

第8 補助金事業等収益明細書 (別紙3-③)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 聖協共済中俣豆リハビリテーションセンター

区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
					さわらび	わかば	無料低額診療	あおぞら
東京都民間社会施設サービス推進費補助金	259,000	0	259,000	0	0	259,000	0	0
障害事業								
区分小計	259,000	0	259,000	0	0	259,000	0	0
病院内託児所運営費補助金(静岡県)	2,841,000	0	2,841,000	0	0	0	2,841,000	0
訪問看護提供体制充実事業補助金	360,000	0	360,000	0	0	0	0	268,000
区分小計	3,201,000	0	3,201,000	0	0	0	2,841,000	268,000
民間社会福祉施設整備元金助成(静岡県社会福祉協議会)	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	1,401,045	563,955	0	0
区分小計	1,965,000	0	1,965,000	1,965,000	1,401,045	563,955	0	0
民間社会福祉施設整備利息助成(静岡県社会福祉協議会)	47,160	0	47,160	0	33,625	13,535	0	0
利息								
区分小計	47,160	0	47,160	0	33,625	13,535	0	0
合計	5,472,160	0	5,472,160	1,965,000	1,434,670	836,490	2,841,000	268,000

(単位: 円)

第10 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3-⑤)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

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			
小計		0	
合計		0	

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		0	
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

第12 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3-⑦)

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 豊協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		さわらび	わかば	いずみ
前期繰越額	107,237,099	0	0	107,237,099	59,618,509	44,410,225	3,208,365
借入金元金償還補助金収入の 計上	1,965,000	0	0	1,965,000	1,401,045	563,955	0
当期積立額				0			
当期積立額合計	1,965,000	0	0	1,965,000	1,401,045	563,955	0
サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額	9,825,773			9,825,773	5,735,163	3,685,344	405,266
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0			
当期取崩額合計	9,825,773	0	0	9,825,773	5,735,163	3,685,344	405,266
当期末残高	99,376,326	0	0	99,376,326	55,284,391	41,288,836	2,803,099

第 1.3 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（別紙 3 ⑧）

（目）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

法人名：社会福祉法人 農協中央伊豆リハビリテーションセンター
拠点区分：本部拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		繰上取得減価		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		(P+R-C-D)	うち国庫補助金等の額	(Q-E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(区)	897,149,048	0	0	0	0	0	0	0	897,149,048	0	897,149,048	0	
建物(区)	0	0	48,704,869	0	2,255,085	0	0	0	46,439,783	0	42,462,869	0	
基本財産合計	897,149,048	0	48,704,869	0	2,255,086	0	0	0	943,588,831	0	42,462,869	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
建物(固)	218,969,819	0	0	0	9,428,880	0	0	0	209,530,939	0	146,671,480	0	
構築物(固)	32,048,215	0	2,186,545	0	6,594,104	0	0	0	27,240,656	0	84,329,951	0	
自動車運搬具(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品(固)	35,795	0	0	0	10,647	0	0	0	25,148	0	3,207,082	0	
有形リース資産	0	0	101,280	0	3,376	0	0	0	97,904	0	3,376	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	251,043,829	0	2,287,825	0	15,437,007	0	0	0	236,894,647	0	254,211,889	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	2,649,490	0	0	0	186,270	0	0	0	2,463,120	0	2,607,780	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,649,490	0	0	0	186,270	0	0	0	2,463,120	0	2,607,780	0	
その他の固定資産計	253,693,219	0	2,287,825	0	16,623,277	0	0	0	239,357,767	0	236,819,669	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,150,842,267	0	50,992,694	0	18,888,363	0	0	0	1,182,946,598	0	279,282,538	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,150,842,267	0	50,992,694	0	18,888,363	0	0	0	1,182,946,598	0	279,282,538	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター
拠点区分: 障害者支援施設さくらひばり拠点区分

資産の種類及び名称	期首破産額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存額		期末取得原価 (G=F+H)	うち国庫補助金等の額	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				
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(区)	553,683,464	64,495,003	40,120,459	5,478,333	40,120,459	5,478,333	0	513,563,005	59,016,570	710,373,719	59,350,555	1,223,936,724	118,367,225
基本財産合計	553,683,464	64,495,003	40,120,459	5,478,333	40,120,459	5,478,333	0	513,563,005	59,016,570	710,373,719	59,350,555	1,223,936,724	118,367,225
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物(区)	12,089,654	0	2,842,535	0	2,842,535	0	0	9,447,119	0	22,694,217	0	32,141,336	0
車輜運搬具(区)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3,895,734	0	3,895,735	0
器具備品(区)	2,317,426	727,686	825,827	256,830	825,827	256,830	5	1,491,594	470,856	13,252,571	4,405,495	14,744,265	4,876,351
有形リース資産	0	0	1,138,046	0	1,138,046	0	0	33,003,392	0	1,138,046	0	34,141,440	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,407,082	727,686	4,606,410	256,830	4,606,410	256,830	5	43,942,107	470,856	40,980,570	4,405,495	84,922,777	4,876,351
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	14,407,082	727,686	4,606,410	256,830	4,606,410	256,830	5	43,942,107	470,856	40,980,570	4,405,495	84,922,777	4,876,351
基本財産及びその他の固定資産計	568,090,546	65,222,689	44,726,869	5,735,163	44,726,869	5,735,163	5	557,505,112	59,487,526	751,354,389	63,755,050	1,308,859,501	123,243,576
将来入念予定の償還補助金の額	0	-5,504,180	0	0	0	0	0	0	-4,203,135	0	0	0	0
差引	568,090,546	59,618,509	44,726,869	5,735,163	44,726,869	5,735,163	5	557,505,112	55,284,391	751,354,389	63,755,050	1,308,859,501	123,243,576

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 廣徳共済中野互リハビリテーションセンター
 拠点区分：障害者支援施設さわがは拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末減価償却額(D)		期末減価償却額(E)		期末取得減価償却額(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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(区)	904,544,240	46,586,045	0	63,347,250	3,685,344	0	63,347,250	3,685,344	0	841,196,990	42,980,701	1,026,167,668	89,090,775
基本財産合計	904,544,240	46,586,045	0	63,347,250	3,685,344	0	63,347,250	3,685,344	0	841,196,990	42,980,701	1,026,167,668	89,090,775
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物(区)	16,592,033	0	0	0	3,768,618	0	3,768,618	0	0	12,923,415	0	32,197,842	45,121,257
車輦運搬具(区)	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	6,248,785	6,248,788
器具備品(区)	15,229,208	0	856,984	0	6,248,014	0	6,248,014	0	9,839,177	0	89,353,024	992,000	992,000
有形リース資産	0	0	69,672,840	0	2,322,428	0	2,322,428	0	67,350,412	0	2,322,428	0	69,672,840
その他の固定資産(有形固定資産)計	31,921,242	0	70,529,825	0	12,339,060	0	12,339,060	0	90,112,006	0	130,352,080	992,000	220,464,086
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,205,500	3,205,500
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,205,500	3,205,500
その他の固定資産計	31,921,242	0	70,529,825	0	12,339,060	0	12,339,060	0	90,112,006	0	133,557,580	992,000	223,669,586
基本財産及びその他の固定資産計	936,465,482	46,586,045	70,529,825	0	75,686,310	3,685,344	75,686,310	3,685,344	931,308,996	42,980,701	1,159,725,248	2,091,034,244	90,082,775
将来入金予定の償還補助金の額	0	-2,255,820	0	563,955	0	0	563,955	0	-1,691,865	0	0	0	0
差引	936,465,482	44,410,225	70,529,825	563,955	75,686,310	3,685,344	75,686,310	3,685,344	931,308,996	41,288,836	1,159,725,248	2,091,034,244	90,082,775

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 廣徳共済中伊豆リハビリテーションセンター
拠点区分: 障害者支援施設いずみ拠点区分

(単位:円)

資産の種別及び名称	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		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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(国)	0		0		0		0		0	0	0
建物(国)	428,175,389		0	24,717,270	0	401,458,129	0	355,654,053	0	757,112,182	0
基本財産合計	428,175,389		0	24,717,270	0	401,458,129	0	355,654,053	0	757,112,182	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(国)	3,208,365		0	405,300	405,266	2,803,326	0	4,115,964	3,275,900	6,919,290	6,078,999
構築物(国)	1,154,626		0	352,257	0	802,369	0	5,068,593	0	5,870,952	0
車両運搬具(国)	2		0	0	0	2	0	7,602,503	4,040,000	7,602,505	4,040,000
器具備品(国)	7,122,451		0	1,207,947	0	7,710,154	0	83,937,135	2,803,100	91,647,289	2,803,100
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,485,705		0	1,965,504	405,266	11,315,851	0	100,724,185	10,119,000	112,040,036	12,922,099
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利	854,000		0	0	0	854,000	0	0	0	854,000	0
ソフトウェア	5,726		0	0	0	5,726	0	1,835,081	1,000,000	1,840,807	1,000,000
その他の固定資産(無形固定資産)計	859,726		0	0	0	859,726	0	1,835,081	1,000,000	2,694,807	1,000,000
その他の固定資産計	12,345,431		0	1,965,504	405,266	12,176,577	0	102,559,266	11,119,000	114,734,843	13,922,099
基本財産及びその他の固定資産計	438,520,820		0	26,682,774	405,266	413,633,706	0	458,213,319	11,119,000	871,947,025	13,922,099
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	438,520,820		0	26,682,774	405,266	413,633,706	0	458,213,319	11,119,000	871,947,025	13,922,099

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 鹿野共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分: 就労継続支援B型事業所あけみ拠点区分

資産の種類及び名称	増価減価額(A)		当期増加額(B)		当期減価増額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得価額(G=E+F)		概要
	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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(建)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(建)	74,475,985	0	3,673,129	0	3,673,129	0	0	0	70,802,856	0	121,197,190	0	0
基本財産合計	74,475,985	0	3,673,129	0	3,673,129	0	0	0	70,802,856	0	121,197,190	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物(固)	1,188,342	0	407,429	0	407,429	0	0	0	780,913	0	4,074,297	0	0
車両運搬具(固)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,720,267	0	4,720,000
器具備品(固)	174,445	0	53,255	0	53,255	0	0	0	386,043	0	7,190,931	0	987,000
有形リース資産	0	0	500,700	0	500,700	0	0	0	14,520,300	0	15,021,000	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,362,789	0	951,385	0	951,385	0	0	0	15,697,264	0	31,006,497	0	5,707,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
租利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	1,362,789	0	951,385	0	951,385	0	0	0	15,697,264	0	31,006,497	0	5,707,000
基本財産及びその他の固定資産計	75,838,784	0	4,624,514	0	4,624,514	0	0	0	86,500,120	0	152,203,687	0	5,707,000
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	75,838,784	0	4,624,514	0	4,624,514	0	0	0	86,500,120	0	152,203,687	0	5,707,000

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 廣徳共済中野互リハビリテーションセンター
拠点区分：無料低額診療事業拠点区分

資産の種類及び名称	増量取得価額(A)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末残存価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		概要
	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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(建)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(建)	3,201,951,488	0	183,195,102	0	183,195,102	0	3,038,756,386	0	1,573,325,970	0	4,612,082,366	0	0
基本財産合計	3,201,951,488	0	183,195,102	0	183,195,102	0	3,038,756,386	0	1,573,325,970	0	4,612,082,366	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(固)	647,304	0	310,701	0	310,701	0	336,603	0	4,496,537	0	4,833,140	0	0
構築物(固)	74,396,216	0	17,324,382	0	17,324,382	0	56,071,834	0	1,461,998,203	0	2,033,070,037	0	0
車両運搬具(固)	6	0	54,145	0	54,145	1	224,328	0	16,172,859	0	16,397,185	0	0
機械・装置	431,906	0	75,114	0	75,114	0	356,792	0	394,346	0	751,140	0	0
器具備品(固)	21,731,819	0	4,364,395	0	4,364,395	19	18,194,117	0	161,361,218	0	179,555,335	0	0
有形リース資産	0	0	633,448	0	633,448	0	18,369,992	0	633,448	0	19,003,440	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	96,257,251	0	22,762,185	0	22,762,185	20	94,552,664	0	330,056,613	0	423,610,277	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利	382,920	0	35,000	0	35,000	0	417,920	0	0	0	417,920	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	49,955,625	0	7,222,500	0	7,222,500	0	42,733,125	0	15,046,875	0	57,780,000	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,338,545	0	7,222,500	0	7,222,500	0	43,151,045	0	21,540,067	0	64,691,112	0	0
その他の固定資産計	146,595,796	0	29,984,685	0	29,984,685	20	136,704,709	0	351,596,680	0	488,301,389	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	3,348,547,284	0	193,179,787	0	193,179,787	20	3,175,461,105	0	1,924,922,650	0	5,100,383,755	0	0
将来入念予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	3,348,547,284	0	193,179,787	0	193,179,787	20	3,175,461,105	0	1,924,922,650	0	5,100,383,755	0	0

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 慶協共済中伊豆リハビリテーションセンター
拠点区分: 在学支援事業所 (中伊豆) 拠点区分

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)		期末取得価額(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品(画)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,249	0	341,250	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	38,640	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	0	0	38,640	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	38,640	0	0	0	0	0	0	0	0	38,640	0	157,500	0	196,140	
その他の固定資産計	38,641	0	0	0	0	0	0	0	0	38,641	0	498,749	0	537,390	
基本財産及びその他の固定資産計	38,641	0	0	0	0	0	0	0	0	38,641	0	498,749	0	537,390	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	38,641	0	0	0	0	0	0	0	0	38,641	0	498,749	0	537,390	

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 盛徳会 中野互リハビリテーションセンター
拠点区分: 在宅支援事業所 (伊東) 拠点区分

(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)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具(区)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,657,318	0	1,657,320	0	
器具備品(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,657,318	0	1,657,320	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,657,318	0	1,657,320	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,657,318	0	1,657,320	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,657,318	0	1,657,320	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 鹿嶋赤十字女子ハビリテーションセンター
拠点区分: 通所介護事業所伊東の丘きらめき拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	預金振替簿額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額		期末取崩減価		概要	
	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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		(G=E-F)		うち国庫補助金等の額
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(区)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(区)	282,331,655	0	0	0	16,374,655	0	0	0	265,957,020	0	0	501,569,832	0	0
基本財産合計	282,331,655	0	0	0	16,374,655	0	0	0	265,957,020	0	0	501,569,832	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(区)	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	704,708	0	0
構築物(区)	764,919	0	0	0	233,362	0	0	0	531,557	0	0	3,889,376	0	0
車輜運搬具(区)	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	18,108,524	0	0
器具備品(区)	2,102,762	0	0	0	551,868	0	1	0	1,550,793	0	0	37,320,691	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,867,688	0	0	0	785,330	0	1	0	2,082,357	0	0	57,940,942	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	0	0
その他の固定資産計	2,937,688	0	0	0	785,330	0	1	0	2,152,357	0	0	60,093,299	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	285,269,343	0	0	0	17,159,965	0	1	0	268,109,377	0	0	561,663,131	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	285,269,343	0	0	0	17,159,965	0	1	0	268,109,377	0	0	561,663,131	0	0

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 鹿嶋共済中野互リハビリテーションセンター
拠点区分: 訪問看護ステーションおおぞら拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	報告時帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(画)	0		0		0		0		0		0		0		
建物(画)	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(画)	0		0		0		0		0		0		0		
構築物(画)	0		0		0		0		0		0		0		
車輜運搬具(画)	0		1		0		0		0		1		1,911,709		
器具備品(画)	175,036		0		0		0		0		25,006		1,417,574		
その他の固定資産(有形固定資産)計	175,036		1		150,030		0		0		25,007		3,329,283		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	70,700		0		0		0		0		70,700		0		
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		157,500		
その他の固定資産(無形固定資産)計	70,700		0		0		0		0		70,700		228,200		
その他の固定資産計	245,736		1		150,030		0		0		95,707		3,486,783		
基本財産及びその他の固定資産計	245,736		1		150,030		0		0		95,707		3,486,783		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引	245,736		1		150,030		0		0		95,707		3,486,783		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名: 社会福祉法人 鹿嶋赤十字伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分: 訪問看護ステーションモリカキ地区区分

(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)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額		期末取得増減 (G-E-F)	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	概要	
	うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額		うち国庫補助 助金等の額							
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(延)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(延)	56,619,368	0	0	0	3,283,801	0	0	0	53,335,567	0	47,250,252	0	100,585,819	0	0	
基本財産合計	56,619,368	0	0	0	3,283,801	0	0	0	53,335,567	0	47,250,252	0	100,585,819	0	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	83,001	0	83,002	0	0	
構築物(固)	153,408	0	0	0	45,798	0	0	0	106,610	0	673,372	0	779,982	0	0	
車輦運搬具(固)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品(固)	122,175	0	0	0	106,691	0	1	1	15,483	0	1,292,123	0	1,307,605	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	275,584	0	0	0	153,489	0	1	1	122,094	0	2,048,496	0	2,170,590	0	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利	189,840	0	0	0	0	0	0	0	189,840	0	0	0	189,840	0	0	
ソフトウェア	115,560	0	0	0	0	0	0	0	115,560	0	157,500	0	273,060	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	305,400	0	0	0	0	0	0	0	305,400	0	157,500	0	462,900	0	0	
その他の固定資産計	580,984	0	0	0	153,489	0	1	1	427,494	0	2,205,996	0	2,533,490	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	57,200,352	0	0	0	3,437,290	0	1	1	53,763,061	0	49,456,248	0	103,219,309	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	57,200,352	0	0	0	3,437,290	0	1	1	53,763,061	0	49,456,248	0	103,219,309	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年8月31日

法人名: 社会福祉法人 盛徳共済中伊豆リハビリテーションセンター
拠点区分: 通所リハビリテーションセンター等事務拠点区分

(単位: 円)

資産の種類及び名称	現在帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=EF)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(築)	0		0		0		0		0		0		0		0
建物(築)	48,704,869		0		0		48,704,869		0		0		0		0
基本財産合計	48,704,869		0		0		48,704,869		0		0		0		0
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0		0		0		0		0		0		0		0
構築物(固)	2,186,545		0		0		2,186,545		0		0		0		0
車輦運搬具(固)	7		0		0		7		0		0		0		0
器具備品(固)	113,423		0		0		113,423		0		0		0		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,299,975		0		0		2,299,975		0		0		0		0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利	35,000		0		0		35,000		0		0		0		0
ソフトウェア	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	35,000		0		0		35,000		0		0		0		0
その他の固定資産計	2,334,975		0		0		2,334,975		0		0		0		0
基本財産及びその他の固定資産計	51,039,844		0		0		51,039,844		0		0		0		0
将来入会予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0
差 引	51,039,844		0		0		51,039,844		0		0		0		0

第 1 4 引当金明細書 (別紙 3 - ⑨)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設さわらび拠点区分

(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		
退職給付引当金	520,521	180,739 (60,169)	12,946	153,636 (72,454)	534,678	
賞与引当金	4,084,641	3,727,517	4,084,641	0	3,727,517	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	4,605,162	3,908,256 (60,169)	4,097,587	153,636 (72,454)	4,262,195	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設わかば拠点区分

(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		
退職給付引当金	19,177,120	432,836 (120,186)	3,766,935	14,616 (14,616)	15,828,405	
賞与引当金	14,080,332	13,464,415	14,080,332	0	13,464,415	
徴収不能引当金	20,660	0	20,660	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	33,278,112	13,897,251 (120,186)	17,867,927	14,616 (14,616)	29,292,820	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設いずみ拠点区分

(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		
退職給付引当金	5,604,722	75,074 0	53,140	0 0	5,626,656	
賞与引当金	6,947,359	7,318,205	6,947,359	0	7,318,205	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	12,552,081	7,393,279 0	7,000,499	0 0	12,944,861	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：就労継続支援B型事業所あゆみ拠点区分

(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		
退職給付引当金	297,279	295,078 0	0	0 0	592,357	
賞与引当金	1,472,331	1,240,981	1,472,331	0	1,240,981	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	1,769,610	1,536,059 0	1,472,331	0 0	1,833,338	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：無料低額診療事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	64,964,658	6,325,947 (6,325,947)	15,912,877	2,657,649 (20,462)	52,720,079	
賞与引当金	58,270,841	56,381,166	58,270,841	0	56,381,166	
徴収不能引当金	453,990	94,131	453,990	0	94,131	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	123,689,489	62,801,244 (6,325,947)	74,637,708	2,657,649 (20,462)	109,195,376	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：在宅支援事業所（中伊豆）拠点区分

(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		
退職給付引当金	0	2,453	0	0	2,453	
賞与引当金	480,613	731,020	480,613	0	731,020	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	480,613	733,473	480,613	0	733,473	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：在宅支援事業所（伊東）拠点区分

(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		
退職給付引当金	5,764,836	36,158 0	0	0 0	5,800,994	
賞与引当金	1,871,000	2,544,468	1,871,000	0	2,544,468	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	7,635,836	2,580,626 0	1,871,000	0 0	8,345,462	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：通所介護事業所伊東の丘きらめき拠点区分

(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		
退職給付引当金	5,424,265	92,554 (92,554)	0	3,492,057 0	2,024,762	
賞与引当金	4,355,629	4,753,536	4,355,629	0	4,753,536	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	9,779,894	4,846,090 (92,554)	4,355,629	3,492,057 0	6,778,298	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：訪問看護ステーションあおぞら拠点区分

(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		
退職給付引当金	6,524,163	8,184 0	22,926	0 0	6,509,421	
賞与引当金	5,268,071	5,105,707	5,268,071	0	5,105,707	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	11,792,234	5,113,891 0	5,290,997	0 0	11,615,128	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：訪問看護ステーションそよかぜ拠点区分

(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		
退職給付引当金	559,668	324,525 0	20,097	0 0	864,096	
賞与引当金	4,482,167	5,275,313	4,482,167	0	5,275,313	
徴収不能引当金	152,598	49,477	152,598	0	49,477	
	0	0 0	0	0 0	0	
	0	0 0	0	0 0	0	
計	5,194,433	5,649,315 0	4,654,862	0 0	6,188,886	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：通所リハビリテーションやすらぎ拠点区分

(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		
退職給付引当金	6,491,324	0	0	6,491,324 (6,491,324)	0	
賞与引当金	3,176,012	0	3,176,012	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	9,667,336	0	3,176,012	6,491,324 (6,491,324)	0	

第15 障害者支援施設「さわらび」拠点区分事業活動明細書（別紙3-⑪）

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

勘定科目	サービス区分		
	機能訓練	生活訓練	生活介護
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	25,001,430	22,779,020	22,558,710
自立支援給付費収益	23,544,363	21,639,735	22,117,440
介護給付費収益	0	0	22,117,440
訓練等給付費収益	23,544,363	21,639,735	0
利用者負担金収益	1,429,417	1,047,785	366,220
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定費用収益	27,650	91,500	75,050
特定費用収益（食費）	27,650	91,500	75,050
特定費用収益（その他）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
福祉サービス報酬査定減	0	0	0
サービス活動収益計(1)	25,001,430	22,779,020	22,558,710
費用			
人件費	14,061,587	12,820,859	12,683,000
職員給料	8,064,688	7,353,098	7,274,032
職員賞与	412,960	376,523	372,474
賞与引当金繰入	1,588,163	1,448,031	1,432,461
非常勤職員給与	2,015,867	1,837,996	1,818,233
派遣職員費	0	0	0
退職給付費用	288,444	262,993	260,165
法定福利費	1,691,465	1,542,218	1,525,635
事業費	3,480,015	2,880,688	3,012,410
給食費	990,767	900,972	900,973
介護用品費	0	0	87,765
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	0	0	0
被服費	28,309	28,309	28,309
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
本人支給金	55,729	0	0
水道光熱費	1,547,589	1,525,450	1,525,450
燃料費	351,567	351,567	351,567
消耗器具備品費	74,591	74,390	74,390
保険料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
車輛費	431,463	0	43,956
雑費	0	0	0
事務費	5,312,571	4,659,414	5,947,368
福利厚生費	32,660	32,318	30,221
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	1,860	566,692
研修研究費	0	6,020	179,420

勘定科目	サービス区分		
	機能訓練	生活訓練	生活介護
事務消耗品費	81,827	77,222	498,556
印刷製本費	36,673	36,673	36,673
水道光熱費	145,429	142,923	△ 75,392
燃料費	46,362	38,896	38,896
修繕費	219,591	219,591	219,591
通信運搬費	30,600	37,515	136,063
広報費	23,534	23,534	23,534
業務委託費	4,088,118	3,471,816	3,471,806
手数料	0	0	162,000
保険料	35,158	35,158	35,157
賃借料	0	0	12,675
図書費	0	19,440	23,436
租税公課	65,075	8,946	83,546
保守料	493,092	493,050	489,610
諸会費	2,122	2,122	2,122
雑費	12,330	12,330	12,762
減価償却費	9,124,281	8,319,197	8,229,743
減価償却費	9,124,281	8,319,197	8,229,743
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,353,499	△ 1,198,649	△ 676,749
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,353,499	△ 1,198,649	△ 676,749
サービス活動費用計(2)	30,624,955	27,481,509	29,195,772
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,623,525	△ 4,702,489	△ 6,637,062
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
受取利息収益	0	0	0
その他の施設整備等による収入	61,940	0	136,000
受入研修費収益	0	0	0
賃貸収益	0	0	136,000
雑収益	61,940	0	0
サービス活動外収益計(4)	61,940	0	136,000
費 用			
支払利息	96,398	96,398	96,398
支払利息	96,398	96,398	96,398
サービス活動外費用計(5)	96,398	96,398	96,398
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 34,458	△ 96,398	39,602
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5,657,983	△ 4,798,887	△ 6,597,460

自：平成31年4月 1日

至：令和 2年3月31日

(単位：円)

施設入所支援	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
49,201,045	2,867,205	122,407,410	0	122,407,410
29,149,199	2,282,380	98,733,117	0	98,733,117
29,149,199	2,282,380	53,549,019	0	53,549,019
0	0	45,184,098	0	45,184,098
1,325,340	0	4,168,762	0	4,168,762
5,541,222	0	5,541,222	0	5,541,222
5,541,222	0	5,541,222	0	5,541,222
12,535,284	584,825	13,314,309	0	13,314,309
12,535,284	584,825	13,314,309	0	13,314,309
0	0	0	0	0
650,000	0	650,000	0	650,000
650,000	0	650,000	0	650,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
49,201,045	2,867,205	122,407,410	0	122,407,410
27,640,673	1,723,242	68,929,361	0	68,929,361
15,852,648	988,322	39,532,788	0	39,532,788
811,751	50,609	2,024,317	0	2,024,317
3,121,832	194,630	7,785,117	0	7,785,117
3,962,562	247,043	9,881,701	0	9,881,701
0	0	0	0	0
566,990	35,349	1,413,941	0	1,413,941
3,324,890	207,289	8,291,497	0	8,291,497
9,811,349	459,936	19,644,398	0	19,644,398
5,311,621	194,106	8,298,439	0	8,298,439
250,664	0	338,429	0	338,429
273,176	0	273,176	0	273,176
272,910	0	272,910	0	272,910
1,012,531	28,308	1,125,766	0	1,125,766
81,780	0	81,780	0	81,780
120,767	0	120,767	0	120,767
0	0	55,729	0	55,729
1,614,840	172,499	6,385,828	0	6,385,828
351,567	23,906	1,430,174	0	1,430,174
118,300	9,390	351,061	0	351,061
119,915	5,240	125,155	0	125,155
0	0	0	0	0
283,278	26,487	785,184	0	785,184
0	0	0	0	0
15,222,638	927,505	32,069,496	0	32,069,496
97,822	171	193,192	0	193,192
0	0	0	0	0
0	0	568,552	0	568,552
0	0	185,440	0	185,440

(単位：円)

施設入所支援	短期入所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
238,468	7,142	903,215	0	903,215
62,749	1,149	173,917	0	173,917
158,796	10,692	382,448	0	382,448
38,896	2,984	166,034	0	166,034
2,000,577	216,710	2,876,060	0	2,876,060
80,837	1,476	286,491	0	286,491
87,339	840	158,781	0	158,781
9,242,269	277,702	20,551,711	0	20,551,711
0	0	162,000	0	162,000
552,022	103,967	761,462	0	761,462
820,964	0	833,639	0	833,639
0	0	42,876	0	42,876
102,115	8,250	267,932	0	267,932
1,449,889	295,708	3,221,349	0	3,221,349
36,288	116	42,770	0	42,770
253,607	598	291,627	0	291,627
17,935,474	1,118,174	44,726,869	0	44,726,869
17,935,474	1,118,174	44,726,869	0	44,726,869
△ 2,380,092	△ 126,174	△ 5,735,163	0	△ 5,735,163
△ 2,380,092	△ 126,174	△ 5,735,163	0	△ 5,735,163
68,230,042	4,102,683	159,634,961	0	159,634,961
△ 19,028,997	△ 1,235,478	△ 37,227,551	0	△ 37,227,551
33,625	0	33,625	0	33,625
33,625	0	33,625	0	33,625
39	0	39	0	39
39	0	39	0	39
2,100	0	200,040	0	200,040
0	0	0	0	0
0	0	136,000	0	136,000
2,100	0	64,040	0	64,040
35,764	0	233,704	0	233,704
96,398	96,396	481,988	0	481,988
96,398	96,396	481,988	0	481,988
96,398	96,396	481,988	0	481,988
△ 60,634	△ 96,396	△ 248,284	0	△ 248,284
△ 19,089,631	△ 1,331,874	△ 37,475,835	0	△ 37,475,835

障害者支援施設「わかば」拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援			
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	216,147,510	163,273,534	1,196,899	15,723,250	396,341,193	0	396,341,193
自立支援給付費収益	214,901,877	116,182,015	1,042,140	8,947,150	341,073,182	0	341,073,182
介護給付費収益	214,901,877	116,182,015	1,042,140	0	332,126,032	0	332,126,032
計画相談支援給付費収益	0	0	0	8,947,150	8,947,150	0	8,947,150
利用者負担金収益	928,083	974,185	0	0	1,902,268	0	1,902,268
補足給付費収益	0	9,642,077	0	0	9,642,077	0	9,642,077
特定障害者特別給付費収益	0	9,642,077	0	0	9,642,077	0	9,642,077
特定費用収益	58,550	35,825,257	154,759	0	36,038,566	0	36,038,566
特定費用収益（食費）	58,550	35,825,257	154,759	0	36,038,566	0	36,038,566
特定費用収益（その他）	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	259,000	650,000	0	6,776,100	7,685,100	0	7,685,100
補助金事業収益	259,000	0	0	6,000	265,000	0	265,000
受託事業収益	0	650,000	0	6,770,100	7,420,100	0	7,420,100
福祉サービス報酬査定減	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	216,147,510	163,273,534	1,196,899	15,723,250	396,341,193	0	396,341,193
費用							
人件費	140,654,996	106,234,143	742,899	11,264,285	258,896,323	0	258,896,323
職員給料	81,563,902	61,603,722	430,795	7,466,696	151,065,115	0	151,065,115
職員賞与	6,351,495	4,797,167	33,547	893,273	12,075,482	0	12,075,482
賞与引当金繰入	14,977,559	11,312,276	79,108	1,523,472	27,892,415	0	27,892,415
非常勤職員給与	16,440,444	12,417,167	86,834	0	28,944,445	0	28,944,445
退職給付費用	2,631,790	1,987,743	13,901	0	4,633,434	0	4,633,434
法定福利費	18,689,806	14,116,068	98,714	1,380,844	34,285,432	0	34,285,432
事業費	19,507,076	31,680,578	2,336,119	42,442	53,566,215	0	53,566,215
給食費	6,815,894	11,132,642	194,109	0	18,142,645	0	18,142,645
介護用品費	899,479	2,359,878	0	0	3,259,357	0	3,259,357
診療・療養等材料費	0	574,799	0	0	574,799	0	574,799
保健衛生費	0	607,710	0	0	607,710	0	607,710
被服費	957,922	3,096,248	957,923	28,728	5,040,821	0	5,040,821
教養娯楽費	0	181,188	0	0	181,188	0	181,188
日用品費	0	3,362,300	0	0	3,362,300	0	3,362,300
水道光熱費	7,025,926	7,059,022	881,206	13,714	14,979,868	0	14,979,868
燃料費	1,638,112	1,638,112	158,481	0	3,434,705	0	3,434,705
消耗器具備品費	332,899	364,400	38,833	0	736,132	0	736,132
保険料	0	229,575	5,240	0	234,815	0	234,815
賃借料	87,652	112,396	100,327	0	300,375	0	300,375
教育指導費	255,441	0	0	0	255,441	0	255,441
車輛費	1,493,751	962,308	0	0	2,456,059	0	2,456,059
事務費	28,756,165	40,639,659	2,942,001	1,752,895	74,090,720	0	74,090,720
福利厚生費	△ 97,326	700,834	426	27,688	631,622	0	631,622
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,364,510	△ 5,485	24,750	315,838	1,699,613	0	1,699,613

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所	相談支援			
研修研究費	350,472	0	0	38,420	388,892	0	388,892
事務消耗品費	716,554	994,542	87,512	55,277	1,853,885	0	1,853,885
印刷製本費	230,829	291,481	1,765	15,601	539,676	0	539,676
水道光熱費	424,521	690,564	56,056	135,710	1,306,851	0	1,306,851
燃料費	181,764	181,764	15,704	33,658	412,890	0	412,890
修繕費	690,686	4,640,468	613,573	278	5,945,005	0	5,945,005
通信運搬費	194,619	347,809	6,938	75,696	625,062	0	625,062
広報費	143,040	336,723	2,080	9,709	491,552	0	491,552
業務委託費	20,978,178	22,986,791	1,057,784	126,506	45,149,259	0	45,149,259
手数料	168,000	0	0	0	168,000	0	168,000
保険料	154,662	1,757,053	361,539	1,540	2,274,794	0	2,274,794
賃借料	1,023,000	2,661,839	0	220,320	3,905,159	0	3,905,159
図書費	37,490	30,248	0	13,510	81,248	0	81,248
租税公課	47,908	144,002	782	1,016	193,708	0	193,708
保守料	1,812,445	3,947,069	710,023	669,203	7,138,740	0	7,138,740
諸会費	178,289	119,934	290	679	299,192	0	299,192
雑費	156,524	814,023	2,779	12,246	985,572	0	985,572
減価償却費	42,822,477	32,343,033	226,176	0	75,391,686	0	75,391,686
減価償却費	42,822,477	32,343,033	226,176	0	75,391,686	0	75,391,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,093,275	△ 1,573,642	△ 18,427	0	△ 3,685,344	0	△ 3,685,344
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,093,275	△ 1,573,642	△ 18,427	0	△ 3,685,344	0	△ 3,685,344
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	229,647,439	209,323,771	6,228,768	13,059,622	458,259,600	0	458,259,600
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,499,929	△ 46,050,237	△ 5,031,869	2,663,628	△ 61,918,407	0	△ 61,918,407
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益	0	13,535	0	0	13,535	0	13,535
借入金利息補助金収益	0	13,535	0	0	13,535	0	13,535
受取利息配当金収益	0	△ 39,255	0	0	△ 39,255	0	△ 39,255
受取利息収益	0	△ 39,255	0	0	△ 39,255	0	△ 39,255
その他の施設整備等による収入	239,506	7,350	0	0	246,856	0	246,856
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0
賃貸収益	148,000	0	0	0	148,000	0	148,000
雑収益	91,506	7,350	0	0	98,856	0	98,856
サービス活動外収益計(4)	239,506	△ 18,370	0	0	221,136	0	221,136
費 用							
支払利息	64,670	64,672	64,670	0	194,012	0	194,012
支払利息	64,670	64,672	64,670	0	194,012	0	194,012
サービス活動外費用計(5)	64,670	64,672	64,670	0	194,012	0	194,012
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	174,836	△ 83,042	△ 64,670	0	27,124	0	27,124
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,325,093	△ 46,133,279	△ 5,096,539	2,663,628	△ 61,891,283	0	△ 61,891,283

障害者支援施設「いずみ」拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所			
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	151,686,890	109,823,229	1,104,041	262,614,160	0	262,614,160
自立支援給付費収益	150,895,681	77,675,060	933,280	229,504,021	0	229,504,021
介護給付費収益	150,895,681	77,675,060	933,280	229,504,021	0	229,504,021
利用者負担金収益	775,909	537,761	0	1,313,670	0	1,313,670
補足給付費収益	0	5,130,953	0	5,130,953	0	5,130,953
特定障害者特別給付費収益	0	5,130,953	0	5,130,953	0	5,130,953
特定費用収益	15,300	26,479,455	170,761	26,665,516	0	26,665,516
特定費用収益(食費)	15,300	26,479,455	170,761	26,665,516	0	26,665,516
特定費用収益(その他)	0	0	0	0	0	0
福祉サービス報酬査定減	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	151,686,890	109,823,229	1,104,041	262,614,160	0	262,614,160
費用						
人件費	84,877,086	61,488,079	735,506	147,100,671	0	147,100,671
職員給料	48,507,548	35,140,650	420,343	84,068,541	0	84,068,541
職員賞与	4,102,900	2,972,292	35,554	7,110,746	0	7,110,746
賞与引当金繰入	9,220,963	6,680,004	79,905	15,980,872	0	15,980,872
非常勤職員給与	12,519,615	9,069,669	108,490	21,697,774	0	21,697,774
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,110,136	804,223	9,620	1,923,979	0	1,923,979
法定福利費	9,415,924	6,821,241	81,594	16,318,759	0	16,318,759
事業費	10,980,127	19,692,737	1,017,834	31,690,698	0	31,690,698
給食費	4,039,654	8,271,422	102,379	12,413,455	0	12,413,455
介護用品費	547,686	1,107,115	0	1,654,801	0	1,654,801
診療・療養等材料費	0	336,709	0	336,709	0	336,709
保健衛生費	0	458,868	0	458,868	0	458,868
被服費	684,854	1,914,248	684,856	3,283,958	0	3,283,958
教養娯楽費	29,972	161,627	0	191,599	0	191,599
日用品費	0	1,770,200	0	1,770,200	0	1,770,200
水道光熱費	5,477,176	5,069,417	214,562	10,761,155	0	10,761,155
消耗器具備品費	17,786	118,226	7,257	143,269	0	143,269
保険料	0	181,135	5,240	186,375	0	186,375
賃借料	88,620	11,490	3,540	103,650	0	103,650
教育指導費	77,534	0	0	77,534	0	77,534
車輛費	16,845	292,280	0	309,125	0	309,125
事務費	20,287,086	34,475,006	1,141,438	55,903,530	0	55,903,530
福利厚生費	62,325	519,093	341	581,759	0	581,759
職員被服費	2,589	45,293	0	47,882	0	47,882
旅費交通費	457,347	4,950	0	462,297	0	462,297
研修研究費	480,775	△ 14,400	0	466,375	0	466,375
事務消耗品費	786,445	719,837	3,210	1,509,492	0	1,509,492
印刷製本費	148,051	167,634	3,847	319,532	0	319,532
水道光熱費	778,779	576,588	23,529	1,378,896	0	1,378,896
修繕費	356,196	3,852,434	33,805	4,242,435	0	4,242,435
通信運搬費	383,511	272,267	146,914	802,692	0	802,692
広報費	86,066	265,441	2,235	353,742	0	353,742
業務委託費	11,616,917	21,130,162	212,102	32,959,181	0	32,959,181
保険料	54,531	12,317	37,485	104,333	0	104,333

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護	施設入所支援	短期入所			
賃借料	1,186,379	3,193,635	211,526	4,591,540	0	4,591,540
土地・建物賃借料	1,890,000	0	0	1,890,000	0	1,890,000
図書費	13,886	19,440	0	33,326	0	33,326
租税公課	9,659	55,378	3,261	68,298	0	68,298
保守料	1,184,824	2,916,474	463,075	4,564,373	0	4,564,373
諸会費	202,135	24,515	108	226,758	0	226,758
雑費	586,671	713,948	0	1,300,619	0	1,300,619
減価償却費	15,395,960	11,153,399	133,415	26,682,774	0	26,682,774
減価償却費	15,395,960	11,153,399	133,415	26,682,774	0	26,682,774
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,891	△ 164,133	△ 3,242	△ 405,266	0	△ 405,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 237,891	△ 164,133	△ 3,242	△ 405,266	0	△ 405,266
サービス活動費用計(2)	131,302,368	126,645,088	3,024,951	260,972,407	0	260,972,407
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,384,522	△ 16,821,859	△ 1,920,910	1,641,753	0	1,641,753
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	52,000	59,071	0	111,071	0	111,071
受取利息収益	52,000	59,071	0	111,071	0	111,071
有価証券利息収益	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	44,453	3,150	0	47,603	0	47,603
利用者等外給食収益	3,000	0	0	3,000	0	3,000
貸貸収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	41,453	3,150	0	44,603	0	44,603
サービス活動外収益計(4)	96,453	62,221	0	158,674	0	158,674
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	96,453	62,221	0	158,674	0	158,674
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	20,480,975	△ 16,759,638	△ 1,920,910	1,800,427	0	1,800,427

在宅支援事業所（中伊豆）拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障居宅	訪問介護	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	0	7,799,737	5,312,595	13,112,332	0	13,112,332
居宅介護料収益	0	6,288,277	0	6,288,277	0	6,288,277
(介護報酬収益)	0	5,587,503	0	5,587,503	0	5,587,503
介護報酬収益	0	5,587,503	0	5,587,503	0	5,587,503
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	700,774	0	700,774	0	700,774
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	700,774	0	700,774	0	700,774
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,586,764	258,060	1,844,824	0	1,844,824
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,454,766	258,060	1,712,826	0	1,712,826
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	0	131,998	0	131,998	0	131,998
居宅介護支援介護料収益	0	0	5,056,015	5,056,015	0	5,056,015
居宅介護支援介護料収益	0	0	5,056,015	5,056,015	0	5,056,015
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬査定減	0	△ 75,304	△ 1,480	△ 76,784	0	△ 76,784
障害福祉サービス等事業収益	1,487,098	0	0	1,487,098	0	1,487,098
自立支援給付費収益	1,487,098	0	0	1,487,098	0	1,487,098
介護給付費収益	1,487,098	0	0	1,487,098	0	1,487,098
サービス活動収益計(1)	1,487,098	7,799,737	5,312,595	14,599,430	0	14,599,430
費用						
人件費	1,681,756	8,829,225	10,005,146	20,516,127	0	20,516,127
職員給料	476,681	2,502,576	5,054,593	8,033,850	0	8,033,850
職員賞与	32,334	169,754	603,073	805,161	0	805,161
賞与引当金繰入	94,796	497,679	997,878	1,590,353	0	1,590,353
非常勤職員給与	930,694	4,886,146	2,296,882	8,113,722	0	8,113,722
退職給付費用	21,752	114,201	133,500	269,453	0	269,453
法定福利費	125,499	658,869	919,220	1,703,588	0	1,703,588
事業費	0	123,051	0	123,051	0	123,051
車輛費	0	123,051	0	123,051	0	123,051
事務費	32,941	1,736,150	658,582	2,427,673	0	2,427,673
福利厚生費	853	90,908	4,690	96,451	0	96,451
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	13,200	0	13,200	0	13,200
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	32	64,140	1,122	65,294	0	65,294
印刷製本費	2,654	77,409	15,492	95,555	0	95,555
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
修繕費	24	0	1,024	1,048	0	1,048
通信運搬費	26,615	70,916	89,727	187,258	0	187,258
広報費	1,488	71,647	9,448	82,583	0	82,583
業務委託費	791	69,488	5,267	75,546	0	75,546
保険料	350	20,741	4,240	25,331	0	25,331
賃借料	0	321,860	11,668	333,528	0	333,528

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障居宅	訪問介護	居宅介護支援			
土地・建物 賃借料	0	220,600	220,500	441,000	0	441,000
図書費	0	0	0	0	0	0
租税公課	60	1,524	264	1,848	0	1,848
保守料	0	584,812	291,592	876,404	0	876,404
諸会費	74	5,309	3,548	8,931	0	8,931
雑費	0	123,696	0	123,696	0	123,696
サービス活動費用計(2)	1,714,697	10,688,426	10,663,728	23,066,851	0	23,066,851
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 227,599	△ 2,888,689	△ 5,351,133	△ 8,467,421	0	△ 8,467,421
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	7	6	13	0	13
受取利息収益	0	7	6	13	0	13
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	7	6	13	0	13
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	7	6	13	0	13
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 227,599	△ 2,888,682	△ 5,351,127	△ 8,467,408	0	△ 8,467,408

在宅支援事業所（伊東）拠点区分 事業活動明細書

自 平成31年4月1日 至 令和 2年3月31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障居宅	訪問介護	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	0	46,422,386	24,677,862	71,100,248	0	71,100,248
居宅介護料収益	0	42,012,278	0	42,012,278	0	42,012,278
(介護報酬収益)	0	35,251,419	0	35,251,419	0	35,251,419
介護報酬収益	0	35,251,419	0	35,251,419	0	35,251,419
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	6,760,859	0	6,760,859	0	6,760,859
介護負担金収益(公費)	0	431,249	0	431,249	0	431,249
介護負担金収益(一般)	0	6,329,610	0	6,329,610	0	6,329,610
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,410,108	0	4,410,108	0	4,410,108
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	4,056,597	0	4,056,597	0	4,056,597
介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益(一般)	0	353,511	0	353,511	0	353,511
居宅介護支援介護料収益	0	0	24,678,022	24,678,022	0	24,678,022
居宅介護支援介護料収益	0	0	24,678,022	24,678,022	0	24,678,022
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬査定減	0	0	△ 160	△ 160	0	△ 160
障害福祉サービス等事業収益	5,600,021	0	0	5,600,021	0	5,600,021
自立支援給付費収益	5,600,021	0	0	5,600,021	0	5,600,021
介護給付費収益	5,600,021	0	0	5,600,021	0	5,600,021
サービス活動収益計(1)	5,600,021	46,422,386	24,677,862	76,700,269	0	76,700,269
費用						
人件費	3,710,067	30,963,481	24,524,457	59,198,005	0	59,198,005
職員給料	1,402,441	11,704,485	16,278,486	29,385,412	0	29,385,412
職員賞与	83,408	696,112	1,239,409	2,018,929	0	2,018,929
賞与引当金繰入	182,901	1,526,460	3,349,774	5,059,135	0	5,059,135
非常勤職員給与	1,715,402	14,316,399	0	16,031,801	0	16,031,801
退職給付費用	0	0	676,644	676,644	0	676,644
法定福利費	325,915	2,720,025	2,980,144	6,026,084	0	6,026,084
事業費	56,277	397,171	5,229	458,677	0	458,677
賃借料	446	5,552	5,229	11,227	0	11,227
車両費	55,831	391,619	0	447,450	0	447,450
事務費	45,316	3,105,716	2,723,274	5,874,306	0	5,874,306
福利厚生費	853	116,168	△ 37,209	79,812	0	79,812
職員被服費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	229	63,344	13,577	77,150	0	77,150
印刷製本費	2,874	137,654	46,627	187,155	0	187,155
水道光熱費	18,338	749,907	748,447	1,516,692	0	1,516,692
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	758	33,327	32,303	66,388	0	66,388
通信運搬費	586	188,578	148,756	337,920	0	337,920
広報費	1,724	302,384	29,115	333,223	0	333,223
業務委託費	14,933	736,742	594,118	1,345,793	0	1,345,793
保険料	350	118,591	16,960	135,901	0	135,901

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	身障居宅	訪問介護	居宅介護支援			
賃借料	159	19,526	7,872	27,557	0	27,557
図書費	0	0	0	0	0	0
土地建物賃借料	0	0	718,200	718,200	0	718,200
租税公課	68	12,222	1,398	13,688	0	13,688
保守料	4,317	373,792	395,488	773,597	0	773,597
諸会費	127	20,034	7,082	27,243	0	27,243
雑費	0	233,447	540	233,987	0	233,987
サービス活動費用計(2)	3,811,660	34,466,368	27,252,960	65,530,988	0	65,530,988
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,788,361	11,956,018	△ 2,575,098	11,169,281	0	11,169,281
サービス活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	0	12	24	36	0	36
受取利息収益	0	12	24	36	0	36
サービス活動外収益計(4)	0	12	24	36	0	36
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	12	24	36	0	36
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,788,361	11,956,030	△ 2,575,074	11,169,317	0	11,169,317

第16 積立金・積立資産明細書（別紙3-⑫）

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：本部拠点区分

(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
事業運営積立金	371,307,719	0	70,061,833	301,245,886	
				0	
				0	
				0	
計	371,307,719	0	70,061,833	301,245,886	

(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
事業運営積立資産	371,307,719	0	70,061,833	301,245,886	
				0	
				0	
				0	
計	371,307,719	0	70,061,833	301,245,886	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設わかば拠点区分

(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
移行時特別積立金	725,922	0	0	725,922	
事業運営積立金	90,100,126	50,000,000	41,431	140,058,695	
				0	
				0	
計	90,826,048	50,000,000	41,431	140,784,617	

(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
移行時特別積立資産	725,922	0	0	725,922	
事業運営積立資産	90,100,126	50,000,000	41,431	140,058,695	
	0			0	
				0	
計	90,826,048	50,000,000	41,431	140,784,617	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：障害者支援施設いずみ拠点区分

(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
事業運営積立金	110,000,000	0	0	110,000,000	
				0	
				0	
				0	
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
事業運営積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	110,000,000	0	0	110,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：就労継続支援B型事業所あゆみ拠点区分

(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
工賃変動積立金	2,244,048	0	0	2,244,048	
設備等整備積立金	8,428,897	0	0	8,428,897	
				0	
				0	
計	10,672,945	0	0	10,672,945	

(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
工賃変動積立資産	2,244,048	0	0	2,244,048	
設備等整備積立資産	8,428,897	0	0	8,428,897	
			0	0	
				0	
計	10,672,945	0	0	10,672,945	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：無料低額診療事業拠点区分

(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
事業運営積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

(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
事業運営積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	100,000,000	0	0	100,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：在宅支援事業所（伊東）拠点区分

(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
事業運営積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

(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
事業運営積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	20,000,000	0	0	20,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：あおぞら拠点区分

(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
事業運営積立金	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

(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
事業運営積立資産	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	20,000,000	0	30,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日

法人名：社会福祉法人 農協共済中伊豆リハビリテーションセンター

拠点区分：そよかぜ拠点区分

(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
事業運営積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,000,000	0	0	40,000,000	

(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
事業運営積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	40,000,000	0	0	40,000,000	