738,740
	退職給付引当資産支出			2,738,740
	事業区分間繰入金支出			12,150,000
	その他の活動支出計(8)			14,888,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△14,730,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,493,453	3,148,837	△8,273,307
前期末支払資金残高(11)		271,451	△133,790	217,839,629
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,764,904	3,015,047	209,566,322

かみさとナーシングホーム拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出		6,007,943	
	車輛費支出		2,129,671	
	事務費支出		39,346,537	
	福利厚生費支出		537,942	
	職員被服費支出		395,216	
	旅費交通費支出		2,680	
	研修研究費支出		58,500	
	事務消耗品費支出		2,556,609	
	印刷製本費支出		938,642	
	修繕費支出		2,995,349	
	通信運搬費支出		1,322,311	
	広報費支出		88,000	
	業務委託費支出		21,652,638	
	その他の委託費支出		21,652,638	
	手数料支出		478,193	
	土地・建物賃借料支出		1,159,200	
	租税公課支出		4,949,632	
	保守料支出		1,696,360	
	渉外費支出		195,010	
	諸会費支出		320,255	
施設整備等による収支	支払利息支出		892,324	
	その他の支出		2,266,661	
	利用者等外給食費支出		2,266,661	
	事業活動支出計(2)		424,328,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,064,133	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		1,040,000	
	施設整備等補助金収入		1,040,000	
	施設整備等収入計(4)		1,040,000	
	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		16,087,100	
	建物附属設備取得支出		10,150,250	
	車輛運搬具取得支出		3,262,910	
	器具及び備品取得支出		2,660,900	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出		13,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		600,000	
	施設整備等支出計(5)		47,647,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△46,607,100	
	収入			
	積立資産取崩収入		158,400	
	退職給付引当資産取崩収入		158,400	
	その他の活動収入計(7)		158,400	
	支出			
	積立資産支出		2,738,740	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出		2,738,740	
	事業区分間繰入金支出		12,150,000	
	その他の活動支出計(8)		14,888,740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,730,340	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,273,307	
前期末支払資金残高(11)			217,839,629	
当期末支払資金残高(10)+(11)			209,566,322	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収益			
	介護保険事業収益	308,690,065	2,661,482	20,517,563
	施設介護料収益	244,758,810		
	介護報酬収益	218,828,840		
	利用者負担金収益(公費)	545,832		
	利用者負担金収益(一般)	25,384,138		
	居宅介護料収益		2,112,040	15,934,823
	(介護報酬収益)		1,881,432	13,600,026
	介護報酬収益		1,881,432	13,600,026
	(利用者負担金収益)		230,608	2,334,797
	介護負担金収益(公費)			713,589
	介護負担金収益(一般)		230,608	1,381,447
	介護予防負担金収益(一般)			239,761
	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			152,424
	事業費収益			152,424
	利用者等利用料収益	60,677,155	549,442	1,434,008
	施設サービス利用料収益	918,915		
	食費収益(公費)	172,500		
	食費収益(一般)	37,174,950	347,842	1,384,460
	居住費収益(一般)	22,410,790	201,600	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			49,548
	その他の事業収益	3,254,100		2,996,308
	補助金事業収益	3,254,100		793,000
市町村特別事業収益			2,203,308	
受託事業収益(公費)(介護・その他)				
受託事業収益				
障害福祉サービス等事業収益			921,110	
自立支援給付費収益			921,110	
介護給付費収益			921,110	
経常経費寄附金収益	10,000			
サービス活動収益計(1)		308,700,065	2,661,482	21,438,673
費用	人件費	204,643,945	1,858,522	24,478,855
	職員給料	115,296,573	1,047,093	12,117,700
	職員賞与	32,586,860	295,945	4,178,968
	賞与引当金繰入	1,199,679	10,895	475,151
	非常勤職員給与	12,682,488	115,179	3,651,181
	派遣職員費	14,502,521	131,708	194,080
	退職給付費用	4,783,854	43,446	485,860
	法定福利費	23,591,970	214,256	3,375,915
	事業費	48,307,220	661,981	3,202,505
	給食費	24,650,720	447,138	1,037,704
	介護用品費	5,695,053	51,721	
	医薬品費	63,494	577	
	保健衛生費	3,274,830	29,741	83,429
	医療費	2,289	21	
	教養娯楽費	295,658	2,685	240,064
	日用品費	255,446	2,320	39,270
	水道光熱費	7,224,523	65,611	607,642
	燃料費			6,409
	消耗器具備品費	3,012,795	27,361	147,535
	保険料	610,979	5,549	175,899
	賃借料	2,944,099	26,738	158,400

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収益			
	介護保険事業収益	13,067,260	344,936,370	
	施設介護料収益		244,758,810	
	介護報酬収益		218,828,840	
	利用者負担金収益(公費)		545,832	
	利用者負担金収益(一般)		25,384,138	
	居宅介護料収益		18,046,863	
	(介護報酬収益)		15,481,458	
	介護報酬収益		15,481,458	
	(利用者負担金収益)		2,565,405	
	介護負担金収益(公費)		713,589	
	介護負担金収益(一般)		1,612,055	
	介護予防負担金収益(一般)		239,761	
	居宅介護支援介護料収益	11,962,640	11,962,640	
	居宅介護支援介護料収益	11,541,580	11,541,580	
	介護予防支援介護料収益	421,060	421,060	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		152,424	
	事業費収益		152,424	
	利用者等利用料収益		62,660,605	
	施設サービス利用料収益		918,915	
	食費収益(公費)		172,500	
	食費収益(一般)		38,907,252	
	居住費収益(一般)		22,612,390	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		49,548	
	その他の事業収益	1,104,620	7,355,028	
	補助金事業収益	165,000	4,212,100	
	市町村特別事業収益		2,203,308	
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	126,840	126,840	
	受託事業収益	812,780	812,780	
	障害福祉サービス等事業収益		921,110	
	自立支援給付費収益		921,110	
	介護給付費収益		921,110	
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	13,067,260	345,867,480	
	費用			
	人件費	9,966,147	240,947,469	
	職員給料	5,986,800	134,448,166	
	職員賞与	2,380,093	39,441,866	
	賞与引当金繰入	73,444	1,759,169	
	非常勤職員給与		16,448,848	
	派遣職員費		14,828,309	
	退職給付費用	288,400	5,601,560	
	法定福利費	1,237,410	28,419,551	
	事業費	555,915	52,727,621	
	給食費		26,135,562	
	介護用品費		5,746,774	
	医薬品費		64,071	
	保健衛生費		3,388,000	
	医療費		2,310	
	教養娯楽費		538,407	
	日用品費		297,036	
	水道光熱費	15,880	7,913,656	
	燃料費		6,409	
	消耗器具備品費	40,911	3,228,602	
	保険料	20,117	812,544	
	賃借料	339,552	3,468,789	

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収益			
	介護保険事業収益	344,936,370		
	施設介護料収益	244,758,810		
	介護報酬収益	218,828,840		
	利用者負担金収益(公費)	545,832		
	利用者負担金収益(一般)	25,384,138		
	居宅介護料収益	18,046,863		
	(介護報酬収益)	15,481,458		
	介護報酬収益	15,481,458		
	(利用者負担金収益)	2,565,405		
	介護負担金収益(公費)	713,589		
	介護負担金収益(一般)	1,612,055		
	介護予防負担金収益(一般)	239,761		
	居宅介護支援介護料収益	11,962,640		
	居宅介護支援介護料収益	11,541,580		
	介護予防支援介護料収益	421,060		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	152,424		
	事業費収益	152,424		
	利用者等利用料収益	62,660,605		
	施設サービス利用料収益	918,915		
	食費収益(公費)	172,500		
	食費収益(一般)	38,907,252		
	居住費収益(一般)	22,612,390		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	49,548		
	その他の事業収益	7,355,028		
	補助金事業収益	4,212,100		
	市町村特別事業収益	2,203,308		
	受託事業収益(公費)(介護・その他)	126,840		
	受託事業収益	812,780		
	障害福祉サービス等事業収益	921,110		
	自立支援給付費収益	921,110		
	介護給付費収益	921,110		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	345,867,480		
費用	人件費	240,947,469		
	職員給料	134,448,166		
	職員賞与	39,441,866		
	賞与引当金繰入	1,759,169		
	非常勤職員給与	16,448,848		
	派遣職員費	14,828,309		
	退職給付費用	5,601,560		
	法定福利費	28,419,551		
	事業費	52,727,621		
	給食費	26,135,562		
	介護用品費	5,746,774		
	医薬品費	64,071		
	保健衛生費	3,388,000		
	医療費	2,310		
	教養娯楽費	538,407		
	日用品費	297,036		
	水道光熱費	7,913,656		
	燃料費	6,409		
	消耗器具備品費	3,228,602		
	保険料	812,544		
	賃借料	3,468,789		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	費用			
	車輦費	277,334	2,519	706,153
	事務費	27,721,132	251,782	3,201,056
	福利厚生費	732,002	6,648	63,340
	職員被服費	229,106	2,107	0
	旅費交通費	6,541	59	200
	研修研究費	12,828	117	
	事務消耗品費	529,310	4,807	86,365
	印刷製本費	316,775	2,877	138,335
	修繕費	1,227,653	11,149	437,010
	通信運搬費	953,686	8,661	123,253
	業務委託費	20,168,440	183,164	2,195,063
	その他の委託費	20,168,440	183,164	2,195,063
	手数料	127,547	1,158	38,160
	土地・建物賃借料	1,795,692	16,308	
	租税公課	168,432	1,530	88,830
	保守料	643,878	5,848	
	渉外費	145,257	1,319	
	諸会費	663,985	6,030	30,500
	減価償却費	11,930,856		4,815,787
サービス活動外増減の部	収益			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,226,848		△3,669,987
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,220,000		693,000
	サービス活動費用計(2)	291,596,305	2,772,285	32,721,216
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,103,760	△110,803	△11,282,543
	受取利息配当金収益	179,155		
	その他のサービス活動外収益	1,063,982	394	105,624
	受入研修費収益	10,000		
	利用者等外給食収益	1,010,600		105,624
	雑収益	43,382	394	
サービス活動外増減の部	費用			
	雑収益	43,382	394	
	サービス活動外収益計(4)	1,243,137	394	105,624
	その他のサービス活動外費用	1,848,716	16,790	116,185
	利用者等外給食費	1,848,716	16,790	116,185
	サービス活動外費用計(5)	1,848,716	16,790	116,185
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△605,579	△16,396	△10,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,498,181	△127,199	△11,293,104

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	車輦費	139,455	1,125,461	
		事務費	312,917	31,486,887	
		福利厚生費	25,336	827,326	
		職員被服費		231,213	
		旅費交通費		6,800	
		研修研究費	22,000	34,945	
		事務消耗品費	139,027	759,509	
		印刷製本費		457,987	
		修繕費		1,675,812	
		通信運搬費	122,344	1,207,944	
		業務委託費		22,546,667	
		その他の委託費		22,546,667	
		手数料	1,210	168,075	
		土地・建物賃借料		1,812,000	
		租税公課		258,792	
		保守料		649,726	
		渉外費		146,576	
		諸会費	3,000	703,515	
		減価償却費	567,547	17,314,190	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△461,704	△8,358,539	
	国庫補助金等特別積立金積立額	104,500	4,017,500		
サービス活動費用計(2)		11,045,322	338,135,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,021,938	7,732,352		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		179,155	
		その他のサービス活動外収益		1,170,000	
		受入研修費収益		10,000	
		利用者等外給食収益		1,116,224	
		雑収益		43,776	
		雑収益		43,776	
	サービス活動外収益計(4)			1,349,155	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,981,691	
		利用者等外給食費		1,981,691	
		サービス活動外費用計(5)			1,981,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△632,536		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,021,938	7,099,816		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	費用	車輦費	1,125,461	
		事務費	31,486,887	
		福利厚生費	827,326	
		職員被服費	231,213	
		旅費交通費	6,800	
		研修研究費	34,945	
		事務消耗品費	759,509	
		印刷製本費	457,987	
		修繕費	1,675,812	
		通信運搬費	1,207,944	
		業務委託費	22,546,667	
		その他の委託費	22,546,667	
		手数料	168,075	
		土地・建物賃借料	1,812,000	
		租税公課	258,792	
		保守料	649,726	
		渉外費	146,576	
		諸会費	703,515	
		減価償却費	17,314,190	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,358,539	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,017,500	
サービス活動費用計(2)		338,135,128		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,732,352		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	179,155	
		その他のサービス活動外収益	1,170,000	
		受入研修費収益	10,000	
		利用者等外給食収益	1,116,224	
		雑収益	43,776	
		雑収益	43,776	
	サービス活動外収益計(4)		1,349,155	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,981,691	
		利用者等外給食費	1,981,691	
	サービス活動外費用計(5)		1,981,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△632,536		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,099,816		

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	128,832,104	181,259,064	1,143,470	
	自立支援給付費収益	93,682,226	181,259,064	1,011,000	
	介護給付費収益	93,682,226	181,259,064	1,011,000	
	計画相談支援給付費収益				
	利用者負担金収益	21,289,835	0	132,470	
	補足給付費収益	10,139,271			
	特定障害者特別給付費収益	10,139,271			
	その他の事業収益	3,720,772			
	補助金事業収益	3,720,772			
	その他の事業収益	25,000			
	その他の事業収益	25,000			
	その他の事業収益	25,000			
サービス活動収益計(1)		128,857,104	181,259,064	1,143,470	
サービス活動増減の部	費用	人件費	76,355,088	103,873,736	723,859
		職員給料	41,793,908	56,847,638	396,151
		職員賞与	9,270,828	12,610,084	87,875
		賞与引当金繰入	4,181,101	5,687,090	39,631
		非常勤職員給与	9,409,621	12,798,867	89,191
		派遣職員費	529,002	719,544	5,014
		退職給付費用	1,645,136	2,237,697	15,594
		法定福利費	9,525,492	12,972,816	90,403
		事業費	14,529,270	19,762,562	137,718
		給食費	6,830,283	9,290,479	64,742
		介護用品費	999,025	1,358,863	9,469
		保健衛生費	468,518	637,274	4,441
		医療費	11,685	15,894	111
		教養娯楽費	750,326	1,020,586	7,112
		日用品費	684,898	931,591	6,492
		水道光熱費	2,971,232	4,041,440	28,163
		燃料費	295	400	3
		消耗器具備品費	615,613	837,350	5,835
		保険料	185,469	252,273	1,758
		賃借料	776,895	1,056,725	7,364
		車輛費	232,942	316,846	2,208
		雑費	2,089	2,841	20
		事務費	9,891,066	13,453,727	93,753
		福利厚生費	240,984	327,784	2,284
		職員被服費	179,139	243,664	1,698
		旅費交通費	23,555	32,039	223
		研修研究費	42,622	57,974	404
		事務消耗品費	157,882	214,750	1,497
		印刷製本費	206,890	281,410	1,961
		修繕費	1,180,266	1,605,385	11,187
		通信運搬費	264,319	359,524	2,505
		業務委託費	6,328,672	8,608,194	59,987
		その他の委託費	6,328,672	8,608,194	59,987
		手数料	117,531	159,865	1,114
		保険料	12,192	16,582	116
		土地・建物賃借料	517,265	703,578	4,903
		租税公課	59,227	80,561	561
		保守料	280,100	380,989	2,655
		渉外費	78,025	106,128	740
		諸会費	200,878	273,233	1,904
		雑費	1,519	2,067	14

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	3,009,700	314,244,338	
	自立支援給付費収益	3,009,700	278,961,990	
	介護給付費収益		275,952,290	
	計画相談支援給付費収益	3,009,700	3,009,700	
	利用者負担金収益		21,422,305	
	補足給付費収益		10,139,271	
	特定障害者特別給付費収益		10,139,271	
	その他の事業収益		3,720,772	
	補助金事業収益		3,720,772	
	その他の事業収益		25,000	
	その他の事業収益		25,000	
	その他の事業収益		25,000	
	サービス活動収益計(1)	3,009,700	314,269,338	
サービス活動増減の部	人件費	4,141,854	185,094,537	
	職員給料	3,159,273	102,196,970	
	職員賞与	982,581	22,951,368	
	賞与引当金繰入		9,907,822	
	非常勤職員給与		22,297,679	
	派遣職員費		1,253,560	
	退職給付費用		3,898,427	
	法定福利費	0	22,588,711	
	事業費	1,296	34,430,846	
	給食費		16,185,504	
	介護用品費		2,367,357	
	保健衛生費		1,110,233	
	医療費		27,690	
	教養娯楽費		1,778,024	
	日用品費		1,622,981	
	水道光熱費		7,040,835	
	燃料費		698	
	消耗器具備品費		1,458,798	
	保険料	1,296	440,796	
	賃借料		1,840,984	
	車輛費		551,996	
	雑費		4,950	
	事務費	350	23,438,896	
	福利厚生費		571,052	
	職員被服費		424,501	
	旅費交通費	350	56,167	
	研修研究費		101,000	
	事務消耗品費		374,129	
	印刷製本費		490,261	
	修繕費		2,796,838	
	通信運搬費		626,348	
	業務委託費		14,996,853	
	その他の委託費		14,996,853	
	手数料		278,510	
	保険料		28,890	
	土地・建物賃借料		1,225,746	
	租税公課		140,349	
	保守料		663,744	
	渉外費		184,893	
	諸会費		476,015	
	雑費		3,600	

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	314,244,338		
	自立支援給付費収益	278,961,990		
	介護給付費収益	275,952,290		
	計画相談支援給付費収益	3,009,700		
	利用者負担金収益	21,422,305		
	補足給付費収益	10,139,271		
	特定障害者特別給付費収益	10,139,271		
	その他の事業収益	3,720,772		
	補助金事業収益	3,720,772		
	その他の事業収益	25,000		
	その他の事業収益	25,000		
	その他の事業収益	25,000		
	サービス活動収益計(1)	314,269,338		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	185,094,537		
	職員給料	102,196,970		
	職員賞与	22,951,368		
	賞与引当金繰入	9,907,822		
	非常勤職員給与	22,297,679		
	派遣職員費	1,253,560		
	退職給付費用	3,898,427		
	法定福利費	22,588,711		
	事業費	34,430,846		
	給食費	16,185,504		
	介護用品費	2,367,357		
	保健衛生費	1,110,233		
	医療費	27,690		
	教養娯楽費	1,778,024		
	日用品費	1,622,981		
	水道光熱費	7,040,835		
	燃料費	698		
	消耗器具備品費	1,458,798		
	保険料	440,796		
	賃借料	1,840,984		
	車輛費	551,996		
	雑費	4,950		
	事務費	23,438,896		
	福利厚生費	571,052		
	職員被服費	424,501		
	旅費交通費	56,167		
	研修研究費	101,000		
	事務消耗品費	374,129		
	印刷製本費	490,261		
	修繕費	2,796,838		
	通信運搬費	626,348		
	業務委託費	14,996,853		
	その他の委託費	14,996,853		
	手数料	278,510		
	保険料	28,890		
	土地・建物賃借料	1,225,746		
	租税公課	140,349		
	保守料	663,744		
	渉外費	184,893		
	諸会費	476,015		
	雑費	3,600		

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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
費用	雑費	1,519	2,067	14
	減価償却費	16,262,170		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,154,773		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000		
	サービス活動費用計(2)	111,433,821	137,090,025	955,330
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,423,283	44,169,039	188,140
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,500		
	その他のサービス活動外収益	1,708,312	166,275	1,159
	受入研修費収益	19,000		
	利用者等外給食収益	1,559,340		
	雑収益	129,972	166,275	1,159
	共済財団退職金運用益	7,727		
	雑収益	122,245	166,275	1,159
	サービス活動外収益計(4)	1,725,812	166,275	1,159
	費用			
	その他のサービス活動外費用	703,481	956,867	6,668
	利用者等外給食費	703,481	956,867	6,668
	サービス活動外費用計(5)	703,481	956,867	6,668
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,022,331	△790,592	△5,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,445,614	43,378,447	182,631

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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		
費用	雑費		3,600	
	減価償却費		16,262,170	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,154,773	
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,551,000	
	サービス活動費用計(2)	4,143,500	253,622,676	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,133,800	60,646,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72	17,572	
	その他のサービス活動外収益	20,184	1,895,930	
	受入研修費収益		19,000	
	利用者等外給食収益	20,184	1,579,524	
	雑収益		297,406	
	共済財団退職金運用益		7,727	
	雑収益		289,679	
	サービス活動外収益計(4)	20,256	1,913,502	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,667,016	
	利用者等外給食費		1,667,016	
	サービス活動外費用計(5)		1,667,016	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,256	246,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,113,544	60,893,148	

ルピナス神川ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

(単位:円)

勘定科目			拠点区分合計		
費用		雑費	3,600		
		減価償却費	16,262,170		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,154,773		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,551,000		
		サービス活動費用計(2)	253,622,676		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		60,646,662		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,572		
		その他のサービス活動外収益	1,895,930		
		受入研修費収益	19,000		
		利用者等外給食収益	1,579,524		
		雑収益	297,406		
		共済財団退職金運用益	7,727		
		雑収益	289,679		
		サービス活動外収益計(4)	1,913,502		
	費用	その他のサービス活動外費用	1,667,016		
		利用者等外給食費	1,667,016		
			サービス活動外費用計(5)	1,667,016	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	246,486		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,893,148		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,879,773	12,879,773	
		居宅介護料収益	12,680,773	12,680,773	
		(介護報酬収益)	11,492,678	11,492,678	
		介護報酬収益	10,350,866	10,350,866	
		介護予防報酬収益	1,141,812	1,141,812	
		(利用者負担金収益)	1,188,095	1,188,095	
		介護負担金収益(一般)	1,188,095	1,188,095	
		その他の事業収益	199,000	199,000	
		補助金事業収益	199,000	199,000	
		障害福祉サービス等事業収益	171,300	171,300	
		自立支援給付費収益	166,105	166,105	
		介護給付費収益	166,105	166,105	
		利用者負担金収益	5,195	5,195	
		サービス活動収益計(1)		13,051,073	13,051,073
	費用	人件費	15,647,990	15,647,990	
		職員給料	10,425,052	10,425,052	
		職員賞与	1,807,467	1,807,467	
		賞与引当金繰入	821,029	821,029	
		非常勤職員給与	92,099	92,099	
		退職給付費用	558,900	558,900	
		法定福利費	1,943,443	1,943,443	
		事業費	248,342	248,342	
		保険料	17,160	17,160	
		車両費	231,182	231,182	
		事務費	87,761	87,761	
		通信運搬費	75,461	75,461	
		手数料	7,800	7,800	
		諸会費	4,500	4,500	
		減価償却費	10,409	10,409	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367	△10,367	
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	149,000	
		サービス活動費用計(2)		16,133,135	16,133,135
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,082,062	△3,082,062
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	51	
		サービス活動外収益計(4)		51	51
	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)		51	51
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,082,011	△3,082,011		

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 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	収益	介護保険事業収益	12,879,773	
		居宅介護料収益	12,680,773	
		(介護報酬収益)	11,492,678	
		介護報酬収益	10,350,866	
		介護予防報酬収益	1,141,812	
		(利用者負担金収益)	1,188,095	
		介護負担金収益(一般)	1,188,095	
		その他の事業収益	199,000	
		補助金事業収益	199,000	
		障害福祉サービス等事業収益	171,300	
		自立支援給付費収益	166,105	
		介護給付費収益	166,105	
		利用者負担金収益	5,195	
		サービス活動収益計(1)	13,051,073	
	費用	人件費	15,647,990	
		職員給料	10,425,052	
		職員賞与	1,807,467	
		賞与引当金繰入	821,029	
		非常勤職員給与	92,099	
		退職給付費用	558,900	
		法定福利費	1,943,443	
		事業費	248,342	
		保険料	17,160	
		車両費	231,182	
		事務費	87,761	
		通信運搬費	75,461	
		手数料	7,800	
		諸会費	4,500	
		減価償却費	10,409	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,367	
		国庫補助金等特別積立金積立額	149,000	
		サービス活動費用計(2)	16,133,135	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,082,062	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51	
		サービス活動外収益計(4)	51	
	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)	51	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,082,011		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	104,246,292	162,159,995	1,636,092
	自立支援給付費収益	69,049,820	162,049,535	1,354,182
	介護給付費収益	69,049,820	162,049,535	1,354,182
	計画相談支援給付費収益			
	利用者負担金収益	26,779,265		281,910
	補足給付費収益	6,347,615		
	特定障害者特別給付費収益	6,347,615		
	その他の事業収益	2,069,592	110,460	
	補助金事業収益	2,062,772		
	その他の事業収益	6,820	110,460	
サービス活動収益計(1)		104,246,292	162,159,995	1,636,092
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	62,961,873	96,380,158	961,891
	職員給料	33,972,606	52,392,535	521,319
	職員賞与	7,669,528	11,827,942	117,691
	賞与引当金繰入	3,385,621	5,221,304	51,953
	非常勤職員給与	8,414,107	12,976,231	129,117
	退職給付費用	1,590,160	1,715,546	19,954
	法定福利費	7,929,851	12,246,600	121,857
	事業費	14,716,141	23,271,619	230,196
	給食費	7,089,031	11,144,445	110,890
	介護用品費	276,694	434,982	4,328
	保健衛生費	663,893	1,043,686	10,385
	教養娯楽費	175,512	275,918	2,745
	日用品費	1,138,001	1,789,017	17,801
	本人支給金	1,864	139,761	29
	水道光熱費	3,643,399	5,727,673	56,992
	消耗器具備品費	824,889	1,296,781	12,903
	保険料	202,588	318,483	3,169
	賃借料	515,513	810,421	8,064
	車輛費	177,350	278,808	2,774
	雑費	7,407	11,644	116
	事務費	10,975,584	17,254,376	171,685
	福利厚生費	270,205	424,779	4,227
	職員被服費	121,963	191,733	1,908
	研修研究費	14,648	23,029	229
	事務消耗品費	145,659	228,986	2,278
	印刷製本費	186,778	293,629	2,922
	修繕費	2,347,597	3,690,585	36,722
	通信運搬費	202,290	318,015	3,164
	広報費	30,778	48,385	481
	業務委託費	6,942,917	10,914,743	108,604
	その他の委託費	6,942,917	10,914,743	108,604
	手数料	92,044	144,700	1,440
	保険料	11,323	17,801	177
	租税公課	43,519	68,414	681
	保守料	328,935	517,109	5,145
	渉外費	18,534	29,137	290
	諸会費	217,774	342,356	3,407
	雑費	620	975	10
	雑費	620	975	10
	減価償却費	8,428,510	13,250,196	131,843
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,340,211	△5,251,041	△52,249
	国庫補助金等特別積立金積立額	754,868	1,186,704	11,808
サービス活動費用計(2)		94,496,765	146,092,012	1,455,174

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	2,023,730	270,066,109	
	自立支援給付費収益	2,023,730	234,477,267	
	介護給付費収益		232,453,537	
	計画相談支援給付費収益	2,023,730	2,023,730	
	利用者負担金収益		27,061,175	
	補足給付費収益		6,347,615	
	特定障害者特別給付費収益		6,347,615	
	その他の事業収益		2,180,052	
	補助金事業収益		2,062,772	
	その他の事業収益		117,280	
	サービス活動収益計(1)	2,023,730	270,066,109	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	3,732,328	164,036,250	
	職員給料	2,719,448	89,605,908	
	職員賞与	1,012,880	20,628,041	
	賞与引当金繰入		8,658,878	
	非常勤職員給与		21,519,455	
	退職給付費用		3,325,660	
	法定福利費	0	20,298,308	
	事業費	286,052	38,504,008	
	給食費	137,300	18,481,666	
	介護用品費	5,359	721,363	
	保健衛生費	12,858	1,730,822	
	教養娯楽費	3,399	457,574	
	日用品費	22,041	2,966,860	
	本人支給金	36	141,690	
	水道光熱費	70,565	9,498,629	
	消耗器具備品費	15,976	2,150,549	
	保険料	4,956	529,196	
	賃借料	9,984	1,343,982	
	車輛費	3,435	462,367	
	雑費	143	19,310	
	事務費	213,125	28,614,770	
	福利厚生費	5,233	704,444	
	職員被服費	2,362	317,966	
	研修研究費	284	38,190	
	事務消耗品費	2,821	379,744	
	印刷製本費	3,618	486,947	
	修繕費	45,468	6,120,372	
	通信運搬費	3,918	527,387	
	広報費	596	80,240	
	業務委託費	134,470	18,100,734	
	その他の委託費	134,470	18,100,734	
	手数料	2,333	240,517	
	保険料	219	29,520	
	租税公課	843	113,457	
	保守料	6,371	857,560	
	渉外費	359	48,320	
	諸会費	4,218	567,755	
	雑費	12	1,617	
	雑費	12	1,617	
	減価償却費	163,243	21,973,792	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△64,693	△8,708,194	
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,620	1,968,000	
	サービス活動費用計(2)	4,344,675	246,388,626	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	270,066,109		
	自立支援給付費収益	234,477,267		
	介護給付費収益	232,453,537		
	計画相談支援給付費収益	2,023,730		
	利用者負担金収益	27,061,175		
	補足給付費収益	6,347,615		
	特定障害者特別給付費収益	6,347,615		
	その他の事業収益	2,180,052		
	補助金事業収益	2,062,772		
	その他の事業収益	117,280		
	サービス活動収益計(1)	270,066,109		
サービス活動増減の部 費用	人件費	164,036,250		
	職員給料	89,605,908		
	職員賞与	20,628,041		
	賞与引当金繰入	8,658,878		
	非常勤職員給与	21,519,455		
	退職給付費用	3,325,660		
	法定福利費	20,298,308		
	事業費	38,504,008		
	給食費	18,481,666		
	介護用品費	721,363		
	保健衛生費	1,730,822		
	教養娯楽費	457,574		
	日用品費	2,966,860		
	本人支給金	141,690		
	水道光熱費	9,498,629		
	消耗器具備品費	2,150,549		
	保険料	529,196		
	賃借料	1,343,982		
	車輛費	462,367		
	雑費	19,310		
	事務費	28,614,770		
	福利厚生費	704,444		
	職員被服費	317,966		
	研修研究費	38,190		
	事務消耗品費	379,744		
	印刷製本費	486,947		
	修繕費	6,120,372		
	通信運搬費	527,387		
	広報費	80,240		
	業務委託費	18,100,734		
	その他の委託費	18,100,734		
	手数料	240,517		
	保険料	29,520		
	租税公課	113,457		
	保守料	857,560		
	渉外費	48,320		
	諸会費	567,755		
	雑費	1,617		
	雑費	1,617		
	減価償却費	21,973,792		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,708,194		
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,968,000		
	サービス活動費用計(2)	246,388,626		

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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)	9,749,527	16,067,983	180,918
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,142		
	その他のサービス活動外収益	636,181	77,845	775
	利用者等外給食収益	586,663		
	雑収益	49,518	77,845	775
	雑収益	49,518	77,845	775
	サービス活動外収益計(4)	637,323	77,845	775
	費用			
	支払利息	133,303	209,561	2,085
	その他のサービス活動外費用	0	388,668	3,867
	利用者等外給食費	0	388,668	3,867
	サービス活動外費用計(5)	133,303	598,229	5,952
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504,020	△520,384	△5,177
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,253,547	15,547,599	175,741

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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)	△2,320,945	23,677,483	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	1,246	
	その他のサービス活動外収益	959	715,760	
	利用者等外給食収益		586,663	
	雑収益	959	129,097	
	雑収益	959	129,097	
	サービス活動外収益計(4)	1,063	717,006	
	費用			
	支払利息	2,582	347,531	
	その他のサービス活動外費用	252,022	644,557	
	利用者等外給食費	252,022	644,557	
	サービス活動外費用計(5)	254,604	992,088	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△253,541	△275,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,574,486	23,402,401	

ルピナス鴻巣ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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)	23,677,483		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,246		
	その他のサービス活動外収益	715,760		
	利用者等外給食収益	586,663		
	雑収益	129,097		
	雑収益	129,097		
	サービス活動外収益計(4)	717,006		
	費用			
	支払利息	347,531		
	その他のサービス活動外費用	644,557		
	利用者等外給食費	644,557		
	サービス活動外費用計(5)	992,088		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△275,082		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,402,401		

ルピナス本庄拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	11,262,760	11,262,760	
	自立支援給付費収益	10,793,270	10,793,270	
	計画相談支援給付費収益	10,793,270	10,793,270	
	障害児施設給付費収益	389,490	389,490	
	障害児相談支援給付費収益	389,490	389,490	
	その他の事業収益	80,000	80,000	
	補助金事業収益	60,000	60,000	
	その他の事業収益	20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	11,262,760	11,262,760	
サービス活動増減の部	人件費	12,659,538	12,659,538	
	職員給料	7,523,404	7,523,404	
	職員賞与	1,697,317	1,697,317	
	賞与引当金繰入	723,313	723,313	
	非常勤職員給与	1,020,998	1,020,998	
	退職給付費用	201,600	201,600	
	法定福利費	1,492,906	1,492,906	
	事業費	276,847	276,847	
	保険料	64,904	64,904	
	車輛費	211,943	211,943	
	事務費	1,951,879	1,951,879	
	福利厚生費	31,236	31,236	
	旅費交通費	100	100	
	事務消耗品費	135,288	135,288	
	印刷製本費	79,841	79,841	
	水道光熱費	132,668	132,668	
	修繕費	5,500	5,500	
	通信運搬費	281,927	281,927	
	業務委託費	184,800	184,800	
	その他の委託費	184,800	184,800	
	手数料	43,657	43,657	
	保険料	13,062	13,062	
	賃借料	66,450	66,450	
	土地・建物賃借料	936,790	936,790	
	租税公課	36,600	36,600	
	保守料	3,960	3,960	
	減価償却費	217,194	217,194	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,999	△7,999	
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000	60,000	
	サービス活動費用計(2)	15,157,459	15,157,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,894,699	△3,894,699	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75	75	
	サービス活動外収益計(4)	75	75	
	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)	75	75	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,894,624	△3,894,624	

ルピナス本庄拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	11,262,760		
	自立支援給付費収益	10,793,270		
	計画相談支援給付費収益	10,793,270		
	障害児施設給付費収益	389,490		
	障害児相談支援給付費収益	389,490		
	その他の事業収益	80,000		
	補助金事業収益	60,000		
	その他の事業収益	20,000		
	サービス活動収益計(1)	11,262,760		
サービス活動増減の部	人件費	12,659,538		
	職員給料	7,523,404		
	職員賞与	1,697,317		
	賞与引当金繰入	723,313		
	非常勤職員給与	1,020,998		
	退職給付費用	201,600		
	法定福利費	1,492,906		
	事業費	276,847		
	保険料	64,904		
	車両費	211,943		
	事務費	1,951,879		
	福利厚生費	31,236		
	旅費交通費	100		
	事務消耗品費	135,288		
	印刷製本費	79,841		
	水道光熱費	132,668		
	修繕費	5,500		
	通信運搬費	281,927		
	業務委託費	184,800		
	その他の委託費	184,800		
	手数料	43,657		
	保険料	13,062		
	賃借料	66,450		
	土地・建物賃借料	936,790		
	租税公課	36,600		
	保守料	3,960		
	減価償却費	217,194		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,999		
	国庫補助金等特別積立金積立額	60,000		
	サービス活動費用計(2)	15,157,459		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,894,699		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75		
	サービス活動外収益計(4)	75		
	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)	75		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,894,624		

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	収益			
	介護保険事業収益	297,029,770	41,755,497	88,927,574
	施設介護料収益	232,523,076	14,693,817	31,191,500
	介護報酬収益	195,401,989	14,693,817	31,191,500
	利用者負担金収益(公費)	4,889,362		
	利用者負担金収益(一般)	32,231,725	0	0
	居宅介護料収益		23,201,760	52,611,774
	(介護報酬収益)		19,454,612	46,817,462
	介護報酬収益		19,357,790	42,947,318
	介護予防報酬収益		96,822	3,870,144
	(利用者負担金収益)		3,747,148	5,794,312
	介護負担金収益(公費)		5,356	
	介護負担金収益(一般)		2,731,315	5,718,718
	介護予防負担金収益(公費)		999,719	55,299
	介護予防負担金収益(一般)		10,758	20,295
	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	61,187,804	3,859,920	5,124,300
	施設サービス利用料収益	14,714,375	1,320	2,400
	居宅介護サービス利用料収益		872,300	2,620,400
	食費収益(公費)	873,408		
	食費収益(一般)	35,167,610	2,107,542	2,501,500
	居住費収益(公費)	25,339		
	居住費収益(一般)	10,407,072	878,758	
	その他の事業収益	3,318,890		
	補助金事業収益	3,175,000		
	受託事業収益			
	その他の事業収益	143,890		
経常経費寄附金収益	4,927			
サービス活動収益計(1)		297,034,697	41,755,497	88,927,574
費用	人件費	237,233,645	17,839,469	37,869,751
	職員給料	151,026,141	11,356,847	24,108,394
	職員賞与	28,300,155	2,128,112	4,517,571
	賞与引当金繰入	12,248,202	921,039	1,955,188
	非常勤職員給与	9,796,233	736,656	1,563,779
	退職給付費用	7,117,878	535,249	1,136,231
	法定福利費	28,745,036	2,161,566	4,588,588
	事業費	54,939,085	4,131,304	8,769,959
	給食費	21,323,718	1,603,499	3,403,918
	介護用品費	3,327,887	250,250	531,233
	医薬品費	6,796,191	511,059	1,084,880
	診療・療養等材料費	764,017	57,453	121,961
	保健衛生費	618,295	46,495	98,699
	医療費	163,509	12,295	26,101
	教養娯楽費	559,076	42,041	89,245
	日用品費	1,476,909	111,061	235,760
	水道光熱費	10,551,962	793,485	1,684,416
	消耗器具備品費	1,254,724	94,353	200,292
	保険料	1,934,485	145,469	308,803
	賃借料	4,554,021	342,453	726,961
	車輛費	1,614,291	121,391	257,690
	事務費	29,638,767	2,228,775	4,731,254
	福利厚生費	407,760	30,663	65,091
	職員被服費	299,574	22,527	47,821
	旅費交通費	2,032	153	324

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	介護保険事業収益	40,454,143	6,865,936	475,032,920	
	施設介護料収益	14,178,245	2,320,076	294,906,714	
	介護報酬収益	14,178,245	2,320,076	257,785,627	
	利用者負担金収益(公費)			4,889,362	
	利用者負担金収益(一般)			32,231,725	
	居宅介護料収益		4,545,860	80,359,394	
	(介護報酬収益)		4,023,742	70,295,816	
	介護報酬収益		3,201,646	65,506,754	
	介護予防報酬収益		822,096	4,789,062	
	(利用者負担金収益)		522,118	10,063,578	
	介護負担金収益(公費)		31,132	36,488	
	介護負担金収益(一般)		399,642	8,849,675	
	介護予防負担金収益(公費)			1,055,018	
	介護予防負担金収益(一般)		91,344	122,397	
	居宅介護支援介護料収益	23,886,050		23,886,050	
	居宅介護支援介護料収益	23,886,050		23,886,050	
	利用者等利用料収益			70,172,024	
	施設サービス利用料収益			14,718,095	
	居宅介護サービス利用料収益			3,492,700	
	食費収益(公費)			873,408	
	食費収益(一般)			39,776,652	
	居住費収益(公費)			25,339	
	居住費収益(一般)			11,285,830	
	その他の事業収益	2,389,848		5,708,738	
	補助金事業収益	198,000		3,373,000	
	受託事業収益	2,006,473		2,006,473	
	その他の事業収益	185,375		329,265	
	経常経費寄附金収益			4,927	
	サービス活動収益計(1)		40,454,143	6,865,936	475,037,847
	費用	人件費	17,213,523	2,816,758	312,973,146
		職員給料	10,958,361	1,793,186	199,242,929
職員賞与		2,053,441	336,018	37,335,297	
賞与引当金繰入		888,722	145,427	16,158,578	
非常勤職員給与		710,808	116,314	12,923,790	
退職給付費用		516,469	84,513	9,390,340	
法定福利費		2,085,722	341,300	37,922,212	
事業費		3,986,345	652,310	72,479,003	
給食費		1,547,235	253,184	28,131,554	
介護用品費		241,469	39,513	4,390,352	
医薬品費		493,127	80,694	8,965,951	
診療・療養等材料費		55,437	9,071	1,007,939	
保健衛生費		44,863	7,341	815,693	
医療費		11,864	1,941	215,710	
教養娯楽費		40,566	6,638	737,566	
日用品費		107,164	17,536	1,948,430	
水道光熱費		765,644	125,287	13,920,794	
消耗器具備品費		91,042	14,898	1,655,309	
保険料		140,365	22,969	2,552,091	
賃借料		330,437	54,071	6,007,943	
車輛費		117,132	19,167	2,129,671	
事務費		2,395,651	351,912	39,346,359	
福利厚生費		29,587	4,841	537,942	
職員被服費		21,737	3,557	395,216	
旅費交通費		147	24	2,680	

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	収益			
	介護保険事業収益		475,032,920	
	施設介護料収益		294,906,714	
	介護報酬収益		257,785,627	
	利用者負担金収益(公費)		4,889,362	
	利用者負担金収益(一般)		32,231,725	
	居宅介護料収益		80,359,394	
	(介護報酬収益)		70,295,816	
	介護報酬収益		65,506,754	
	介護予防報酬収益		4,789,062	
	(利用者負担金収益)		10,063,578	
	介護負担金収益(公費)		36,488	
	介護負担金収益(一般)		8,849,675	
	介護予防負担金収益(公費)		1,055,018	
	介護予防負担金収益(一般)		122,397	
	居宅介護支援介護料収益		23,886,050	
	居宅介護支援介護料収益		23,886,050	
	利用者等利用料収益		70,172,024	
	施設サービス利用料収益		14,718,095	
	居宅介護サービス利用料収益		3,492,700	
	食費収益(公費)		873,408	
	食費収益(一般)		39,776,652	
	居住費収益(公費)		25,339	
	居住費収益(一般)		11,285,830	
	その他の事業収益		5,708,738	
	補助金事業収益		3,373,000	
	受託事業収益		2,006,473	
	その他の事業収益		329,265	
	経常経費寄附金収益		4,927	
	サービス活動収益計(1)		475,037,847	
費用	人件費		312,973,146	
	職員給料		199,242,929	
	職員賞与		37,335,297	
	賞与引当金繰入		16,158,578	
	非常勤職員給与		12,923,790	
	退職給付費用		9,390,340	
	法定福利費		37,922,212	
	事業費		72,479,003	
	給食費		28,131,554	
	介護用品費		4,390,352	
	医薬品費		8,965,951	
	診療・療養等材料費		1,007,939	
	保健衛生費		815,693	
	医療費		215,710	
	教養娯楽費		737,566	
	日用品費		1,948,430	
	水道光熱費		13,920,794	
	消耗器具備品費		1,655,309	
	保険料		2,552,091	
	賃借料		6,007,943	
	車輛費		2,129,671	
	事務費		39,346,359	
	福利厚生費		537,942	
	職員被服費		395,216	
	旅費交通費		2,680	

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	研修研究費	44,341	3,335	7,079
		事務消耗品費	1,752,139	131,757	279,695
		印刷製本費	711,490	53,503	113,576
		修繕費	2,270,475	170,735	362,437
		通信運搬費	1,002,177	75,362	159,978
		広報費	66,704	5,016	10,648
		業務委託費	16,412,700	1,234,200	2,619,969
		その他の委託費	16,412,700	1,234,200	2,619,969
		手数料	362,470	27,257	57,861
		土地・建物賃借料	878,674	66,074	140,263
		租税公課	3,751,821	282,129	598,905
		保守料	1,285,840	96,693	205,260
		渉外費	147,817	11,116	23,596
		諸会費	242,753	18,255	38,751
		減価償却費	19,180,223	1,442,312	3,061,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△171,988	△12,933	△27,455
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,837,392	138,168	293,304
サービス活動費用計(2)		342,657,124	25,767,095	54,698,564	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△45,622,427	15,988,402	34,229,010	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	620,000		
		受取利息配当金収益	1,354		
		その他のサービス活動外収益	1,670,225	14,869	31,565
		受入研修費収益	131,000		
		利用者等外給食収益	1,341,490		
		雑収益	197,735	14,869	31,565
		雑収益	197,735	14,869	31,565
	サービス活動外収益計(4)		2,291,579	14,869	31,565
	費用	支払利息	676,382	50,862	107,971
		その他のサービス活動外費用	1,302,342	227,133	482,160
		利用者等外給食費	1,302,342	227,133	482,160
		サービス活動外費用計(5)		1,978,724	277,995
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		312,855	△263,126	△558,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△45,309,572	15,725,276	33,670,444	

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	研修研究費	3,218	527	58,500
		事務消耗品費	372,214	20,804	2,556,609
		印刷製本費	51,625	8,448	938,642
		修繕費	164,744	26,958	2,995,349
		通信運搬費	72,717	11,899	1,322,133
		広報費	4,840	792	88,000
		業務委託費	1,190,895	194,874	21,652,638
		その他の委託費	1,190,895	194,874	21,652,638
		手数料	26,301	4,304	478,193
		土地・建物賃借料	63,756	10,433	1,159,200
		租税公課	272,230	44,547	4,949,632
		保守料	93,300	15,267	1,696,360
		渉外費	10,726	1,755	195,010
		諸会費	17,614	2,882	320,255
		減価償却費	1,391,705	227,734	25,303,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,479	△2,042	△226,897
		国庫補助金等特別積立金積立額	133,320	21,816	2,424,000
サービス活動費用計(2)		25,108,065	4,068,488	452,299,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,346,078	2,797,448	22,738,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			620,000
		受取利息配当金収益			1,354
		その他のサービス活動外収益	14,348	2,348	1,733,355
		受入研修費収益			131,000
		利用者等外給食収益			1,341,490
		雑収益	14,348	2,348	260,865
		雑収益	14,348	2,348	260,865
	サービス活動外収益計(4)		14,348	2,348	2,354,709
	費用	支払利息	49,078	8,031	892,324
		その他のサービス活動外費用	219,163	35,863	2,266,661
		利用者等外給食費	219,163	35,863	2,266,661
		サービス活動外費用計(5)		268,241	43,894
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△253,893	△41,546	△804,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,092,185	2,755,902	21,934,235	

かみさとナーシングホーム拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 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	研修研究費	58,500	
		事務消耗品費	2,556,609	
		印刷製本費	938,642	
		修繕費	2,995,349	
		通信運搬費	1,322,133	
		広報費	88,000	
		業務委託費	21,652,638	
		その他の委託費	21,652,638	
		手数料	478,193	
		土地・建物賃借料	1,159,200	
		租税公課	4,949,632	
		保守料	1,696,360	
		渉外費	195,010	
		諸会費	320,255	
		減価償却費	25,303,725	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△226,897	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,424,000	
サービス活動費用計(2)			452,299,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			22,738,511	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	620,000	
		受取利息配当金収益	1,354	
		その他のサービス活動外収益	1,733,355	
		受入研修費収益	131,000	
		利用者等外給食収益	1,341,490	
		雑収益	260,865	
		雑収益	260,865	
		サービス活動外収益計(4)	2,354,709	
	費用	支払利息	892,324	
		その他のサービス活動外費用	2,266,661	
		利用者等外給食費	2,266,661	
		サービス活動外費用計(5)	3,158,985	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△804,276	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,934,235	

(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		—		—	—	811,101,344
現金		—		—	—	308,020
普通預金	本部 群馬/上里 0210533	—		—	—	33,636,169
	本部 武蔵野/本庄 1079775	—		—	—	8,702
	＊比 花園 群馬/上里 0210410	—		—	—	111,929,746
	＊比 花園 信組/上里 0193520	—		—	—	16,055
	＊比 花園 JAひびきの/上里	—		—	—	2,167,490
	0040611	—		—	—	—
	＊比 花園デイ 群馬/上里	—		—	—	985,742
	0213966	—		—	—	—
	＊比 花園居宅 群馬/上里	—		—	—	3,648,526
	0216922	—		—	—	—
	＊比 花園 しのめ信金/本庄	—		—	—	9,999,632
	0255024	—		—	—	—
	神川 埼玉りそな/児玉 0187375	—		—	—	140,750,633
	神川 埼玉りそな/児玉 3955732	—		—	—	17,318,927
	神川 東和/児玉 3079908	—		—	—	28,312
	神川 群馬/上里 0478064	—		—	—	525,364
	ナッシング ステーション 群馬/上里	—		—	—	4,161,460
	0277964	—		—	—	—
	鴻巣 群馬/上里 0410524	—		—	—	116,781,785
	鴻巣 群馬/上里 0435110	—		—	—	11,783,183
	ナッシング ホーム 群馬/上里 0175827	—		—	—	114,508,035
	ナッシング ホーム 群馬/上里 0330997	—		—	—	11,560,565
	本庄 埼玉りそな/児玉 4005594	—		—	—	6,741,290
			小計			586,551,616
定期預金	＊比 花園 群馬/上里 0026749	—		—	—	50,000,000
	＊比 花園 東和/児玉 3079894-037	—		—	—	20,002,005
	神川 埼玉りそな/児玉 3706305	—		—	—	4,235,184
	神川 東和/児玉 3079894-045	—		—	—	100,000,000
	武蔵野銀行 3-000-108-990	—		—	—	50,004,519
			小計			224,241,708
有価証券 事業未収金	国民健康保険連合会	—		—	—	10,000
	利用者負担金及び利用料	—		—	—	196,706,854
	市区町村認定調査料	—		—	—	20,092,276
	群銀カード	—		—	—	19,800
	その他	—		—	—	355,880
			小計			184,480
未収金		—		—	—	217,359,290
未収補助金		—		—	—	22,350,000
貯蔵品		—		—	—	3,972,000
医薬品		—		—	—	126,079
給食用材料		—		—	—	304,676
立替金		—		—	—	411,300
前払費用	保証会社保証料	—		—	—	94,611
	貸店舗保険料	—		—	—	8,000
			小計			14,250
仮払金		—		—	—	22,250
				—	—	60,764
流動資産合計						1,055,812,314
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホームルビナス園)	—		—	—	19,579,951
	埼玉県児玉郡上里町堤 4 8 9 他	—		—	—	—
	(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楚 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	(特別養護老人ホームルビナス園)	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園)	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園)	1986年度		69,520,000	55,296,208	14,223,792
	(特別養護老人ホームルビナス園)	1988年度		29,300,000	29,299,999	1
	(特別養護老人ホームルビナス園)	1992年度		5,735,000	3,758,719	1,976,281
	(特別養護老人ホームルビナス園)	1994年度		3,914,000	2,471,287	1,442,713
	(特別養護老人ホームルビナス園)	2004年度		173,957,000	65,468,704	108,488,296
	(通所介護)	1993年度		99,698,278	86,300,513	13,397,765
	(居宅介護支援)	1993年度		14,242,611	11,359,764	2,882,847
	(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	2,907,800	1,292,200
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		96,144,453	25,830,801	70,313,652
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		32,438,634	22,458,342	9,980,292
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		42,802,270	29,633,437	13,168,833
	(ルビナス神川ホーム)	2010年度		38,514,643	26,664,970	11,849,673
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		179,081,868	55,157,207	123,924,661
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		6,947,312	2,139,765	4,807,547
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2012年度		35,572,316	10,956,273	24,616,043
	(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	1,417,499	1
	(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	116,282	123,118
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		127,918,259	20,786,712	107,131,547
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		24,485,359	10,253,243	14,232,116
	(ルビナス鴻巣ホーム)	2014年度		69,298,782	29,018,862	40,279,920
	(かみさとナーシングホーム)	1999年度		775,120,500	399,032,018	376,088,482
	(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	1,884,161	2,852,334
	(かみさとナーシングホーム)	2009年度		107,520	82,834	24,686
	(かみさとナーシングホーム)	2011年度		29,294,685	18,318,934	10,975,751
			小計			1,001,044,831
基本財産合計						1,200,386,134

(2) その他の固定資産							
建物	(特別養護老人ホームルピナス園)	1975年度		4,600,000	4,599,999	1	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	1975年度		8,432,000	8,431,999	1	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	1996年度		8,230,340	8,230,339	1	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2001年度		861,000	774,900	86,100	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2003年度		2,499,000	2,249,100	249,900	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2004年度		13,020,000	5,103,189	7,916,811	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2004年度		840,000	756,000	84,000	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2004年度		483,000	434,700	48,300	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2004年度		819,000	737,100	81,900	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	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園)	2005年度		2,310,000	2,079,000	231,000	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2007年度		5,229,000	4,056,135	1,172,865	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2008年度		346,500	265,759	80,741	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2008年度		735,000	627,873	107,127	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2008年度		833,000	832,999	1	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2008年度		136,500	113,550	22,950	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2008年度		381,150	317,084	64,066	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2013年度		1,260,000	667,940	592,060	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2013年度		420,000	217,980	202,020	
	(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	163,990	203,510	
	(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	5,212,935	2,767,065	
	(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	112,280	87,720	
	(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	245,764	31,678	
	小計						16,427,075
建物附属設備	(特別養護老人ホームルピナス園)	2019年度	自動火災報知設備 (R型)	4,536,000	897,750	3,638,250	
	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	277,875	1,126,125	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2019年度	ガスバルク貯槽入替工事 (補助金対象)	2,343,000	235,471	2,107,529	
	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	52,566	470,484	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2020年度	浴室ボイラ交換工事GS-5000GW50号マルチ温水器	1,504,645	75,608	1,429,037	
	埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2020年度	受水槽取替工事	4,950,000	138,187	4,811,813	
	(特別養護老人ホームルピナス園)	2020年度	換気扇取替工事	6,875,000	38,385	6,836,615	
	埼玉県児玉郡上里町堤4 8 9	2017年度		365,040	218,443	146,597	
	(ルピナス神川ホーム)	2018年度		302,400	78,750	223,650	
	(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	632,787	3,145,053	
	(ルピナス本庄)	2018年度		432,000	77,184	354,816	
	(ルピナス本庄)	2018年度		105,840	15,805	90,035	
	(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	1,239,300	1,676,700	
	(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	1,030,214	3,700,969	
	(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	94,711	351,692	
	(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	367,225	1,511,975	
	(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	409,701	3,452,379	
	(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	2020年度		2,200,000	98,266	2,101,734	
	(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	2020年度		7,950,250	44,388	7,905,862	
	小計						45,081,315
構築物	野立型案内看板 他26件	—		36,768,101	24,533,501	12,234,600	
	ミニキャブ (三菱自動車) 他31件	—		58,427,794	36,718,041	21,709,753	
	移動式平行棒 他469件	—		224,761,560	183,413,093	41,348,467	
	有形リース資産 権利 トヨクシエス 熊800す7856	—		3,000,000	800,000	2,200,000	
	ソフトウェア WinNTServer4 他25件	—		11,670,091	11,150,871	519,220	
	退職給付引当資産	—		—	—	94,425,400	
	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	—		—	—	4,750	
	貸店舗保険料	—		—	—	3,078	
	熊谷501す8510	—		—	—	7,828	
	小計						7,828
	その他の固定資産	ナッシングホーム リサイクル預託金	—		—	—	13,040
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		—		—	—	86,810	
神川ホーム リサイクル預託金		—		—	—	19,220	
ナッ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		—		—	—	52,810	
ナッシングホーム 生命保険積立金		—		—	—	13,464,685	
小計						650	
その他の固定資産合計						13,692,155	
固定資産合計						659,611,883	
資産合計						1,859,998,017	
						2,915,810,331	
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	—		—	—	30,069,777	
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	36,960,000	
	預り金	—		—	—	600,000	
	職員預り金	—		—	—	1,600	
	源泉所得税	—		—	—	1,338,721	
	住民税	—		—	—	2,074,600	
	社会保険料	—		—	—	1,223,987	
	共助会	—		—	—	714,940	
小計						5,352,248	
仮受金	—		—	—	661,500		
賞与引当金	—		—	—	53,110,353		
流動負債合計						126,755,478	
2 固定負債							
設備資金借入金	リース債務	—		—	—	64,700,000	
	退職給付引当金	—		—	—	1,600,000	
		—		—	—	94,425,400	
固定負債合計						160,725,400	
負債合計						287,480,878	
差引純資産						2,628,329,453	

△
固定資産管理台帳

2021/06/21
(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	15,850,560	8,818,745 0	1,626,768	1,220,076 0	55,296,208	44,541,331 0	14,223,792	7,598,669 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	2,110,480	1,393,238 0	134,199	100,649 0	3,758,719	3,008,661 0	1,976,281	1,292,589 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	16,538,260	12,699,876 0	3,140,495	3,140,495 0	86,300,513	90,138,897 0	13,397,765	9,559,381 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	3,331,489	2,836,966 0	448,642	448,642 0	11,359,764	11,854,287 0	2,882,847	2,388,324 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	3,331,489	3,331,489 0	448,642	448,642 0	11,359,764	11,359,764 0	2,882,847	2,882,847 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	1,534,300	1,026,122 0	91,587	68,690 0	2,471,287	1,978,068 0	1,442,713	957,432 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	394,226,301	0 0	18,137,819	0 0	399,032,018	0 0	376,088,482	0 0	
0000201010 バリアフリーマット・シェットノール	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	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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 0	2,963,167	0 0	110,833	0 0	1,884,161	0 0	2,852,334	0 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 0	112,558,889	64,324,612 0	4,070,593	2,414,364 0	65,468,704	41,267,752 0	108,488,296	61,910,248 0	
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 0	31,889	0 0	7,203	0 0	82,834	0 0	24,686	0 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 0	1	0 0	0	0 0	944,369	0 0	1	0 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 0	1,573,600	0 0	281,400	0 0	2,907,800	0 0	1,292,200	0 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 0	72,813,407	47,087,281 0	2,499,755	1,616,551 0	25,830,801	16,704,363 0	70,313,652	45,470,730 0	
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 0	12,153,680	7,859,597 0	2,173,388	1,405,495 0	22,458,342	14,523,448 0	9,980,292	6,454,102 0	
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 0	16,036,585	10,370,612 0	2,867,752	1,854,529 0	29,633,437	19,163,466 0	13,168,833	8,516,083 0	
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 0	14,430,154	9,331,752 0	2,580,481	1,668,756 0	26,664,970	17,243,812 0	11,849,673	7,662,996 0	
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 0	12,938,494	0 0	1,962,743	0 0	18,318,934	0 0	10,975,751	0 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 0	130,729,771	0 0	6,805,110	0 0	55,157,207	0 0	123,924,661	0 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 0	5,071,544	0 0	263,997	0 0	2,139,765	0 0	4,807,547	0 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 0	25,967,791	0 0	1,351,748	0 0	10,956,273	0 0	24,616,043	0 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 0	1	0 0	0	0 0	6,348,901	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	2,903,121	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	4,665,779	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	2,702,699	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

2021/06/21
(15:38)
P- 3
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000104008 建物付属設備	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	3,185,123	0 0	1	0 0	0	0 0	3,185,122	0 0	1	0 0	
0000104009 建物付属設備（給排水）	平25. 3. 1	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,417,500	0 0	161,599	0 0	161,598	0 0	1,417,499	0 0	1	0 0	
0000104010 建物付属設備（警備）	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	1,663,364	0 0	1	0 0	0	0 0	1,663,363	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	245,000	0 0	1	0 0	0	0 0	244,999	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	514,500	0 0	1	0 0	0	0 0	514,499	0 0	1	0 0	
0000104013 建物付属設備（電話）	平25. 3. 1	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	425,250	0 0	1	0 0	0	0 0	425,249	0 0	1	0 0	
0000104047 小便器交換（職員）	平26. 1.24	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	239,400	0 0	139,157	0 0	16,039	0 0	116,282	0 0	123,118	0 0	
0000104044 建築工事（大規模修繕）	平27. 1.31	1.00	定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	127,918,259	101,057,187 0	110,457,421	87,262,886 0	3,325,874	2,627,486 0	20,786,712	16,421,787 0	107,131,547	84,635,400 0	
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	$\frac{12}{12}$	24,485,359	16,941,623 0	15,872,635	10,982,412 0	1,640,519	1,135,088 0	10,253,243	7,094,299 0	14,232,116	9,847,324 0	
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	$\frac{12}{12}$	69,298,782	59,431,190 0	44,922,938	38,526,274 0	4,643,018	3,981,889 0	29,018,862	24,886,805 0	40,279,920	34,544,385 0	
計							2,511,346,643	1,048,141,000 0	1,059,835,034	314,276,681 0	58,790,203	22,131,352 0	1,510,301,812	755,995,671 0	1,001,044,831	292,145,329 0	
【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	$\frac{12}{12}$	302,400	0 0	261,450	0 0	37,800	0 0	78,750	0 0	223,650	0 0	
計							302,400	0 0	261,450	0 0	37,800	0 0	78,750	0 0	223,650	0 0	
【土地】																	
0000101266 上里町堤489他 2193.64㎡	昭50. 5.14	2,193.64					19,579,951	0 0	19,579,951	0 0	0	0 0	0	0 0	19,579,951	0 0	
0000101268 上里町堤487-1他 1505.44㎡	平 6. 3.23						11,232,070	0 0	11,232,070	0 0	0	0 0	0	0 0	11,232,070	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

2021/06/21
(15:38)
P- 4
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102217 上里町堤487-1他 1505.44㎡	平 6. 3. 23						1,507,962	0 0	1,507,962	0 0	0	0 0	0	0 0	1,507,962	0 0	
0000201006 上里町金久保1336 2868㎡	平11. 4. 1	1.00					100,000,000	0 0	100,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	100,000,000	0 0	
0000201007 上里町金久保1335-2 1006.86㎡	平14. 4. 1	1.00					34,000,000	0 0	34,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	34,000,000	0 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 0	33,021,320	0 0	0	0 0	0	0 0	33,021,320	0 0	
計							199,341,303	0 0	199,341,303	0 0	0	0 0	0	0 0	199,341,303	0 0	
基本財産合計							2,710,990,346	1,048,141,000 0	1,259,437,787	314,276,681 0	58,828,003	22,131,352 0	1,510,380,562	755,995,671 0	1,200,609,784	292,145,329 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	4,599,999	0 0	1	0 0	
0000101009 ソーラーシステム 一式	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	8,432,000	0 0	1	0 0	0	0 0	8,431,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	23,743,699	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	1,286,469	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	1,534,699	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	8,230,339	0 0	1	0 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 0	92,400	0 0	4,680	0 0	112,280	0 0	87,720	0 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 0	1	0 0	0	0 0	173,249	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

2021/06/21
(15:38)
P- 5
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	86,100	0 0	0	0 0	774,900	0 0	86,100	0 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 0	249,900	0 0	0	0 0	2,249,100	0 0	249,900	0 0	
0000101015 特殊浴槽 オートバス式	平16. 7. 17	1.00	旧定額法	39年	0.026	$\frac{12}{12}$	13,020,000	8,202,000 0	8,221,479	4,971,237 0	304,668	191,926 0	5,103,189	3,422,689 0	7,916,811	4,779,311 0	
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 0	84,000	0 0	0	0 0	756,000	0 0	84,000	0 0	
0000101012 屋上ソーロ配管フッキング一式	平16. 12. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	483,000	0 0	48,300	0 0	0	0 0	434,700	0 0	48,300	0 0	
0000101013 ソーロ温水バネル工事	平16. 12. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	819,000	0 0	81,900	0 0	0	0 0	737,100	0 0	81,900	0 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 0	2,397,250	0 0	0	0 0	21,575,250	0 0	2,397,250	0 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 0	1	0 0	0	0 0	1,231,124	0 0	1	0 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 0	320,397	0 0	89,397	0 0	2,079,000	0 0	231,000	0 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 0	1	0 0	0	0 0	461,999	0 0	1	0 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 0	50,266	0 0	18,588	0 0	245,764	0 0	31,678	0 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 0	1,481,376	0 0	308,511	0 0	4,056,135	0 0	1,172,865	0 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 0	101,184	0 0	20,443	0 0	265,759	0 0	80,741	0 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 0	216,372	0 0	12,862	0 0	163,990	0 0	203,510	0 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 0	156,372	0 0	49,245	0 0	627,873	0 0	107,127	0 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 0	1	0 0	0	0 0	832,999	0 0	1	0 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 0	32,095	0 0	9,145	0 0	113,550	0 0	22,950	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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LAN7ンテナ・ケーブル工事	平20. 11. 26	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	381, 150	0 0	89, 603	0 0	25, 537	0 0	317, 084	0 0	64, 066	0 0	
0000101187 無線LAN工事	平20. 12. 19	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	301, 350	0 0	1	0 0	0	0 0	301, 349	0 0	1	0 0	
0000101188 地デジ工事	平21. 3. 31	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	173, 250	0 0	1	0 0	0	0 0	173, 249	0 0	1	0 0	
0000101189 太陽光発電システム	平23. 7. 24	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	7, 980, 000	0 0	3, 301, 725	0 0	534, 660	0 0	5, 212, 935	0 0	2, 767, 065	0 0	
0000101231 電話交換工事	平25. 5. 28	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	1, 260, 000	0 0	676, 480	0 0	84, 420	0 0	667, 940	0 0	592, 060	0 0	
0000101232 内線PHS工事一式	平25. 7. 26	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	420, 000	0 0	230, 160	0 0	28, 140	0 0	217, 980	0 0	202, 020	0 0	
計							113, 138, 777	8, 202, 000 0	17, 917, 371	4, 971, 237 0	1, 490, 296	191, 926 0	96, 711, 702	3, 422, 689 0	16, 427, 075	4, 779, 311 0	
【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	$\frac{12}{12}$	2, 916, 000	0 0	1, 968, 300	0 0	291, 600	0 0	1, 239, 300	0 0	1, 676, 700	0 0	
0000101275 支援室エアコン	平29. 9. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	365, 040	0 0	207, 558	0 0	60, 961	0 0	218, 443	0 0	146, 597	0 0	
0000101294 ボイラー設備工事	平30. 1. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	4, 731, 183	0 0	4, 017, 958	0 0	316, 989	0 0	1, 030, 214	0 0	3, 700, 969	0 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	$\frac{12}{12}$	446, 403	0 0	381, 601	0 0	29, 909	0 0	94, 711	0 0	351, 692	0 0	
0000101315 矢崎バルクー式(ガス設備)	平30. 5. 9	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	1, 879, 200	0 0	1, 637, 881	0 0	125, 906	0 0	367, 225	0 0	1, 511, 975	0 0	
0000101300 弱電設備工事	平30. 8. 10	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	432, 000	0 0	383, 760	0 0	28, 944	0 0	77, 184	0 0	354, 816	0 0	
0000101301 壁面看板工事	平30. 8. 10	1. 00	定額法	18年	0. 056	$\frac{12}{12}$	105, 840	0 0	95, 962	0 0	5, 927	0 0	15, 805	0 0	90, 035	0 0	
0000101309 矢崎バルク設備一式	平30. 10. 31	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	3, 777, 840	1, 678, 600 0	3, 398, 168	1, 509, 902 0	253, 115	112, 466 0	632, 787	281, 164 0	3, 145, 053	1, 397, 436 0	
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	$\frac{12}{12}$	4, 536, 000	0 0	4, 205, 250	0 0	567, 000	0 0	897, 750	0 0	3, 638, 250	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	$\frac{12}{12}$	1,404,000	0 0	1,301,625	0 0	175,500	0 0	277,875	0 0	1,126,125	0 0	
0000101308 受信機交換工事	令 1. 9. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,862,080	0 0	3,711,138	0 0	258,759	0 0	409,701	0 0	3,452,379	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	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	2,343,000	1,065,000 0	2,264,510	1,029,323 0	156,981	71,355 0	235,471	107,032 0	2,107,529	957,968 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	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	523,050	0 0	505,528	0 0	35,044	0 0	52,566	0 0	470,484	0 0	
0000101412 浴室ｽﾄｰｲﾜｰ交換工事GS-5000GW50号ﾏﾙﾌﾞ温水器	令 2. 7. 31	2.00	定額法	15年	0.067	$\frac{9}{12}$	1,504,645	0 0	0	0 0	75,608	0 0	75,608	0 0	1,429,037	0 0	
0000101407 防犯カメラ設置工事	令 2. 8. 31	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{8}{12}$	2,200,000	0 0	0	0 0	98,266	0 0	98,266	0 0	2,101,734	0 0	
0000101413 受水槽取替工事	令 2.11. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{5}{12}$	4,950,000	0 0	0	0 0	138,187	0 0	138,187	0 0	4,811,813	0 0	
0000101410 換気扇取替工事	令 3. 3. 9	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	7,950,250	1,040,000 0	0	0 0	44,388	5,806 0	44,388	5,806 0	7,905,862	1,034,194 0	
0000101414 換気扇取替工事	令 3. 3. 9		定額法	15年	0.067	$\frac{1}{12}$	6,875,000	1,427,000 0	0	0 0	38,385	7,967 0	38,385	7,967 0	6,836,615	1,419,033 0	
計							50,801,531	5,210,600 0	24,079,239	2,539,225 0	2,701,469	197,594 0	5,943,866	401,969 0	44,857,665	4,808,631 0	
【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 0	1	0 0	0	0 0	378,519	0 0	1	0 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 0	224,283	0 0	20,987	0 0	482,564	0 0	203,296	0 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 0	312,731	0 0	67,413	0 0	1,252,758	0 0	245,318	0 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 0	213,051	0 0	45,927	0 0	853,476	0 0	167,124	0 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 0	432,149	0 0	89,923	0 0	1,656,081	0 0	342,226	0 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	0	0 0	157,500	0 0	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

2021/06/21
(15:38)
P- 8
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	91,752	0 0	25,602	0 0	595,350	0 0	66,150	0 0	
0000201017 駐車場工事 木村工業舗装路面ｱｽﾌﾙﾄ敷	平17.12. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	958,000	0 0	67,060	0 0	0	0 0	890,940	0 0	67,060	0 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 0	30,450	0 0	0	0 0	274,050	0 0	30,450	0 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 0	1,526,075	0 0	416,007	0 0	5,893,432	0 0	1,110,068	0 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 0	139,848	0 0	42,913	0 0	543,565	0 0	96,935	0 0	
0000101190 L P 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 0	1	0 0	0	0 0	262,499	0 0	1	0 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 0	15,750	0 0	15,749	0 0	157,499	0 0	1	0 0	
0000102176 防災設備ﾎﾞｲﾚｰﾙ発電機	平24. 3. 9	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	12,600,000	4,500,000 0	5,776,050	2,062,875 0	844,200	301,500 0	7,668,150	2,738,625 0	4,931,850	1,761,375 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	113,749	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	284,335	0 0	1	0 0	
0000104016 ｲﾅﾊﾞｶﾞﾚｰｼﾞ (園庭)	平25. 3. 1	1.00	定額法	7年	0.143	$\frac{12}{12}$	199,908	0 0	1	0 0	0	0 0	199,907	0 0	1	0 0	
0000102191 高圧ケーブル及び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 0	641,818	0 0	66,911	0 0	423,769	0 0	574,907	0 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 0	581,134	0 0	53,600	0 0	272,466	0 0	527,534	0 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 0	2,248,334	0 0	380,000	0 0	1,931,666	0 0	1,868,334	0 0	
0000102207 バリケード設置工事	平28.10.31	1.00	定額法	50年	0.020	$\frac{12}{12}$	148,500	0 0	138,105	0 0	2,970	0 0	13,365	0 0	135,135	0 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 0	610,426	0 0	13,127	0 0	59,071	0 0	597,299	0 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 0	241,448	0 0	13,230	0 0	36,382	0 0	228,218	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	$\frac{12}{12}$	282,662	0 0	256,752	0 0	28,266	0 0	54,176	0 0	228,486	0 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	$\frac{12}{12}$	187,380	0 0	174,888	0 0	18,738	0 0	31,230	0 0	156,150	0 0	
0000101384 イナバ物置NXN-55Hハイパー	令 2. 8. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{8}{12}$	260,656	260,600 0	0	0 0	17,376	17,372 0	17,376	17,372 0	243,280	243,228 0	
0000101385 イナバ物置SMK-47S	令 2. 8. 26	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{8}{12}$	444,400	444,400 0	0	0 0	29,626	29,626 0	29,626	29,626 0	414,774	414,774 0	
計							36,768,101	5,205,000 0	13,722,109	2,062,875 0	2,192,565	348,498 0	24,533,501	2,785,623 0	12,234,600	2,419,377 0	
【車両及び運搬具】																	
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 0	1	0 0	0	0 0	891,599	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	142,169	0 0	1	0 0	
0000201059 グアイツ 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 0	1	0 0	0	0 0	1,119,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	1,794,956	0 0	1	0 0	
0000102030 DVDナビ	平16. 3. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	213,885	0 0	1	0 0	0	0 0	213,884	0 0	1	0 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 0	1	1 0	0	0 0	3,339,369	2,299,699 0	1	1 0	
0000201060 ミカ	平16. 11. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	650,000	0 0	1	0 0	0	0 0	649,999	0 0	1	0 0	
0000103001 グアイツ	平16. 12. 1	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	200,000	0 0	1	0 0	0	0 0	199,999	0 0	1	0 0	
0000101027 トヨタ バッソ	平17. 2. 23	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	1,003,449	0 0	1	0 0	0	0 0	1,003,448	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	3,121,592	1,725,000 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	2,120,924	1,210,000 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

2021/06/21
(15:38)
P- 10
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0 0	448,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	448,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	517,979	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	486,059	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	4,688,129	0 0	1	0 0	
0000103107 ﾀﾞｲﾊﾂ 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 0	1	0 0	0	0 0	599,684	0 0	1	0 0	
0000102178 ｼｪﾝﾀﾞｳｴﾙｷｬﾌﾞ	平24. 7. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,135,740	1,600,000 0	1	0 0	0	0 0	2,135,739	1,600,000 0	1	0 0	
0000101233 ノアウエルキャブ車椅子仕様	平25.11.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,111,370	0 0	1	0 0	0	0 0	3,111,369	0 0	1	0 0	
0000104058 公用車（ハイエスワゴン）	平29. 2. 28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	3,253,307	0 0	1,532,851	0 0	543,302	0 0	2,263,758	0 0	989,549	0 0	
0000101261 中古ﾀﾞｲﾊﾂ 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 0	1	0 0	0	0 0	469,999	0 0	1	0 0	
0000101282 中古ﾄﾕｵﾀﾞ 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 0	1	0 0	0	0 0	613,439	0 0	1	0 0	
0000101281 トヨタノアHV SI"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 0	2,463,266	0 0	630,847	0 0	1,945,111	0 0	1,832,419	0 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 0	1,050,563	0 0	234,081	0 0	585,202	0 0	816,482	0 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 0	1,981,699	0 0	425,742	0 0	993,398	0 0	1,555,957	0 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	$\frac{12}{12}$	1,985,804	0 0	1,737,083	0 0	331,629	0 0	580,350	0 0	1,405,454	0 0	
0000101328 ﾀﾞｲﾊﾂ ﾀｲﾔ"ﾌｯｶｰｺｰ" 熊谷480た8279	令 1. 9. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,110,810	0 0	1,018,058	0 0	185,505	0 0	278,257	0 0	832,553	0 0	
0000101358 ﾄﾕｵﾚｼﾞ"ｱｽｴｰｽ 熊800す7856	令 1.12. 3	1.00	リース定額	5年		$\frac{12}{60}$	3,000,000	0 0	2,800,000	0 0	600,000	0 0	800,000	0 0	2,200,000	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	$\frac{12}{12}$	4,027,410	0 0	3,971,362	0 0	672,577	0 0	728,625	0 0	3,298,785	0 0	
0000101408 トヨタ ノアリフト車 5731	令 2. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{11}{12}$	3,262,910	0 0	0	0 0	499,496	0 0	499,496	0 0	2,763,414	0 0	
0000101415 トヨタハイエースバン 熊谷800す8141	令 2. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{9}{12}$	3,611,430	0 0	0	0 0	452,331	0 0	452,331	0 0	3,159,099	0 0	
0000101400 トヨタハイエースバン（熊谷800す8391）	令 2.12. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	3,642,130	2,668,000 0	0	0 0	202,745	148,518 0	202,745	148,518 0	3,439,385	2,519,482 0	
0000101409 ヤリスX	令 3. 1. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{3}{12}$	1,687,070	0 0	0	0 0	70,435	0 0	70,435	0 0	1,616,635	0 0	
計							61,427,794	9,502,700 0	16,554,903	1 0	4,848,690	148,518 0	37,518,041	6,983,217 0	23,909,753	2,519,483 0	
【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 0	1	0 0	0	0 0	189,999	0 0	1	0 0	
0000101029 助木	昭51. 3. 31	1.00	旧定額法	3年	0.333	$\frac{12}{12}$	130,000	0 0	1	0 0	0	0 0	129,999	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	139,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	319,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	99,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	439,999	0 0	1	0 0	
0000101035 物置	昭60. 3. 30	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	350,000	0 0	1	0 0	0	0 0	349,999	0 0	1	0 0	
0000101036 物置	昭60.12.10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	350,000	0 0	1	0 0	0	0 0	349,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	103,999	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

2021/06/21
(15:38)
P- 12
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0	219,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	234,999	0 0	1	0 0	
0000102045 ヨドコ物置 あぜくら	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	126,750	0 0	1	0 0	0	0	126,749	0 0	1	0 0	
0000102046 イハ 物置 160型	昭62. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	388,250	0 0	1	0 0	0	0	388,249	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	365,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	264,499	0 0	1	0 0	
0000102051 クランク・ヤック・ベット	平 1. 3. 31	10.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	2,023,000	0 0	1	0 0	0	0	2,022,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	99,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	123,599	0 0	1	0 0	
0000101042 レーザークラウ	平 2. 2. 19	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	154,500	0 0	1	0 0	0	0	154,499	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	299,999	0 0	1	0 0	
0000102062 イハ 物置	平 2. 12. 19	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	135,548	0 0	1	0 0	0	0	135,547	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	1,301,919	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	1,730,399	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	366,679	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	349,890	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	353,701	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102075 物置	平 5. 10. 13	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	112,064	0 0	1	0 0	0	0	112,063	0 0	1	0 0	
0000101050 カオカレキ [®] -テレビ	平 6. 3. 30	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	116,905	0 0	1	0 0	0	0	116,904	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	99,999	0 0	1	0 0	
0000101053 スーパーウェーブ [®] (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 0	1	0 0	0	0	151,199	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	299,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	154,799	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	223,199	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	274,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	115,999	0 0	1	0 0	
0000101197 配膳車	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	111,000	0 0	1	0 0	0	0	110,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	308,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	427,449	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	205,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	288,399	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	393,973	0 0	1	0 0	
0000101203 金庫	平 6. 3. 31	1.00	旧定額法	20年	0.050	$\frac{12}{12}$	231,750	0 0	2,330	0 0	0	0	229,420	0 0	2,330	0 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 0	1	0 0	0	0	165,999	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0	889,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	169,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	214,676	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	214,675	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	214,675	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	308,175	0 0	1	0 0	
0000101055 ビテオ巻(介護技術)	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	1	0 0	0	0	161,999	0 0	1	0 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 0	23,175	0 0	0	0	208,575	0 0	23,175	0 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 0	1	0 0	0	0	308,999	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0	264,999	0 0	1	0 0	
0000101059 ガンマー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 0	1	0 0	0	0	229,999	0 0	1	0 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 0	2	0 0	0	0	401,698	0 0	2	0 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 0	1	0 0	0	0	303,849	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	201,879	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	258,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	157,249	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	583,999	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

2021/06/21
(15:38)
P- 15
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101066 黒板	平 7. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	236,900	0 0	1	0 0	0	0	236,899	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	126,479	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	126,479	0 0	1	0 0	
0000101212 スタートラック	平 7.12. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	109,386	0 0	1	0 0	0	0	109,385	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	233,603	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	159,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	158,399	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	170,979	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	178,599	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0	252,349	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	112,063	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	288,399	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	4,099,399	0 0	1	0 0	
0000102093 ベット一式	平 9. 6. 2	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	186,945	0 0	1	0 0	0	0	186,944	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	881,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	256,934	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	125,789	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

2021/06/21

(15:38)

P- 16

(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0 0	655,277	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	205,799	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	3,488,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	1,892,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	978,999	0 0	1	0 0	
0000101077 ガスストフイルターケース	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	170,000	0 0	1	0 0	0	0 0	169,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	2,233,874	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	503,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	167,999	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	146,999	0 0	1	0 0	
0000101082 清拭車 SI501	平10. 3. 31	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	173,250	0 0	1	0 0	0	0 0	173,249	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	282,869	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	173,249	0 0	1	0 0	
0000101085 ボックスコーン器 CA-120型	平10. 10. 9	1.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	135,450	0 0	1	0 0	0	0 0	135,449	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	313,634	0 0	1	0 0	
0000101086 魚八景rシェルフ	平11. 2. 10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	500,000	0 0	1	0 0	0	0 0	499,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	293,999	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0 0	367,499	0 0	1	0 0	
0000101089 フライニングキャリア	平11. 3. 31	10.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	1,837,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,837,499	0 0	1	0 0	
0000101090 電動ベッ ト KA-5120	平11. 3. 31	5.00	旧定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,522,500	0 0	1	0 0	0	0 0	1,522,499	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	232,731	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	114,999	0 0	1	0 0	
0000101093 おシ`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 0	1	0 0	0	0 0	918,749	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	187,432	0 0	1	0 0	
0000201063 ソイルト` テア`ブル	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	145,304	0 0	1	0 0	0	0 0	145,303	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	778,090	0 0	1	0 0	
0000201070 ガ`ス`フ`スター	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	262,665	0 0	1	0 0	0	0 0	262,664	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	478,470	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	632,373	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	212,796	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	427,312	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	103,173	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	149,602	0 0	1	0 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 0	2	0 0	0	0 0	285,448	0 0	2	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000201082 配膳車	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	151,323	0 0	1	0 0	0	0	151,322	0 0	1	0 0	
0000201083 ｶﾞｽｽﾃｰｼﾞｮﾝ	平11. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	105,754	0 0	1	0 0	0	0	105,753	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	457,169	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	140,699	0 0	1	0 0	
0000201084 ﾊﾞｲﾌﾞﾗﾏｯﾄ	平11. 11. 1	2.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,500	0 0	2	0 0	0	0	262,498	0 0	2	0 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 0	1	0 0	0	0	259,644	0 0	1	0 0	
0000101221 物置№2	平12. 2. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	256,935	0 0	1	0 0	0	0	256,934	0 0	1	0 0	
0000101102 温冷配膳車 リﾊﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ	平12. 6. 25	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0 0	136,500	0 0	0	0	1,228,500	0 0	136,500	0 0	
0000101103 温冷配膳車 リﾊﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ	平12. 6. 28	1.00	旧定額法	15年	0.066	$\frac{12}{12}$	1,365,000	0 0	136,500	0 0	0	0	1,228,500	0 0	136,500	0 0	
0000101104 ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯﾄﾎｰﾑ	平12. 11. 30	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	204,750	0 0	1	0 0	0	0	204,749	0 0	1	0 0	
0000201032 ﾗﾝ設備	平12. 12. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	255,307	0 0	1	0 0	0	0	255,306	0 0	1	0 0	
0000201026 ｶﾞﾝ車用 スﾄﾚｯﾁｬｰ専用点滴架	平13. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	409,500	0 0	1	0 0	0	0	409,499	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	409,500	0 0	1	0 0	0	0	409,499	0 0	1	0 0	
0000101108 ｳｨｽﾞﾏﾝ追加ﾌｵﾄ	平13. 3. 29	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	220,500	0 0	1	0 0	0	0	220,499	0 0	1	0 0	
0000201027 移動式平行棒	平13. 6. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	219,020	0 0	1	0 0	0	0	219,019	0 0	1	0 0	
0000101109 電話設備	平13. 7. 31	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	1	0 0	0	0	997,499	0 0	1	0 0	
0000101111 魚八景ｼﾞｭｰﾌﾞ	平13. 9. 28		旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	1	0 0	0	0	164,999	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102102電動ベッ	平13. 10. 25	5. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 649, 865	0 0	5	0 0	0	0	1, 649, 860	0 0	5	0 0	
0000101112GCベッ	平13. 10. 31		旧定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	255, 200	0 0	1	0 0	0	0	255, 199	0 0	1	0 0	
0000201019車椅子座スイング	平13. 11. 1	1. 00	旧定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	125, 000	0 0	1	0 0	0	0	124, 999	0 0	1	0 0	
0000101113カス電動ベッ	平14. 3. 28	4. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	898, 800	0 0	1	0 0	0	0	898, 799	0 0	1	0 0	
0000101116ナンベッイスブレイ工事	平14. 7. 29	1. 00	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	147, 000	0 0	1	0 0	0	0	146, 999	0 0	1	0 0	
0000101117電動ベッ KA-2040C	平14. 7. 29	76. 00	旧定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	14, 044, 800	0 0	1	0 0	0	0	14, 044, 799	0 0	1	0 0	
0000201033清掃車	平14. 9. 1	2. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	315, 000	0 0	2	0 0	0	0	314, 998	0 0	2	0 0	
0000201028吸引器	平14. 10. 1	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	168, 000	0 0	1	0 0	0	0	167, 999	0 0	1	0 0	
0000102105車椅子体重計	平14. 10. 10	1. 00	旧定額法	10年	0. 100	$\frac{3}{12}$	197, 400	0 0	1	0 0	0	0	197, 399	0 0	0	0 0	除却
0000101118ブラスマレビ PZ-50BD3	平14. 11. 26	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	987, 000	0 0	1	0 0	0	0	986, 999	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	149, 625	0 0	14, 963	0 0	0	0	134, 662	0 0	14, 963	0 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	$\frac{12}{12}$	162, 750	0 0	16, 275	0 0	0	0	146, 475	0 0	16, 275	0 0	
0000101120魚八景本体	平15. 9. 25	1. 00	旧定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	143, 000	0 0	1	0 0	0	0	142, 999	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	325, 500	0 0	1	0 0	0	0	325, 499	0 0	1	0 0	
0000201020リンクス 電動ベッマッ等一式	平15. 11. 1	1. 00	旧定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	309, 750	0 0	1	0 0	0	0	309, 749	0 0	1	0 0	
0000201024デコ 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	$\frac{12}{12}$	131, 250	0 0	1	0 0	0	0	131, 249	0 0	1	0 0	
0000102110ガス給湯器一式	平16. 6. 10	1. 00	旧定額法	6年	0. 166	$\frac{12}{12}$	117, 400	0 0	1	0 0	0	0	117, 399	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

2021/06/21
(15:38)
P- 20
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	$\frac{12}{12}$	100,000	0 0	1	0 0	0	0	99,999	0 0	1	0 0	
0000101123 ｶﾞｽ回転釜	平16. 8. 27	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	345,262	0 0	1	0 0	0	0	345,261	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	729,532	0 0	1	0 0	0	0	729,531	0 0	1	0 0	
0000102112 ｲﾅﾊﾞ物置一式	平16. 9. 10	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	195,825	0 0	1	0 0	0	0	195,824	0 0	1	0 0	
0000201036 ﾌｴｸｽ 液晶ﾃﾚﾋﾞ	平16. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	446,250	0 0	1	0 0	0	0	446,249	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	366,450	0 0	1	0 0	0	0	366,449	0 0	1	0 0	
0000201025 高電位治療器 ﾏﾃﾞｵ	平17. 9. 1	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	1	0 0	0	0	997,499	0 0	1	0 0	
0000101128 ﾊﾞｰﾕｰｷﾞｰ専用架台	平17. 9. 28	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	147,000	0 0	1	0 0	0	0	146,999	0 0	1	0 0	
0000201037 電波式ﾏｲｸ・ｽﾋﾟｰｶｰ	平17. 10. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{0}{12}$	173,880	0 0	1	0 0	0	0	173,879	0 0	0	0 0	除却
0000101129 ﾅｰﾄ型ﾊﾞﾂｺﾝ MP-XJ8410S	平17. 12. 27	1.00	旧定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	207,900	0 0	1	0 0	0	0	207,899	0 0	1	0 0	
0000102117 ｳｵｼｭﾚｯﾄ	平18. 2. 10	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	109,544	0 0	1	0 0	0	0	109,543	0 0	1	0 0	
0000201038 ﾌﾞﾛｯｼｬｸﾞｰ 細村	平18. 3. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	262,500	0 0	1	0 0	0	0	262,499	0 0	1	0 0	
0000102118 ｳｵｲﾂPﾃﾚﾋﾞ	平18. 5. 10	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	326,000	0 0	1	0 0	0	0	325,999	0 0	1	0 0	
0000102119 液晶ﾃﾚﾋﾞ	平18. 5. 10	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	270,000	0 0	1	0 0	0	0	269,999	0 0	1	0 0	
0000101223 給湯器改修工事	平18. 5. 17	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	958,650	0 0	1	0 0	0	0	958,649	0 0	1	0 0	
0000101130 車椅子2台 介護型ﾌﾙｸﾗｲﾅﾝｸﾞ2型	平18. 6. 28	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	280,000	0 0	28,000	0 0	0	0	252,000	0 0	28,000	0 0	
0000101131 車椅子2台 ﾏｲﾎﾙﾄMH-1R N-2	平18. 6. 28	2.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	214,000	0 0	21,400	0 0	0	0	192,600	0 0	21,400	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

2021/06/21
(15:38)
P- 21
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	$\frac{12}{12}$	917,700	0 0	91,770	0 0	0 0	0 0	825,930	0 0	91,770	0 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	$\frac{12}{12}$	657,300	0 0	65,730	0 0	0 0	0 0	591,570	0 0	65,730	0 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	$\frac{12}{12}$	130,200	0 0	0	0 0	0 0	0 0	130,200	0 0	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	$\frac{12}{12}$	342,916	0 0	34,292	0 0	0 0	0 0	308,624	0 0	34,292	0 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	$\frac{12}{12}$	375,950	0 0	37,595	0 0	0 0	0 0	338,355	0 0	37,595	0 0	
0000101137 三菱エアコン	平19. 1. 29	1.00	旧定額法	6年	0.166	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	10,800	0 0	0 0	0 0	97,200	0 0	10,800	0 0	
0000201021 リンクス電動ベッ	平19. 3. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,900	0 0	24,990	0 0	0 0	0 0	224,910	0 0	24,990	0 0	
0000201022 リンクス電動ベッ	平19. 3. 1	1.00	旧定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	249,900	0 0	24,990	0 0	0 0	0 0	224,910	0 0	24,990	0 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	$\frac{12}{12}$	451,500	0 0	100,619	0 0	26,819	0 0	377,700	0 0	73,800	0 0	
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	80,736	0 0	21,517	0 0	303,031	0 0	59,219	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	48,710	0 0	12,982	0 0	182,829	0 0	35,728	0 0	
0000102124 エルクレープ フルオート（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 0	346,499	0 0	1	0 0	
0000102132 クレイト（エアーマット）	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 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 0	190,999	0 0	1	0 0	
0000102133 クレイト（エアーマット）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 0	194,669	0 0	1	0 0	
0000101154 座コンバクトキャリー 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 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 0	115,499	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

2021/06/21
(15:38)
P- 22
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	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	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	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	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	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	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	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	1,574,999	0 0	1	0 0	
0000201029 自動車リハビリ用器械メディカルエルゴサイザー	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	268,799	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0	264,369	0 0	1	0 0	
0000102137 マットラットホーム	平20. 4.28	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	130,620	0 0	1	0 0	0	0	130,619	0 0	1	0 0	
0000201044 日立32型ディスプレイテレビUT32BH700JB 細村	平20. 6.16	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	130,200	0 0	1	0 0	0	0	130,199	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	419,999	0 0	1	0 0	
0000101160 ブレンドファインMB-80	平20. 8.26	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	244,650	0 0	1	0 0	0	0	244,649	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	155,238	0 0	1	0 0	
0000101161 エレキレープ フルオート	平20. 9.25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	346,500	0 0	1	0 0	0	0	346,499	0 0	1	0 0	
0000102140 エプソン クレジットノーマルタイプ	平20.10.30	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	156,870	0 0	1	0 0	0	0	156,869	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

2021/06/21
(15:38)
P- 23
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	1	0 0	0	0	120, 854	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	158, 024	0 0	1	0 0	
0000101162 シャープHP OSFラインモーターML110G5	平20. 12. 25	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	373, 327	0 0	1	0 0	0	0	373, 326	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	349, 999	0 0	1	0 0	
0000102142 アサヒ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 0	1	0 0	0	0	2, 399, 999	0 0	1	0 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 0	4	0 0	0	0	1, 541, 396	0 0	4	0 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 0	1	0 0	0	0	319, 724	0 0	1	0 0	
0000101164 TOA業務用リフトシステム	平21. 3. 31	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	282, 800	0 0	1	0 0	0	0	282, 799	0 0	1	0 0	
0000102148 ポーターランプ一式	平21. 7. 23	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	227, 220	0 0	1	0 0	0	0	227, 219	0 0	1	0 0	
0000201090 洗乾機 BWD9KV	平21. 10. 13	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{0}{12}$	133, 143	0 0	0	0 0	0	0	133, 143	0 0	0	0 0	除却
0000102150 マッサージチェア	平22. 1. 30	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	130, 370	100, 000 0	40, 847	31, 331 0	8, 734	6, 699 0	98, 257	75, 368 0	32, 113	24, 632 0	
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 0	1	0 0	0	0	349, 999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	335, 264	0 0	1	0 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 0	4	0 0	0	0	749, 994	0 0	4	0 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 0	1	0 0	0	0	268, 799	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0	113, 724	0 0	1	0 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 0	2	0 0	0	0	374, 997	0 0	2	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

2021/06/21
(15:38)
P- 24
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	47,582	0 0	33,657	0 0	386,755	0 0	13,925	0 0	
0000201048 ワイヤレスアンプ	平22. 10. 21	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	108,000	0 0	0	0 0	0	0 0	108,000	0 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 0	1	0 0	0	0 0	409,499	0 0	1	0 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 0	1,850,751	0 0	335,968	0 0	3,499,666	0 0	1,514,783	0 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 0	1	0 0	0	0 0	2,679,695	0 0	1	0 0	
0000102164 担架	平22. 11. 10	2.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	1,545,855	0 0	1	0 0	0	0 0	1,545,854	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	997,499	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	251,369	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000102167 ナースコール設備	平22. 12. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,811,250	0 0	1	0 0	0	0 0	1,811,249	0 0	1	0 0	
0000101151 オムツ交換車	平23. 1. 17	1.00	定額法	12年	0.084	$\frac{12}{12}$	183,750	0 0	40,242	0 0	15,435	0 0	158,943	0 0	24,807	0 0	
0000101152 地デジ化工事一式	平23. 1. 28	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	588,000	0 0	1	0 0	0	0 0	587,999	0 0	1	0 0	
0000101153 スチームコンベクションオーブナー式	平23. 1. 28	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	346,137	0 0	66,832	0 0	718,195	0 0	279,305	0 0	
0000102177 ベッドサイドキャビネット	平23. 2. 10	45.00	定額法	15年	0.067	$\frac{12}{12}$	3,811,500	0 0	1,470,609	0 0	255,370	0 0	2,596,261	0 0	1,215,239	0 0	
0000102168 監視カメラ装置	平23. 3. 25	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	2,309,685	0 0	1	0 0	0	0 0	2,309,684	0 0	1	0 0	
0000101165 オムツ交換車	平23. 5. 26	1.00	定額法	12年	0.084	$\frac{12}{12}$	183,750	0 0	46,614	0 0	15,435	0 0	152,571	0 0	31,179	0 0	
0000201049 AED	平23. 6. 20	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{0}{12}$	288,750	0 0	1	0 0	0	0 0	288,749	0 0	0	0 0	除却

(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

2021/06/21
(15:38)
P- 25
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102170 エプマツ クレイト ノーマルタイプ	平23. 8. 10	1. 00	定額法	3年	0. 334	$\frac{12}{12}$	156, 240	0 0	1	0 0	0	0 0	156, 239	0 0	1	0 0	
0000101225 車椅子入浴装置	平23. 8. 28	1. 00	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	3, 948, 400	0 0	1, 655, 703	0 0	264, 542	0 0	2, 557, 239	0 0	1, 391, 161	0 0	
0000102174 液晶ディスプレイ式	平23. 10. 28	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	498, 435	0 0	1	0 0	0	0 0	498, 434	0 0	1	0 0	
0000102171 清掃車	平23. 11. 14	1. 00	定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	200, 000	0 0	31, 667	0 0	20, 000	0 0	188, 333	0 0	11, 667	0 0	
0000102172 液晶テレビ	平23. 11. 18	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	110, 370	0 0	1	0 0	0	0 0	110, 369	0 0	1	0 0	
0000102173 監視カメラ増設工事	平23. 11. 18	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	104, 685	0 0	1	0 0	0	0 0	104, 684	0 0	1	0 0	
0000102175 カリスト電動ベッ	平24. 1. 26	4. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 599, 370	0 0	4	0 0	0	0 0	1, 599, 366	0 0	4	0 0	
0000201050 バリアフリースケール	平24. 2. 8	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	165, 900	0 0	1	0 0	0	0 0	165, 899	0 0	1	0 0	
0000201051 自動軟水器	平24. 3. 30	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	139, 125	0 0	1	0 0	0	0 0	139, 124	0 0	1	0 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	164, 324	0 0	1	0 0	
0000102180 カリスト電動ベッ	平24. 5. 17	4. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	1, 600, 000	0 0	16, 667	0 0	16, 663	0 0	1, 599, 996	0 0	4	0 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 0	11, 644	0 0	11, 643	0 0	164, 324	0 0	1	0 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 0	15, 067	0 0	15, 066	0 0	164, 324	0 0	1	0 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 0	4, 760	0 0	4, 759	0 0	152, 249	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	136, 499	0 0	1	0 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 0	61, 529	0 0	40, 691	0 0	342, 482	0 0	20, 838	0 0	
0000102182 電機ワイヤー	平24. 11. 10	1. 00	定額法	9年	0. 112	$\frac{12}{12}$	318, 550	0 0	53, 946	0 0	35, 677	0 0	300, 281	0 0	18, 269	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

2021/06/21
(15:38)
P- 26
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101240NECパソコン	平25. 1. 25	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	150,990	0 0	1	0 0	0	0 0	150,989	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	396,899	0 0	1	0 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 0	14,897	0 0	14,896	0 0	130,636	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	113,288	0 0	1	0 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 0	450,000	0 0	0	0 0	0	0 0	450,000	0 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 0	1	0 0	0	0 0	115,560	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	165,624	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	165,377	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	120,322	0 0	1	0 0	
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	$\frac{12}{12}$	118,008	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	118,008	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	137,437	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	285,425	0 0	58,802	0 0	31,967	0 0	258,590	0 0	26,835	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	$\frac{12}{12}$	198,864	0 0	1	0 0	0	0 0	198,863	0 0	1	0 0	
0000104034濾過機葉注ユニット	平25. 3. 1	1.00	定額法	14年	0.072	$\frac{12}{12}$	217,438	0 0	106,549	0 0	15,655	0 0	126,544	0 0	90,894	0 0	
0000104039ガス給湯器	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	328,047	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	328,047	0 0	1	0 0	0	0 0	328,046	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000104041 ガス給湯器	平25. 3. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	328,046	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	155,400	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	176,400	0 0	52,920	0 0	17,640	0 0	141,120	0 0	35,280	0 0	
0000101245 パソコン	平25. 5. 28	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	244,500	0 0	1	0 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	$\frac{12}{12}$	965,370	0 0	217,533	0 0	108,121	0 0	855,958	0 0	109,412	0 0	
0000102184 エアマット クレイド ノーマルタイプ	平25. 6. 10	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	156,240	0 0	1	0 0	0	0 0	156,239	0 0	1	0 0	
0000102185 カストエールヘッド	平25. 6. 13	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,299,370	0 0	189,493	0 0	162,421	0 0	1,272,298	0 0	27,072	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	$\frac{12}{12}$	335,580	0 0	1	0 0	0	0 0	335,579	0 0	1	0 0	
0000201056 冷凍庫	平25. 6. 18	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	366,870	0 0	1	0 0	0	0 0	366,869	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	214,932	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	127,366	0 0	1	0 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 0	162,296	0 0	64,609	0 0	479,183	0 0	97,687	0 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 0	1	0 0	0	0 0	110,774	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	351,119	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	401,939	0 0	1	0 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 0	323,630	0 0	113,742	0 0	805,672	0 0	209,888	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101236 コニカミノルタネットワークカラー複合機	平26. 3. 25	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	997,500	0 0	1	0 0	0	0 0	997,499	0 0	1	0 0	
0000201058 カリストエールベッット	平26. 3. 25	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	1,300,000	0 0	311,459	0 0	162,500	0 0	1,151,041	0 0	148,959	0 0	
0000101227 S C プラットホーム	平26. 3. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	126,000	0 0	1	0 0	0	0 0	125,999	0 0	1	0 0	
0000102189 パソコン エプソン	平26. 3. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	133,875	0 0	1	0 0	0	0 0	133,874	0 0	1	0 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 0	2	0 0	0	0 0	230,998	0 0	2	0 0	
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 0	1	0 0	0	0 0	259,199	0 0	1	0 0	
0000102192 カリストエールベッット(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 0	325,000	0 0	162,500	0 0	1,137,500	0 0	162,500	0 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 0	1	0 0	0	0 0	157,499	0 0	1	0 0	
0000101171 ガステーブル一式	平26. 6. 1	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	197,208	0 0	1	0 0	0	0 0	197,207	0 0	1	0 0	
0000101167 タワー型パソコン モナーク L 4	平26. 6. 10	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	116,177	0 0	1	0 0	0	0 0	116,176	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	100,439	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	121,359	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	118,799	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	107,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	140,399	0 0	1	0 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 0	90,000	0 0	21,600	0 0	147,600	0 0	68,400	0 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 0	1	0 0	0	0 0	141,380	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

2021/06/21
(15:38)
P- 29
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	126,883	0 0	39,916	0 0	269,433	0 0	86,967	0 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 0	1	0 0	0	0 0	217,399	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	383,399	0 0	1	0 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 0	75,348	0 0	75,347	0 0	1,403,999	0 0	1	0 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 0	93,072	0 0	27,820	0 0	183,148	0 0	65,252	0 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 0	702,485	0 0	74,530	0 0	484,445	0 0	627,955	0 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 0	8,790	0 0	8,789	0 0	107,783	0 0	1	0 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 0	18,842	0 0	18,841	0 0	197,423	0 0	1	0 0	
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 0	123,603	0 0	123,602	0 0	1,295,351	0 0	1	0 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 0	278,712	0 0	59,724	0 0	378,252	0 0	218,988	0 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 0	97,704	0 0	19,872	0 0	120,888	0 0	77,832	0 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 0	1,496,250	0 0	513,000	0 0	3,120,750	0 0	983,250	0 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 0	1	0 0	0	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
0000201108 2層シタ付きワイドテーブル	平27. 5. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	343,440	0 0	5,724	0 0	5,723	0 0	343,439	0 0	1	0 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 0	2	0 0	0	0 0	270,862	0 0	2	0 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 0	6,236	0 0	6,235	0 0	187,055	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	149,255	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

2021/06/21
(15:38)
P- 30
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102199カストエルベッﾄ	平27. 7. 30	4.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	997,920	00	405,405	00	124,740	00	717,255	00	280,665	00	
0000102200高機能エマツレス	平27. 8. 28	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{12}{12}$	123,120	00	1	00	0	00	123,119	00	1	00	
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	00	473,040	00	108,864	00	607,824	00	364,176	00	
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	00	14,175	00	14,174	00	141,749	00	1	00	
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	00	14,175	00	14,174	00	141,749	00	1	00	
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	00	35,226	00	23,672	00	130,196	00	11,554	00	
0000201111調理台	平27.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	523,800	00	52,380	00	52,379	00	523,799	00	1	00	
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	00	16,538	00	16,537	00	141,749	00	1	00	
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	00	468,113	00	257,013	00	1,327,900	00	211,100	00	
0000102202清拭車	平28. 2. 29	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	198,720	00	115,920	00	19,872	00	102,672	00	96,048	00	
0000102205冷蔵庫	平28. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	84,888	00	28,184	00	14,176	00	70,880	00	14,008	00	
0000101248エアーマツト	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	00	39,977	00	19,298	00	94,881	00	20,679	00	
0000101249エアーマツト	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	00	39,977	00	19,298	00	94,881	00	20,679	00	
0000101250エアーマツト	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	00	39,977	00	19,298	00	94,881	00	20,679	00	
0000101251エアーマツト	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	00	39,977	00	19,298	00	94,881	00	20,679	00	
0000101252エアーマツト	平28. 5. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	115,560	00	39,977	00	19,298	00	94,881	00	20,679	00	
0000101255ﾃﾞｲｻﾞｰﾋﾞｽ日立 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	00	143,838	00	66,753	00	322,639	00	77,085	00	

(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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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		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	
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 0	1,072,594	0 0	497,793	0 0	2,405,999	0 0	574,801	0 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 0	1	0 0	0	0 0	4,611,599	0 0	1	0 0	
0000101256 デパート 三菱電機エアコン交換工事	平28. 7. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	293,912	0 0	109,851	0 0	49,083	0 0	233,144	0 0	60,768	0 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 0	22,500	0 0	22,499	0 0	215,999	0 0	1	0 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 0	1	0 0	0	0 0	631,799	0 0	1	0 0	
0000104057 ノートパソコン 富士通FMVA1201VP	平28.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	145,800	0 0	18,225	0 0	18,224	0 0	145,799	0 0	1	0 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 0	83,609	0 0	12,700	0 0	56,091	0 0	70,909	0 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 0	366,380	0 0	142,484	0 0	629,304	0 0	223,896	0 0	
0000101253 スチール製器械戸棚	平28.12.31	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	94,500	0 0	20,250	0 0	87,750	0 0	74,250	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	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	94,500	0 0	20,250	0 0	87,750	0 0	74,250	0 0	
0000101260 コミミルタ フルカラー複合機 bizhub C227	平28.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	648,000	0 0	216,000	0 0	129,600	0 0	561,600	0 0	86,400	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	$\frac{12}{12}$	238,000	0 0	184,847	0 0	15,946	0 0	69,099	0 0	168,901	0 0	
0000102211 ノートパソコン	平29. 1. 13	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	211,680	0 0	39,690	0 0	39,689	0 0	211,679	0 0	1	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	$\frac{12}{12}$	112,320	0 0	39,312	0 0	22,464	0 0	95,472	0 0	16,848	0 0	
0000104059 物置（イハタ NXN-98H）園庭	平29. 2. 24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	385,000	0 0	263,084	0 0	38,500	0 0	160,416	0 0	224,584	0 0	
0000102213 薬品棚一式	平29. 2. 28	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	345,600	0 0	208,800	0 0	43,200	0 0	180,000	0 0	165,600	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	$\frac{12}{12}$	54,000	0 0	36,900	0 0	5,400	0 0	22,500	0 0	31,500	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000102215 監視カメラ設置工事	平29. 2. 28	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{12}{12}$	54,000	0 0	36,900	0 0	5,400	0 0	22,500	0 0	31,500	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	$\frac{12}{12}$	54,000	0 0	36,900	0 0	5,400	0 0	22,500	0 0	31,500	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	$\frac{12}{12}$	54,000	0 0	36,900	0 0	5,400	0 0	22,500	0 0	31,500	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	$\frac{12}{12}$	54,000	0 0	36,900	0 0	5,400	0 0	22,500	0 0	31,500	0 0	
0000102216 ガステーブル	平29. 3. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	158,760	0 0	77,015	0 0	26,512	0 0	108,257	0 0	50,503	0 0	
0000101286 ホールエアコン交換工事(東芝5馬力ワイルドエアコン)	平29. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	257,040	0 0	128,265	0 0	42,925	0 0	171,700	0 0	85,340	0 0	
0000101287 ホールエアコン交換工事(東芝5馬力ワイルドエアコン)	平29. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	257,040	0 0	128,265	0 0	42,925	0 0	171,700	0 0	85,340	0 0	
0000101289 液晶テレビ (1F食堂)	平29. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	172,800	0 0	69,120	0 0	34,560	0 0	138,240	0 0	34,560	0 0	
0000101284 リッパ依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 0	96,622	0 0	31,458	0 0	123,210	0 0	65,164	0 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 0	155,438	0 0	30,577	0 0	119,759	0 0	124,861	0 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 0	155,438	0 0	30,577	0 0	119,759	0 0	124,861	0 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 0	155,438	0 0	30,577	0 0	119,759	0 0	124,861	0 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 0	155,438	0 0	30,577	0 0	119,759	0 0	124,861	0 0	
0000101283 パナソニックCF-XZ6SFQPPレックノートXZ67 レミムベソコン	平29. 5. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	509,911	0 0	138,104	0 0	127,477	0 0	499,284	0 0	10,627	0 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 0	262,080	0 0	120,960	0 0	463,680	0 0	141,120	0 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 0	3,228,118	0 0	996,939	0 0	3,738,521	0 0	2,231,179	0 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 0	549,117	0 0	169,583	0 0	635,936	0 0	379,534	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

2021/06/21
(15:38)
P- 33
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	549,117	0 0	169,583	0 0	635,936	0 0	379,534	0 0	
0000101276 サイド・グロウ 安全タイプ スズレン	平29. 8. 9	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,268	0 0	76,660	0 0	32,853	0 0	120,461	0 0	43,807	0 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 0	17,246	0 0	17,245	0 0	125,711	0 0	1	0 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 0	196,280	0 0	56,272	0 0	196,952	0 0	140,008	0 0	
0000101277 パッファロー-NAS TS3410ND0404	平29.12.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,800	0 0	77,760	0 0	29,160	0 0	97,200	0 0	48,600	0 0	
0000101279 物置（イナバノNXN-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 0	277,032	0 0	35,745	0 0	116,171	0 0	241,287	0 0	
0000101278 パッファロー-NAS4ドライブ	平30. 1. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	145,800	0 0	80,190	0 0	29,160	0 0	94,770	0 0	51,030	0 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 0	205,642	0 0	52,665	0 0	162,383	0 0	152,977	0 0	
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 0	133,200	0 0	43,200	0 0	126,000	0 0	90,000	0 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 0	712,354	0 0	171,457	0 0	485,794	0 0	540,897	0 0	
0000101296 A E D	平30. 6. 19	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	216,000	0 0	149,868	0 0	36,072	0 0	102,204	0 0	113,796	0 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 0	164,377	0 0	39,563	0 0	112,095	0 0	124,814	0 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 0	64,935	0 0	29,970	0 0	84,915	0 0	34,965	0 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 0	56,745	0 0	26,190	0 0	74,205	0 0	30,555	0 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 0	101,357	0 0	23,915	0 0	65,766	0 0	77,442	0 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 0	2,245,320	0 0	272,160	0 0	748,440	0 0	1,973,160	0 0	
0000101323 NASサーバー（パッファロー-4TB）	平30. 7. 31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	140,400	0 0	78,975	0 0	35,100	0 0	96,525	0 0	43,875	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

2021/06/21
(15:38)
P- 34
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	110, 070	0 0	25, 470	0 0	67, 920	0 0	84, 600	0 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 0	410, 400	0 0	123, 120	0 0	328, 320	0 0	287, 280	0 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 0	178, 328	0 0	41, 266	0 0	110, 042	0 0	137, 062	0 0	
0000101304 エスベ`イアシリーズ`ヘッド`	平30. 9. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	226, 206	0 0	181, 438	0 0	28, 275	0 0	73, 043	0 0	153, 163	0 0	
0000101305 エスベ`イアシリーズ`ヘッド`	平30. 9. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	226, 206	0 0	181, 438	0 0	28, 275	0 0	73, 043	0 0	153, 163	0 0	
0000101306 エスベ`イアシリーズ`ヘッド`	平30. 9. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	226, 206	0 0	181, 438	0 0	28, 275	0 0	73, 043	0 0	153, 163	0 0	
0000101307 エスベ`イアシリーズ`ヘッド`	平30. 9. 30	1. 00	定額法	8年	0. 125	$\frac{12}{12}$	226, 206	0 0	181, 438	0 0	28, 275	0 0	73, 043	0 0	153, 163	0 0	
0000101310 パソコンー式（栄養課）	平30. 10. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	111, 240	0 0	69, 525	0 0	27, 810	0 0	69, 525	0 0	41, 715	0 0	
0000101325 天井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 0	320, 223	0 0	71, 350	0 0	178, 375	0 0	248, 873	0 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 0	80, 213	0 0	31, 050	0 0	75, 037	0 0	49, 163	0 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 0	338, 061	0 0	71, 350	0 0	160, 537	0 0	266, 711	0 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 0	189, 541	0 0	40, 003	0 0	90, 006	0 0	149, 538	0 0	
0000101313 デスクトップパソコン（1階宿直室）	平31. 3. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	113, 184	0 0	82, 530	0 0	28, 296	0 0	58, 950	0 0	54, 234	0 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 0	80, 227	0 0	41, 987	0 0	87, 472	0 0	38, 240	0 0	
0000101363 タ`イケン 天井セットエアコン SZR63BCT2. 5	令 1. 5. 17	1. 00	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	398, 088	0 0	337, 148	0 0	66, 480	0 0	127, 420	0 0	270, 668	0 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	$\frac{12}{12}$	270, 864	0 0	236, 939	0 0	45, 234	0 0	79, 159	0 0	191, 705	0 0	
0000101332 ノートパソコンー式（三上課長）	令 1. 7. 31	1. 00	定額法	4年	0. 250	$\frac{12}{12}$	111, 240	0 0	90, 383	0 0	27, 810	0 0	48, 667	0 0	62, 573	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101352 パソコン ｸﾞｲｯｸﾌﾞﾙB65/MPB63JVA4	令 1. 7. 31		定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	181,440	0 0	147,420	0 0	45,360	0 0	79,380	0 0	102,060	0 0	
0000101333 温冷配膳車	令 1. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,231,200	0 0	1,094,127	0 0	205,610	0 0	342,683	0 0	888,517	0 0	
0000101334 温冷配膳車	令 1. 8. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,231,200	0 0	1,094,127	0 0	205,610	0 0	342,683	0 0	888,517	0 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	$\frac{12}{12}$	190,000	0 0	171,491	0 0	31,730	0 0	50,239	0 0	139,761	0 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	$\frac{12}{12}$	372,900	0 0	353,479	0 0	46,612	0 0	66,033	0 0	306,867	0 0	
0000101336 ﾃﾞｽﾄｯﾌﾟﾊﾟｿﾝ(事務所左)ﾌﾞﾗﾝﾄﾞEndeavorAT10	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	95,792	0 0	26,125	0 0	34,833	0 0	69,667	0 0	
0000101337 ﾉｰﾄﾊﾟｿﾝ ﾎﾟｿﾞｼｵﾝNJ4300E (事務所)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	108,900	0 0	29,700	0 0	39,600	0 0	79,200	0 0	
0000101338 ﾉｰﾄﾊﾟｿﾝ ﾎﾟｿﾞｼｵﾝNJ4300E (事務所)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	108,900	0 0	29,700	0 0	39,600	0 0	79,200	0 0	
0000101339 パソコン (エブソンエンデバーAT10)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	137,500	0 0	126,042	0 0	34,375	0 0	45,833	0 0	91,667	0 0	
0000101340 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	107,800	0 0	98,817	0 0	26,950	0 0	35,933	0 0	71,867	0 0	
0000101341 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	107,800	0 0	98,817	0 0	26,950	0 0	35,933	0 0	71,867	0 0	
0000101342 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	107,800	0 0	98,817	0 0	26,950	0 0	35,933	0 0	71,867	0 0	
0000101343 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 0	
0000101344 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 0	
0000101345 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 0	
0000101346 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 0	
0000101347 パソコン (エブソンエンデバーNJ4300E)	令 1.12.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	143,000	0 0	131,084	0 0	35,750	0 0	47,666	0 0	95,334	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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	$\frac{12}{12}$	107,800	0 0	98,817	0 0	26,950	0 0	35,933	0 0	71,867	0 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	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 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	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 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	$\frac{12}{12}$	121,000	0 0	110,917	0 0	30,250	0 0	40,333	0 0	80,667	0 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	$\frac{12}{12}$	171,600	0 0	157,300	0 0	42,900	0 0	57,200	0 0	114,400	0 0	
0000101366 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ交換工事 SZRG56BCT (医務室)	令 2. 1.21	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	364,760	0 0	349,532	0 0	60,914	0 0	76,142	0 0	288,618	0 0	
0000101367 ﾌﾟﾛ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ PC Enduavor AT10(機能訓練用)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	104,500	0 0	97,969	0 0	26,125	0 0	32,656	0 0	71,844	0 0	
0000101368 ﾌﾟﾛ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ PC Enduavor AT10 (介護課用)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	115,500	0 0	108,282	0 0	28,875	0 0	36,093	0 0	79,407	0 0	
0000101369 ﾌﾟﾛ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ PC Enduavor AT10 (事務請求)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	180,950	0 0	169,641	0 0	45,237	0 0	56,546	0 0	124,404	0 0	
0000101370 ﾌﾟﾛ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ PC Enduavor AT10 (事務給与・経理)	令 2. 1.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	154,688	0 0	41,250	0 0	51,562	0 0	113,438	0 0	
0000101349 車いす用体重計一式	令 2. 2.13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	231,858	0 0	224,130	0 0	46,371	0 0	54,099	0 0	177,759	0 0	
0000101374 事務所冷蔵庫	令 2. 2.14	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	110,160	0 0	107,094	0 0	18,396	0 0	21,462	0 0	88,698	0 0	
0000101348 ﾌﾞﾚｯﾄﾞDXと万華鏡セット ﾏﾞﾗﾝｸﾞｽﾏｰﾄ	令 2. 2.19	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{12}{12}$	399,465	0 0	391,143	0 0	49,933	0 0	58,255	0 0	341,210	0 0	
0000101371 ﾌﾟﾛ ﾏﾞﾗﾝｸﾞ PC Enduavor NJ4300E 通所	令 2. 2.29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	118,800	0 0	113,850	0 0	29,700	0 0	34,650	0 0	84,150	0 0	
0000101372 ﾌﾗｯｸｼｮﾝﾍﾞｯﾄﾞ式洗浄機、ｶﾞｽｽﾌﾟｰﾝｽﾀｰ、ｼｮｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾟﾙ	令 2. 2.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	1,716,000	0 0	1,668,238	0 0	286,572	0 0	334,334	0 0	1,381,666	0 0	
0000101373 防犯カメラ	令 2. 3.13	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	747,340	0 0	734,885	0 0	149,468	0 0	161,923	0 0	585,417	0 0	
0000101351 ﾆｰﾄﾞパソコン (ﾊﾞﾅｼｮﾝﾍﾞｯﾄﾞ)	令 2. 3.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{12}{12}$	504,900	0 0	494,382	0 0	126,225	0 0	136,743	0 0	368,157	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

2021/06/21

(15:38)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会
拠点区分

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101386 テレビ設置工事	令 2. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	165,000	0 0	0	0	33,000	0 0	33,000	0 0	132,000	0 0	
0000101403 A E D	令 2. 4. 30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{12}{12}$	236,500	0 0	0	0	39,495	0 0	39,495	0 0	197,005	0 0	
0000101377 無線式バリアフリー体重計	令 2. 6. 15	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{10}{12}$	164,000	0 0	0	0	27,333	0 0	27,333	0 0	136,667	0 0	
0000101376 冷凍庫	令 2. 6. 29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{10}{12}$	242,000	0 0	0	0	33,678	0 0	33,678	0 0	208,322	0 0	
0000101416 2F特浴用給湯器交換GQ-5011WZ	令 2. 6. 30	1.00	定額法	15年	0.067	$\frac{10}{12}$	347,270	0 0	0	0	19,389	0 0	19,389	0 0	327,881	0 0	
0000101380 べったんこベッド	令 2. 7. 30	1.00	定額法	8年	0.125	$\frac{9}{12}$	238,700	0 0	0	0	22,377	0 0	22,377	0 0	216,323	0 0	
0000101381 KA-5000シリーズベッド	令 2. 8. 18	2.00	定額法	8年	0.125	$\frac{8}{12}$	676,720	0 0	0	0	56,393	0 0	56,393	0 0	620,327	0 0	
0000101379 AC&AIサーマルカメラ設置工事	令 2. 8. 27	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{8}{12}$	253,000	60,000 0	0	0	33,733	7,999 0	33,733	7,999 0	219,267	52,001 0	
0000101387 事務所ロールスクリーン	令 2. 8. 31	1.00	定額法	3年	0.334	$\frac{8}{12}$	242,000	0 0	0	0	53,885	0 0	53,885	0 0	188,115	0 0	
0000101382 平行棒	令 2. 9. 24	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{7}{12}$	275,000	0 0	0	0	16,041	0 0	16,041	0 0	258,959	0 0	
0000101378 ドームサーマルカメラ設置工事	令 2. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	693,000	693,000 0	0	0	80,850	80,850 0	80,850	80,850 0	612,150	612,150 0	
0000101388 ドームサーマルカメラ設置工事	令 2. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	638,000	638,000 0	0	0	74,433	74,433 0	74,433	74,433 0	563,567	563,567 0	
0000101401 ドームサーマルカメラ	令 2. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	638,000	638,000 0	0	0	74,433	74,433 0	74,433	74,433 0	563,567	563,567 0	
0000101402 A C & A I サーマルカメラ	令 2. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	253,000	253,000 0	0	0	29,516	29,516 0	29,516	29,516 0	223,484	223,484 0	
0000101417 ドームサーマルカメラ設置工事・吊り下げ	令 2. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	693,000	693,000 0	0	0	80,850	80,850 0	80,850	80,850 0	612,150	612,150 0	
0000101418 ドームサーマルカメラ設置工事・吊り下げ	令 2. 9. 30		定額法	5年	0.200	$\frac{7}{12}$	693,000	693,000 0	0	0	80,850	80,850 0	80,850	80,850 0	612,150	612,150 0	
0000101389 かばちゃんM-7型（足踏み式空き缶圧縮機）	令 2.10.15	1.00	定額法	10年	0.100	$\frac{6}{12}$	149,380	0 0	0	0	7,469	0 0	7,469	0 0	141,911	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

2021/06/21

(15:38)

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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101390 防犯カメラ設置工事	令 2.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	220,000	0 0	0	0	22,000	0 0	22,000	0 0	198,000	0 0	
0000101391 ドームサーマルカメラ吊り下げ工事	令 2.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	55,000	55,000 0	0	0	5,500	5,500 0	5,500	5,500 0	49,500	49,500 0	
0000101419 パソコン 富士通LIFEBOOK FMVA820 4LP	令 2.10.31	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{6}{12}$	104,500	104,500 0	0	0	13,062	13,062 0	13,062	13,062 0	91,438	91,438 0	
0000101420 AIサーマルカメラ設置	令 2.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	253,000	0 0	0	0	25,300	0 0	25,300	0 0	227,700	0 0	
0000101421 ハンディサーマルカメラ	令 2.10.31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{6}{12}$	165,000	0 0	0	0	16,500	0 0	16,500	0 0	148,500	0 0	
0000101383 空気清浄機エアーリア	令 2.11.30	4.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	506,000	506,000 0	0	0	35,209	35,209 0	35,209	35,209 0	470,791	470,791 0	
0000101399 タブレット型パソコン (HP Elite x2 G4)	令 2.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	352,000	352,000 0	0	0	36,666	36,666 0	36,666	36,666 0	315,334	315,334 0	
0000101404 リモート面会用パソコン	令 2.11.30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{5}{12}$	352,000	352,000 0	0	0	36,666	36,666 0	36,666	36,666 0	315,334	315,334 0	
0000101405 空気清浄機エアーリア	令 2.11.30	5.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	598,400	598,000 0	0	0	41,638	41,610 0	41,638	41,610 0	556,762	556,390 0	
0000101411 空気清浄機エアーリア	令 2.11.30	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{5}{12}$	149,600	149,000 0	0	0	10,409	10,367 0	10,409	10,367 0	139,191	138,633 0	
0000101392 HP Flite x2 G4	令 2.12.29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	165,000	32,000 0	0	0	13,750	2,666 0	13,750	2,666 0	151,250	29,334 0	
0000101393 HP Flite x2 G4	令 2.12.29	1.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	165,000	32,000 0	0	0	13,750	2,666 0	13,750	2,666 0	151,250	29,334 0	
0000101394 エアーリア	令 2.12.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	126,500	126,500 0	0	0	7,041	7,041 0	7,041	7,041 0	119,459	119,459 0	
0000101395 エアーリア	令 2.12.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	126,500	126,500 0	0	0	7,041	7,041 0	7,041	7,041 0	119,459	119,459 0	
0000101396 エアーリア	令 2.12.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	126,500	126,500 0	0	0	7,041	7,041 0	7,041	7,041 0	119,459	119,459 0	
0000101397 エアーリア	令 2.12.29	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	126,500	126,500 0	0	0	7,041	7,041 0	7,041	7,041 0	119,459	119,459 0	
0000101406 カラオケ機器	令 2.12.30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	583,000	583,000 0	0	0	38,866	38,866 0	38,866	38,866 0	544,134	544,134 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

2021/06/21
(15:38)
P- 39
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101422 空気洗浄機 (エア-リア)	令 2. 12. 30	6.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	748,000	748,000 0	0	0 0	41,638	41,638 0	41,638	41,638 0	706,362	706,362 0	
0000101423 パソコン HP EliteX2G4 8QW20PA-ABAZ	令 2. 12. 30	2.00	定額法	4年	0.250	$\frac{4}{12}$	352,000	352,000 0	0	0 0	29,333	29,333 0	29,333	29,333 0	322,667	322,667 0	
0000101398 コニカミルノタ複合機 (bizhub C250)	令 2. 12. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{4}{12}$	572,000	0 0	0	0 0	38,133	0 0	38,133	0 0	533,867	0 0	
0000101424 ガス回転釜 TRK-080DF	令 2. 12. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	374,000	0 0	0	0 0	20,819	0 0	20,819	0 0	353,181	0 0	
0000101425 冷凍冷蔵庫GRD-091PM	令 2. 12. 31	1.00	定額法	6年	0.167	$\frac{4}{12}$	264,000	0 0	0	0 0	14,696	0 0	14,696	0 0	249,304	0 0	
計							225,554,733	8,137,500 0	40,003,961	31,331 0	11,737,561	758,043 0	184,206,263	826,712 0	41,348,467	7,310,788 0	
有形固定資産計							487,690,936	36,257,800 0	112,277,583	9,604,669 0	22,970,581	1,644,579 0	348,913,373	14,420,210 0	138,777,560	21,837,590 0	
その他の固定資産（無形固定資産）																	
【ソフトウェア】																	
0000201093 WinNTSerever4	平12. 12. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	164,850	0 0	0	0 0	0	0 0	164,850	0 0	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	0	0 0	2,499,840	0 0	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	0	0 0	441,000	0 0	0	0 0	
0000201096 ホームヘルプ サービス管理システムリンクソフトウェア	平16. 4. 1	1.00	旧定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	567,000	0 0	0	0 0	0	0 0	567,000	0 0	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 0	0	0 0	126,000	0 0	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 0	0	0 0	337,785	0 0	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 0	0	0 0	106,050	0 0	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

2021/06/21
(15:38)
P- 40
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
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 0	0	0 0	157,500	0 0	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 0	0	0 0	210,000	0 0	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 0	0	0 0	209,370	0 0	0	0 0	
0000201101 栄養ケアメント	平19. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	341,250	0 0	0	0 0	0	0 0	341,250	0 0	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 0	0	0 0	101,159	0 0	0	0 0	
0000102147 オラクルストレート	平19. 10. 2	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	103,182	0 0	0	0 0	0	0 0	103,182	0 0	0	0 0	
0000201102 応研 給与大臣N X	平21. 10. 29	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	284,000	0 0	0	0 0	0	0 0	284,000	0 0	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 0	1	0 0	1	0 0	247,715	0 0	0	0 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 0	1	0 0	1	0 0	204,750	0 0	0	0 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 0	1	0 0	1	0 0	340,200	0 0	0	0 0	
0000102197 J D L システム料	平26. 4. 30	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	340,200	0 0	1	0 0	1	0 0	340,200	0 0	0	0 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 0	1	0 0	1	0 0	340,200	0 0	0	0 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 0	1	0 0	1	0 0	340,200	0 0	0	0 0	
0000102203 給与計算ソフト	平27. 12. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	162,000	0 0	21,600	0 0	21,600	0 0	162,000	0 0	0	0 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	$\frac{12}{12}$	3,000,000	0 0	0	0 0	0	0 0	3,000,000	0 0	0	0 0	
0000102212 ライスマンクライアント移行作業、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	$\frac{12}{12}$	37,800	0 0	13,230	0 0	7,560	0 0	32,130	0 0	5,670	0 0	
0000101288 ライスマンIDC在宅ケア支援システム	平29. 7. 31	1.00	定額法	5年	0.200	$\frac{12}{12}$	529,200	0 0	238,140	0 0	105,840	0 0	396,900	0 0	132,300	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

2021/06/21
(15:38)
P- 41
(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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 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	
0000101295 PC-Taiker 7V	平30. 4. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	41, 040	0 0	24, 624	0 0	8, 208	0 0	24, 624	0 0	16, 416	0 0	
0000101375 ワイズマンIDC障がい者支援システム	令 2. 6. 30	1. 00	定額法	5年	0. 200	$\frac{10}{12}$	437, 800	0 0	0	0 0	72, 966	0 0	72, 966	0 0	364, 834	0 0	
計							11, 670, 091	0 0	297, 600	0 0	216, 180	0 0	11, 150, 871	0 0	519, 220	0 0	
無形固定資産計							11, 670, 091	0 0	297, 600	0 0	216, 180	0 0	11, 150, 871	0 0	519, 220	0 0	
その他の固定資産合計							499, 361, 027	36, 257, 800 0	112, 575, 183	9, 604, 669 0	23, 186, 761	1, 644, 579 0	360, 064, 244	14, 420, 210 0	139, 296, 780	21, 837, 590 0	
固定資産合計							3, 210, 351, 373	1, 084, 398, 800 0	1, 372, 012, 970	323, 881, 350 0	82, 014, 764	23, 775, 931 0	1, 870, 444, 806	770, 415, 881 0	1, 339, 906, 564	313, 982, 919 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。

固定資產增減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/06/21

(15:39)

P-1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

抛点区分

当期增加内訳

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】				
0000101407 防犯カメラ設置工事	令 2. 8. 31	1.00	2,200,000	0
0000101410 換気扇取替工事	令 3. 3. 9	1.00	7,950,250	1,040,000
0000101412 浴室給排水交換工事GS-5000GWS0号77温水器	令 2. 7. 31	2.00	1,504,645	0
0000101413 受水槽取替工事	令 2.11.30	1.00	4,950,000	0
0000101414 換気扇取替工事	令 3. 3. 9		6,875,000	1,427,000
計			23,479,895	2,467,000
【構築物】				
0000101384 イナバ物置NXN-55Hハイルーフ	令 2. 8. 26	1.00	260,656	260,600
0000101385 イナバ物置SMK-47S	令 2. 8. 26	1.00	444,400	444,400
計			705,056	705,000
【車両及び運搬具】				
0000101400 トヨタハイエースバン (熊谷800寸839l)	令 2.12.31	1.00	3,642,130	2,668,000
0000101408 トヨタ ノアリフト車 5731	令 2. 5. 31	1.00	3,262,910	0
0000101409 ヤリスX	令 3. 1. 31	1.00	1,687,070	0
0000101415 トヨタハイエースバン 熊谷800寸814l	令 2. 7. 31	1.00	3,611,430	0

当期減少内訳

[illegible]

固定資產增減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/06/21

(15:39)

P-2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

抛点区分

当期增加内訳

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
計			12,203,540	2,668,000
【器具及び備品】				
0000101376 冷凍庫	令 2. 6. 29	1.00	242,000	0
0000101377 無線式バリアフリー体重計	令 2. 6. 15	1.00	164,000	0
0000101378 ドームサーマルカメラ設置工事	令 2. 9. 30	1.00	693,000	693,000
0000101379 AC&AIサーマルカメラ設置工事	令 2. 8. 27	1.00	253,000	60,000
0000101380 べったんこベッド	令 2. 7. 30	1.00	238,700	0
0000101381 KA-5000シリーズベッド	令 2. 8. 18	2.00	676,720	0
0000101382 平行棒	令 2. 9. 24	1.00	275,000	0
0000101383 空気清浄機エアーリア	令 2.11.30	4.00	506,000	506,000
0000101386 テレビ設置工事	令 2. 4. 30	1.00	165,000	0
0000101387 事務所ロールスクリーン	令 2. 8. 31	1.00	242,000	0
0000101388 ドームサーマルカメラ設置工事	令 2. 9. 30	1.00	638,000	638,000
0000101389 かびちゃんM-7型（足踏み式空き缶圧縮機）	令 2.10.15	1.00	149,380	0
0000101390 防犯カメラ設置工事	令 2.10.31	1.00	220,000	0
0000101391 ドームサーマルカメラ 吊り下げ工事	令 2.10.31	1.00	55,000	55,000
0000101392 HP Flite x2 G4	令 2.12.29	1.00	165,000	32,000

当期減少内訳

[illegible]

固定資產增減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/06/21

(15:39)

P-3

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

抛点区分

当期增加内訳

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
0000101393 HP Flite x2 G4	令 2.12.29	1.00	165,000	32,000 0
0000101394 エア－リア	令 2.12.29	1.00	126,500	126,500 0
0000101395 エア－リア	令 2.12.29	1.00	126,500	126,500 0
0000101396 エア－リア	令 2.12.29	1.00	126,500	126,500 0
0000101397 エア－リア	令 2.12.29	1.00	126,500	126,500 0
0000101398 コニカミルノタ 複合機 (bizhub C250)	令 2.12.31	1.00	572,000	0 0
0000101399 タブレット型パソコン (HP Elite x2 G4)	令 2.11.30	2.00	352,000	352,000 0
0000101401 ドームサーマルカメラ	令 2. 9.30	1.00	638,000	638,000 0
0000101402 A C & A I サーマルカメラ	令 2. 9.30	1.00	253,000	253,000 0
0000101403 A E D	令 2. 4.30	1.00	236,500	0 0
0000101404 リモート面会用パソコン	令 2.11.30	2.00	352,000	352,000 0
0000101405 空気清浄機エア－リア	令 2.11.30	5.00	598,400	598,000 0
0000101406 カラオケ機器	令 2.12.30	1.00	583,000	583,000 0
0000101411 空気清浄機エア－リア	令 2.11.30	1.00	149,600	149,000 0
0000101416 2F特浴用給湯器交換GQ-5011WZ	令 2. 6.30	1.00	347,270	0 0
0000101417 ドームサーマルカメラ設置工事・吊り下げ	令 2. 9.30	1.00	693,000	693,000 0
0000101418 ドームサーマルカメラ設置工事・吊り下げ	令 2. 9.30		693,000	693,000 0

当期減少内訳

[illegible]

固定資產增減明細表

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/06/21

(15:39)

P-4

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

抛点区分

当期增加内訳

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
0000101419 パソコン 富士通LIFEBOOK FMVA820 4LP	令 2. 10. 31	1. 00	104, 500	104, 500 0
0000101420 AIサーマルカメラ設置	令 2. 10. 31	1. 00	253, 000	0 0
0000101421 ハンディーサーマルカメラ	令 2. 10. 31	1. 00	165, 000	0 0
0000101422 空気洗浄機（エアークリア）	令 2. 12. 30	6. 00	748, 000	748, 000 0
0000101423 パソコン HP EliteX2G4 8QW20PA-ABAZ	令 2. 12. 30	2. 00	352, 000	352, 000 0
0000101424 ガス回転釜 TRK-080DF	令 2. 12. 31	1. 00	374, 000	0 0
0000101425 冷凍冷蔵庫GRD-091PM	令 2. 12. 31	1. 00	264, 000	0 0
計			13, 082, 070	8, 037, 500 0
有形固定資産増加計			49, 470, 561	13, 877, 500 0
その他の固定資産 （無形固定資産）				
【ソフトウェア】				
0000101375 ワイズマンIDC障がい者支援システム	令 2. 6. 30	1. 00	437, 800	0 0
計			437, 800	0 0
無形固定資産増加計			437, 800	0 0
その他の固定資産増加合計			49, 908, 361	13, 877, 500 0
当期増加合計			49, 908, 361	13, 877, 500 0

当期減少内訳

[illegible]

固 定 資 産 集 計 表

2021/06/21

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(15:41)

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】	ルピナス園	686,393,530	0	0	686,393,530	523,143,752	163,249,778	89,554,310 0
		神川ホーム	547,760,176	0	0	547,760,176	415,021,339	132,738,837	73,563,910 0
		鴻巣ホーム	467,614,537	0	0	467,614,537	152,499,575	315,114,962	129,027,109 0
		かみさとナーシングホーム	809,578,400	0	0	809,578,400	419,637,146	389,941,254	0 0
		計	2,511,346,643	0	0	2,511,346,643	1,510,301,812	1,001,044,831	292,145,329 0
	【建物附属設備】	神川ホーム	302,400	0	0	302,400	78,750	223,650	0 0
		計	302,400	0	0	302,400	78,750	223,650	0 0
	【土地】	ルピナス園	32,319,983	0	0	32,319,983	0	32,319,983	0 0
		鴻巣ホーム	33,021,320	0	0	33,021,320	0	33,021,320	0 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 0
		計	199,341,303	0	0	199,341,303	0	199,341,303	0 0
	基 本 財 産 合 計		2,710,990,346	0	0	2,710,990,346	1,510,380,562	1,200,609,784	292,145,329 0
そ の 他 の 固 定 資 産	【建物】	ルピナス園	86,400,040	0	0	86,400,040	70,092,366	16,307,674	4,779,311 0
		神川ホーム	26,738,737	0	0	26,738,737	26,619,336	119,401	0 0
		計	113,138,777	0	0	113,138,777	96,711,702	16,427,075	4,779,311 0
	【建物附属設備】	ルピナス園	8,806,050	13,329,645	0	22,135,695	1,715,842	20,419,853	2,377,001 0
		神川ホーム	365,040	0	0	365,040	218,443	146,597	0 0
		鴻巣ホーム	3,777,840	0	0	3,777,840	632,787	3,145,053	1,397,436 0
		ルピナス本庄	537,840	0	0	537,840	92,989	444,851	0 0
		かみさとナーシングホーム	13,834,866	10,150,250	0	23,985,116	3,283,805	20,701,311	1,034,194 0
		計	27,321,636	23,479,895	0	50,801,531	5,943,866	44,857,665	4,808,631 0

固定資産集計表

2021/06/21

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

(15:41)

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
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 固 定 資 産	【構築物】	本部	378,520	0	0	378,520	378,519	1	0 0
			ルピナス園	9,632,600	0	0	9,632,600	7,603,694	2,028,906	0 0
			神川ホーム	19,046,906	0	0	19,046,906	10,736,084	8,310,822	1,761,375 0
			鴻巣ホーム	1,068,036	705,056	0	1,773,092	730,399	1,042,693	658,002 0
			かみさとナーシングホーム	5,936,983	0	0	5,936,983	5,084,805	852,178	0 0
			計	36,063,045	705,056	0	36,768,101	24,533,501	12,234,600	2,419,377 0
		【車両及び運搬具】	本部	4,390,970	0	0	4,390,970	2,558,550	1,832,420	0 0
			ルピナス園	11,117,172	3,611,430	0	14,728,602	10,753,016	3,975,586	0 0
			神川ホーム	10,755,500	3,642,130	0	14,397,630	6,826,904	7,570,726	2,519,483 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	7,788,466	1,687,070	0	9,475,536	3,907,941	5,567,595	0 0
			ルピナス本庄	1,003,449	0	0	1,003,449	1,003,448	1	0 0
			かみさとナーシングホーム	11,466,972	3,262,910	0	14,729,882	9,766,463	4,963,419	0 0
			計	49,224,254	12,203,540	0	61,427,794	37,518,041	23,909,753	2,519,483 0
		【器具及び備品】	本部	1,890,607	0	0	1,890,607	1,691,517	199,090	0 0
			ルピナス園	98,697,040	3,993,770	0	102,690,810	89,422,885	13,267,925	2,344,767 0
			神川ホーム	57,813,674	3,147,420	197,400	60,763,694	50,320,560	10,443,134	1,422,907 0
			かみさとナーシングステーション	0	149,600	0	149,600	10,409	139,191	138,633 0
			鴻巣ホーム	16,349,516	2,877,380	0	19,226,896	11,308,249	7,918,647	1,149,571 0
			ルピナス本庄	768,120	253,000	0	1,021,120	429,973	591,147	52,001 0
			かみさとナーシングホーム	36,953,706	2,660,900	595,773	39,018,833	30,229,500	8,789,333	2,202,909 0

固 定 資 産 集 計 表

社会福祉法人名 社会福祉法人 ルピナス会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/06/21

(15:41)

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
そ の 他 の 固 定 資 産			計	212,472,663	13,082,070	793,173	224,761,560	183,413,093	41,348,467	7,310,788 0
			有 形 固 定 資 産 合 計	438,220,375	49,470,561	793,173	486,897,763	348,120,203	138,777,560	21,837,590 0
	無 形 固 定 資 産	【ソフトウェア】	ルピナス園	1,689,365	0	0	1,689,365	1,557,065	132,300	0 0
			神川ホーム	3,994,751	437,800	0	4,432,551	4,045,631	386,920	0 0
			鴻巣ホーム	340,200	0	0	340,200	340,200	0	0 0
			かみさとナーシングホーム	5,207,975	0	0	5,207,975	5,207,975	0	0 0
			計	11,232,291	437,800	0	11,670,091	11,150,871	519,220	0 0
			無 形 固 定 資 産 合 計	11,232,291	437,800	0	11,670,091	11,150,871	519,220	0 0
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			449,452,666	49,908,361	793,173	498,567,854	359,271,074	139,296,780	21,837,590 0
総 合 計			本部	6,660,097	0	0	6,660,097	4,628,586	2,031,511	0 0
			ルピナス園	935,055,780	20,934,845	0	955,990,625	704,288,620	251,702,005	99,055,389 0
			神川ホーム	666,777,184	7,227,350	197,400	673,807,134	513,867,047	159,940,087	79,267,675 0
			かみさとナーシングステーション	2,701,725	149,600	0	2,851,325	2,712,128	139,197	138,633 0
			鴻巣ホーム	529,959,915	5,269,506	0	535,229,421	169,419,151	365,810,270	132,232,118 0
			ルピナス本庄	2,309,409	253,000	0	2,562,409	1,526,410	1,035,999	52,001 0
			かみさとナーシングホーム	1,016,978,902	16,074,060	595,773	1,032,457,189	473,209,694	559,247,495	3,237,103 0
			合 計	3,160,443,012	49,908,361	793,173	3,209,558,200	1,869,651,636	1,339,906,564	313,982,919 0