

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 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 社団法人北海道民間福祉施設事業職員共済会退職年金事業に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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
- 第1号第1様式 ○ 第2号第1様式 ○ 第3号第1様式
- (2) 事業区分別内訳表法人全体の計算書類
- 第1号第2様式 ○ 第2号第2様式 ○ 第3号第2様式
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
- 第1号第3様式 ○ 第2号第3様式 ○ 第3号第3様式
- ※ 当法人は収益事業を実施していないため収益事業の各三様式は作成していない。
 ※ 当法人の公益事業は、拠点が1つのため公益事業の各三様式は作成していない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ① 社会福祉事業
 - i) 法人本部拠点区分
 - イ) 法人本部サービス区分
 - ii) 特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分
 - イ) 特別養護老人ホーム愛仁園サービス区分
 - ロ) 特別養護老人ホーム愛仁園短期入所生活介護サービス区分

- iii) デイサービスセンター愛仁園拠点区分
 - イ) デイサービスセンター愛仁園サービス区分
 - iv) 養護老人ホーム普仁園拠点区分
 - イ) 養護老人ホーム普仁園サービス区分
 - ロ) 養護老人ホーム普仁園（短期入所生活介護）サービス区分
 - v) 地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分
 - イ) 地域密着型介護老人福祉施設あいじえんサービス区分
 - ロ) 小規模多機能型居宅介護あもるサービス区分
- ② 公益事業
- i) 在宅支援事業所愛仁園拠点区分
 - イ) 居宅介護支援事業所愛仁園サービス区分
 - ロ) 地域包括支援センター愛仁園サービス区分

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	170,243,170	0	0	170,243,170
建物	1,286,450,907	0	69,911,708	1,216,539,199
建物附属設備	35,572,581	0	2,591,542	32,981,039
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,492,266,658	0	72,503,250	1,419,763,408

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

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）	63,441,685 円
建物（基本財産）	234,009,340 円
計	297,451,025 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）	163,186,128 円
計	163,186,128 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	170,243,170	0	170,243,170
建物（基本財産）	2,655,577,554	1,439,038,355	1,216,539,199
建物附属設備（基本財産）	337,681,656	304,700,617	32,981,039
土地	0	0	0
建物	16,269,103	3,240,167	13,028,936
構築物	28,621,150	16,112,646	12,508,504
機械及び装置	17,270,000	4,917,627	12,352,373
車両運搬具	11,580,460	11,580,456	4
器具及び備品	168,730,370	115,915,242	52,815,128
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	3,405,973,463	1,895,505,110	1,510,468,353

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合計			

1.1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1.2. 関連当事者との取引の内容

○ 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

○ 取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

1.3. 重要な偶発債務

該当なし

1.4. 重要な後発事象

該当なし

1.5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1.6. 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（法人本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式 ○ 第2号第4様式 ○ 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- サービス区分が一つであるため作成していない
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- サービス区分が一つであるため作成していない
- (4) サービス区分の内訳
- ① 法人本部サービス区分

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	5,080,000	0	0	5,080,000
建物	0	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	5,080,000	0	0	5,080,000

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

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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	5,080,000	0	5,080,000
建物（基本財産）	0	0	0
建物附属設備（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	5,080,000	0	5,080,000

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（養護老人ホーム普仁園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式
 - 第2号第4様式
 - 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙3 (㊸)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙3 (㊸)
- (4) サービス区分の内訳
- ① 養護老人ホーム普仁園サービス区分
 - ② 養護老人ホーム普仁園（短期入所生活介護）サービス区分

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	22,061,905	0	0	22,061,905
建物	489,584,395	0	25,234,085	464,350,310
建物附属設備	17,328,095	0	1,319,450	16,008,645
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	528,974,395	0	26,553,535	502,420,860

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

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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	22,061,905	0	22,061,905
建物（基本財産）	1,078,379,710	614,029,400	464,350,310
建物附属設備（基本財産）	157,685,675	141,677,030	16,008,645
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	5,365,605	5,275,619	89,986
機械及び装置	9,567,580	2,724,364	6,843,216
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	38,084,585	22,334,170	15,750,415
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	1,311,145,060	786,040,583	525,104,477

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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愛仁園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式
 - 第2号第4様式
 - 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙3 (㊶)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙3 (㊷)
- (4) サービス区分の内訳
- ① 特別養護老人ホーム愛仁園サービス区分
 - ② 特別養護老人ホーム愛仁園短期入所生活介護サービス区分

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	18,158,727	0	0	18,158,727
建物	382,341,907	0	20,974,650	361,367,257
建物附属設備	18,244,470	0	1,272,092	16,972,378
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	418,745,104	0	22,246,742	396,498,362

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

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）	0円
建物（基本財産）	0円
計	0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）	0円
計	0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	18,158,727	0	18,158,727
建物（基本財産）	896,352,598	534,985,341	361,367,257
建物附属設備（基本財産）	159,005,036	142,032,658	16,972,378
土地	0	0	0
建物	16,017,203	3,102,086	12,915,117
構築物	21,360,345	9,779,587	11,580,758
機械及び装置	7,702,420	2,193,263	5,509,157
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	100,109,600	70,609,803	29,499,797
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	1,218,705,929	762,702,738	456,003,191

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式
 - 第2号第4様式
 - 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙3 (Ⅰ)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙3 (Ⅱ)
- (4) サービス区分の内訳
- ① 地域密着型介護老人福祉施設あいじえんサービス区分
 - ② 小規模多機能型居宅介護あもるサービス区分

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	75,451,685	0	0	75,451,685
建物	250,765,656	0	16,756,316	234,009,340
建物附属設備	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	326,217,341	0	16,756,316	309,461,025

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

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）	63,441,685 円
建物（基本財産）	234,009,340 円
計	297,451,025 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）	163,186,128 円
計	163,186,128 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	75,451,685	0	75,451,685
建物（基本財産）	401,572,500	167,563,160	234,009,340
建物附属設備（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	251,900	138,081	113,819
構築物	876,700	55,451	821,249
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	7,320,000	7,319,998	2
器具及び備品	21,217,228	14,429,426	6,787,802
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	506,690,013	189,506,116	317,183,897

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（デイサービスセンター愛仁園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式
 - 第2号第4様式
 - 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- サービス区分が一つであるため作成していない
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- サービス区分が一つであるため作成していない
- (4) サービス区分の内訳
- ① デイサービスセンター愛仁園サービス区分

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	48,860,184	0	0	48,860,184
建物	150,848,678	0	6,242,962	144,605,716
建物附属設備	14	0	0	14
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	199,708,876	0	6,242,962	193,465,914

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

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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	48,860,184	0	48,860,184
建物（基本財産）	249,200,270	104,594,554	144,605,716
建物附属設備（基本財産）	17,515,872	17,515,858	14
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1,018,500	1,001,989	16,511
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,260,460	4,260,458	2
器具及び備品	7,847,340	7,070,237	777,103
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	328,702,626	134,443,096	194,259,530

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（在宅支援事業所愛仁園拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
 - 上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 介護用品、給食材料、医薬品、貯蔵品 — 最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- 有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - リース資産 — 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用
- (4) 引当金の計上基準
- 退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している
 - 徴収不能引当金 — 債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、またその他の債権については一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能見込額として計上している（当期は該当なし）
- (5) リース取引の処理方法
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

- 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。
- 北海道民間共済会の実施する退職共済制度に加入している。出資金は「退職給付引当資産」の科目で計上している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りになっている

- (1) 拠点区分の計算書類
- 第1号第4様式
 - 第2号第4様式
 - 第3号第4様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書
- 別紙3 (㉑)
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- 別紙3 (㉒)
- (4) サービス区分の内訳
- ① 居宅介護支援事業所愛仁園サービス区分
 - ② 地域包括支援センター愛仁園サービス区分

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	630,669	0	0	630,669
建物	12,910,271	0	703,695	12,206,576
建物附属設備	2	0	0	2
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	13,540,942	0	703,695	12,837,247

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

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）	0 円
建物（基本財産）	0 円
計	0 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）	0 円
計	0 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	630,669	0	630,669
建物（基本財産）	30,072,476	17,865,900	12,206,576
建物附属設備（基本財産）	3,475,073	3,475,071	2
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,471,617	1,471,606	11
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
合計	35,649,835	22,812,577	12,837,258

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 善仁会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期末残高 ③=①+② (円未満は切り上げ)	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使途	種類	担保財産 地番または内容	帳簿価額
								当期支出額	利息支出額					
設備買入金	福祉医療機構 (あいじえん)	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分	130,118,000	0	130,118,000	0	1.55	1,972,456	0	2044年1月	施設整備	土地	帯広市西2-4条南1丁目33番17	48,152,239
			41,296,000	0	41,296,000	0	1.55	626,003	0	2044年1月	施設整備	建物	旭風ブロック、数筋コンクリート2階建	177,613,068
			6,586,000	0	6,586,000	0	1.55	99,839	0	2044年1月	施設整備	土地	帯広市西2-4条南1丁目33番17	15,289,416
借入金	福祉医療機構 (福祉包括サービス区分)	在宅支援事業所 東二丁目拠点区分	178,000,000	0	178,000,000	0	1.55	2,698,298	0	2044年1月	施設整備	建物	旭風ブロック、数筋コンクリート2階建	56,396,272
			計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			178,000,000	0	178,000,000	0	2,698,298	0	2,698,298	0	0	0	0	297,451,025
長期運営費借入金														
短期運営費借入金														
計														
長期運営費借入金														
短期運営費借入金														
計														
役員等からの長期借入金														
役員等からの短期借入金														
計														
合計			178,000,000	0	178,000,000	0	2,698,298	0	2,698,298	0			297,451,025	

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					普仁園	あいじえん西帯広
利用者のご家族	経常	3	200,000	0	100,000	100,000
区分小計		3	200,000	0	100,000	100,000
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	200,000	0	100,000	100,000
合計						

- (注)
- 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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」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「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原則として一致するものとする。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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					地域密着	在宅支援事業所愛仁園
						法人本部	特養愛仁園	普仁園	デイサービス	283,154		
新広市 経費助成金	介護事業 または 老人事業	2,929,584	0	2,929,584	0	2,204,343	94,357	347,730	283,154			
瀬別町 経費助成金		147,000	0	147,000	0	147,000						
池田町 経費助成金		77,767	0	77,767	0	77,767						
足寄町 経費助成金		28,740	0	28,740	0	28,740						
音更町 経費助成金		38,884	0	38,884	0	38,884						
区分小計		3,221,975	0	3,221,975	0	2,496,734	94,357	347,730	283,154			0
釧路病院復旧等支援助成金	介護事業	729,000	0	729,000	0				729,000			
		0	0	0	0							
		0	0	0	0							
区分小計		729,000	0	729,000	0	0	0	0	729,000			0
介護サービス提供基盤等整備事業	施設	2,345,000	0	2,345,000	2,345,000	2,345,000						
		0	0	0	0							
		0	0	0	0							
		0	0	0	0							
区分小計		2,345,000	0	2,345,000	2,345,000	2,345,000						0
		0	0	0	0							
		0	0	0	0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0			0
		0	0	0	0							
		0	0	0	0							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0			0
区分小計		6,295,975	0	6,295,975	2,345,000	4,841,734	94,357	347,730	1,012,154			0
合												

(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、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計」の「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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	通用収入	1,000,000	法人本部の経常経費支出
社会福祉事業	公益事業	通用収入	1,500,000	居宅支援事業の経常経費支出

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	愛仁園	前期末支払資金残高	14,568,000	経常経費支出
法人本部	アイ愛仁園	前期末支払資金残高	2,389,150	経常経費支出
法人本部	あいじえん	前期末支払資金残高	2,000,000	経常経費支出
法人本部	あもる	前期末支払資金残高	3,000,000	経常経費支出
愛仁園	法人本部	前期末支払資金残高	3,000,000	経常経費支出
普仁園	法人本部	前期末支払資金残高	20,000,000	経常経費支出

(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

(目) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分間繰入金収益・費用勘定

社会福祉法人 普仁会

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
社会福祉事業	公益事業	2,000,000	居宅介護支援事業所愛仁園の運転資金
短期	社会福祉事業	1,500,000	デイサービスセンター愛仁園の運転資金
	小計	3,500,000	
長期			
	小計	0	
	合計	3,500,000	

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
法人本部	デイ愛仁園	500,000	運営資金
普仁園	愛仁園	9,000,000	運営資金
普仁園	デイ愛仁園	1,000,000	運営資金
短期			
	小計	10,500,000	
長期			
	小計	0	
	合計	10,500,000	

基本金明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		特養愛仁園	普仁園	デイサービス
前年度末残高	0			
第一号基本金	43,064,658	18,459,360	22,063,101	1,910,979
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
当期組入額				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期組入額				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期組入額				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額				
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	43,064,658	18,459,360	22,063,101	1,910,979
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 普仁会

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩の理由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特養愛仁園	普仁園	デイサービス	地域密着あいじえん	在宅支援事業所愛仁園
前期繰越額				903,358,159	474,799,265	23,021,225	95,251,455	9,327,077	
介護サービス提供基盤整備事業費補助金		2,345,000		2,345,000					
				0					
合計	0	2,345,000	0	2,345,000	0	0	0	0	0
当期積立額				0					
				0					
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	2,345,000	0	2,345,000	0	0	0	0	0
当期取崩額				46,481,317	17,686,021	1,306,020	6,645,870	508,606	
カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額				0					
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0					
				0					
合計				46,481,317	17,686,021	1,306,020	6,645,870	508,606	
当期取崩額 合計				46,481,317	17,686,021	1,306,020	6,645,870	508,606	
当期末残高				859,221,842	285,618,116	21,715,205	88,605,585	8,818,471	

(注) カービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

法人名 社会福祉法人遊仁会
 施設名 社会福祉法人遊仁会
 会社取締役 社会福祉法人遊仁会

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

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)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		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		
基本財産(有形固定資産)	170,243,170								170,243,170		170,243,170		
土地													
建物	1,286,450,907	861,101,748			69,911,708	41,929,188			1,216,539,199	819,172,561	858,326,958	2,655,577,554	1,677,499,519
建物付設設備	35,572,581	10,219,498			2,591,542	733,392			32,981,039	9,486,094	210,866,997	337,681,656	220,353,081
建物	10,519,957	7,010,286	2,904,603	2,345,000	395,824	218,653			13,028,936	9,155,635	3,240,167	16,269,103	10,207,000
構築物	13,560,581				1,052,077				12,508,504		16,112,646		28,621,150
機械及び装置	13,509,462	3,088,330			1,157,089	284,514			12,352,373	2,803,816	4,917,827	17,270,000	3,948,000
車輛運搬具	9,181				9,177				4			11,580,460	4,802,131
器具及び備品	62,081,525	21,938,306	5,960,250	1,301,931	13,707,287	3,334,570	10	10	54,334,478	19,905,667	115,915,242	21,631,402	170,249,720
基本財産合計	1,591,947,364	903,358,159	8,865,053	3,646,931	88,824,704	46,481,317	10	10	1,511,987,703	860,523,773	1,087,823,027	3,407,492,813	1,958,346,800
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
基本財産及びその他の固定資産計	1,591,947,364	903,358,159	8,865,053	3,646,931	88,824,704	46,481,317	10	10	1,511,987,703	860,523,773	1,087,823,027	3,407,492,813	1,958,346,800
将来入金予定の償還補助金の額	1,591,947,364	903,358,159	8,865,053	3,646,931	88,824,704	46,481,317	10	10	1,511,987,703	860,523,773			
差引													

法人名	社会福祉法人 聖仁会
施設名	法人本部
拠点区分	法人本部拠点区分

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

1頁

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(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=F+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	5,080,000								5,080,000					5,080,000	
基本財産合計	5,080,000								5,080,000					5,080,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)計															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
基本財産及びその他の固定資産計	5,080,000								5,080,000					5,080,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	5,080,000								5,080,000						

法人名	社会福祉法人研仁会
施設名	養護老人ホーム研仁園
拠点区分	養護老人ホーム研仁園御高区分

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

資産の種類及び名称	当増加額(B)		当削減額(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=F+F)		備要
	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	22,061,905						22,061,905				22,061,905		
建物	489,584,395	460,116,112	25,234,085	18,849,462			464,350,310	441,266,650	614,029,406	364,265,929	1,078,379,710	805,532,579	
建物付属設備	17,328,095	8,232,799	1,319,450	681,626			16,008,645	7,551,173	141,677,030	103,638,848	157,685,675	111,190,021	
構築物	140,969		50,983				89,986		5,279,619		5,365,605		
機械及び装置	7,484,243	1,710,784	641,027	146,528			6,843,216	1,564,256	2,724,364	622,744	9,567,580	2,167,000	
器具及び備品	18,419,463	4,739,570	3,802,948	657,184			15,750,415	4,082,386	22,364,170	3,234,111	38,084,585	7,316,497	
基本財産合計	555,019,070	474,799,265	30,848,493	20,334,800			525,104,477	454,464,465	786,040,583	471,761,832	1,311,145,060	926,226,097	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計	555,019,070	474,799,265	30,848,493	20,334,800			525,104,477	454,464,465	786,040,583	471,761,832	1,311,145,060	926,226,097	
将来入金予定の償還補助金の額	555,019,070	474,799,265	30,848,493	20,334,800			525,104,477	454,464,465					
差引													

法人名	社会福祉法人 聖仁会
施設名	特別養護老人ホーム 聖仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム 聖仁園 拠点区分

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G=F+E)		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	18,158,727							18,158,727				18,158,727	
建物	382,341,907	277,594,151			20,974,650	15,220,958		361,367,257	534,985,341	388,095,145	896,352,598	650,468,338	
建物付託設備	18,244,470	1,986,687			1,272,032	51,766		18,972,376	142,032,558	98,773,741	159,005,036	100,708,662	
建物	10,370,117	7,010,288	2,804,803	2,345,000	359,803	219,653		12,915,117	3,102,086	1,071,365	16,017,203	10,207,000	
構築物	12,493,449				912,691			11,580,758	9,779,587		21,380,345		
機械及び装置	6,025,219	1,377,546			516,062	117,986		5,509,157	2,193,263	501,440	7,702,420	1,761,000	
器具及び備品	34,438,696	12,990,465			8,445,889	2,075,658	10	28,499,797	70,609,803	10,125,744	100,109,600	21,040,551	
基本財産合計	482,072,585	300,959,137	6,411,803	2,345,000	32,481,187	17,686,021	10	456,003,191	762,702,738	498,567,435	1,218,705,929	784,185,551	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
基本財産及びその他の固定資産計	482,072,585	300,959,137	6,411,803	2,345,000	32,481,187	17,686,021	10	456,003,191	762,702,738	498,567,435	1,218,705,929	784,185,551	
増減入金予定の償還補助金の額							10						
差引	482,072,585	300,959,137	6,411,803	2,345,000	32,481,187	17,686,021	10	456,003,191	762,702,738	498,567,435	1,218,705,929	784,185,551	

法人名	社会福祉法人新仁会
施設名	地域支援型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域支援型介護老人福祉施設あいじえん拠点

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		備考
	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	75,451,685						75,451,685				75,451,685		
建物	250,765,656	91,171,078			16,756,316	6,092,102	234,009,349	85,078,976	167,963,160	60,921,024	401,572,509	146,000,000	
建物	149,840		36,021				113,819	138,081			251,900		
構築物	841,413		20,164				821,249	55,451			876,709		
車輦運搬具							2				7,320,000	2,562,131	
器具及び備品	8,108,470	4,080,377	1,519,350	1,301,931	1,320,668	553,768	8,307,152	4,828,540	14,429,426	6,354,500	22,736,578	11,183,040	
基本財産合計	335,317,066	95,251,455	1,519,350	1,301,931	18,133,169	6,645,870	318,703,247	89,907,516	189,506,116	69,837,655	508,203,363	159,745,171	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
基本財産及びその他の固定資産計	335,317,066	95,251,455	1,519,350	1,301,931	18,133,169	6,645,870	318,703,247	89,907,516	189,506,116	69,837,655	508,203,363	159,745,171	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	335,317,066	95,251,455	1,519,350	1,301,931	18,133,169	6,645,870	318,703,247	89,907,516	189,506,116	69,837,655	508,203,363	159,745,171	

法人名	社会福祉法人社ニ会
施設名	サイバーサービスセンター第二館
拠点区分	サイバーサービスセンター第二館拠点区分

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

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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	48,860,184								48,860,184				48,860,184		
建物	150,848,678	22,893,331		6,242,962	1,258,060			144,605,716	21,635,271	104,594,554	32,127,992	249,200,270	53,763,263		
建物付属設備	14							14		17,515,958	5,942,737	1,018,500	5,942,737		
構築物	84,750			68,239			16,511			1,001,989		4,260,458			
車両運搬具	9,179			9,177			2			4,260,458		2,240,000			
器具及び備品	1,114,885	127,894		337,782	47,860		777,103		79,934	7,070,237	1,859,602	7,847,340	1,938,538		
基本財産合計	200,917,690	23,021,225		6,658,160	1,306,020		194,259,530	21,715,205	134,443,096	42,169,331	328,702,626	63,884,536			
その他の固定資産(有形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)															
基本財産及びその他の固定資産計	200,917,690	23,021,225		6,658,160	1,306,020		194,259,530	21,715,205	134,443,096	42,169,331	328,702,626	63,884,536			
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	200,917,690	23,021,225		6,658,160	1,306,020		194,259,530	21,715,205							

法人名	社会福祉法人新仁会
施設名	指定支援事業所新仁会
拠点区分	指定支援事業所新仁会 拠点区分

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

資産の種類及び名称	増資額(簿価額(A))		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=B+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	530,669						530,669					530,669	
建物	12,910,271	9,327,077	703,695	508,606			12,206,576	8,818,471	17,865,900	12,916,888	30,072,476	21,735,339	
建物付属設備	2						2		3,475,071	2,511,661	3,475,073	2,511,661	
器具及び備品	11						11		1,471,606	58,445	1,471,817	58,445	
基本財産合計	13,540,953	9,327,077	703,695	508,606			12,837,258	8,818,471	22,812,577	15,486,974	35,649,835	24,305,445	
その他の固定資産(有形固定資産)													
その他の固定資産(無形固定資産)													
基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)計													
その他の固定資産(無形固定資産)計													
基本財産及びその他の固定資産計	13,540,953	9,327,077	703,695	508,606			12,837,258	8,818,471	22,812,577	15,486,974	35,649,835	24,305,445	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引	13,540,953	9,327,077	703,695	508,606			12,837,258	8,818,471					

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

養護老人ホーム普仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,288,475	3,258,895	3,931,595	0	26,615,775	
				0		
					0	
計	27,288,475	3,258,895	3,931,595	0	26,615,775	

(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、職員が退職または異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会
 特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	39,067,540	5,662,640	888,380	0	43,891,800	
				0		
計	39,067,540	5,662,640	888,380	0	43,891,800	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 普仁会
 地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,658,145	3,564,355 (774,945)	3,389,135	0	19,833,365	
				0		
計	19,658,145	3,564,355	3,389,135	0	19,833,365	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

デイサービスセンター愛仁園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,885,410	929,550	829,500	0	7,985,460	
				0		
計	7,885,410	929,550	829,500	0	7,985,460	

(注)

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

在宅支援事業所愛仁園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,729,455	1,602,180 (100,800)	1,189,670	0	19,141,965	
					0	
計	18,729,455	1,602,180	1,189,670	0	19,141,965	

(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、職員の退職または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。

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	養護老人ホーム善仁園
拠点区分	養護老人ホーム善仁園拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	養護老人ホーム善仁園 サービス区分	養護老人ホーム善仁園 (シブール) サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,490,134	3,938,771	173,428,905	173,428,905
	施設介護料収入	167,802,197		167,802,197	167,802,197
	介護報酬収入	160,356,456		160,356,456	160,356,456
	利用者負担金収入(公費)	14,600		14,600	14,600
	利用者負担金収入(一般)	7,431,141		7,431,141	7,431,141
	居宅介護料収入		3,255,893	3,255,893	3,255,893
	(介護報酬収入)		3,255,893	3,255,893	3,255,893
	介護報酬収入		3,026,551	3,026,551	3,026,551
	介護予防報酬収入		229,342	229,342	229,342
	利用者等利用料収入	1,593,580	682,878	2,276,458	2,276,458
	施設サービス利用料収入	1,198,373		1,198,373	1,198,373
	食費収入(公費)	1,340		1,340	1,340
	食費収入(一般)		258,699	258,699	258,699
	食費収入(特定)	207,943		207,943	207,943
	居住費収入(一般)		424,179	424,179	424,179
	居住費収入(特定)	185,924		185,924	185,924
	その他の事業収入	94,357		94,357	94,357
	補助金事業収入(公費)	94,357		94,357	94,357
	老人福祉事業収入	176,996,537		176,996,537	176,996,537
	指図書事業収入	176,996,537		176,996,537	176,996,537
	事務費収入	100,490,394		100,490,394	100,490,394
	事業費収入	76,506,143		76,506,143	76,506,143
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	100,000
	その他の収入	3,496,327		3,496,327	3,496,327
	雑収入	3,496,327		3,496,327	3,496,327
	雑収入	3,294,962		3,294,962	3,294,962
	共済会退職手当金収入	201,365		201,365	201,365
	事業活動収入計(1)	350,082,998	3,938,771	354,021,769	
支出	人件費支出	204,293,548	2,620,317	206,913,865	206,913,865
	職員給料支出	117,259,504	1,180,355	118,439,859	118,439,859
	職員賞与支出	27,788,199	1,210,620	28,998,819	28,998,819
	非常勤職員給与支出	27,625,935	229,342	27,855,277	27,855,277
	退職給付支出	5,658,715		5,658,715	5,658,715
	退職金	3,923,215		3,923,215	3,923,215
	福祉医療機構掛金	1,735,500		1,735,500	1,735,500
	法定福利費支出	25,961,195		25,961,195	25,961,195
	事業費支出	76,928,081	635,576	77,563,657	77,563,657
	給食費支出	30,120,454		30,120,454	30,120,454
	介護用品費支出	5,368,731		5,368,731	5,368,731
	医薬品費支出	132,312		132,312	132,312
	保健衛生費支出	3,568,606		3,568,606	3,568,606
	施設費支出	84,656		84,656	84,656
	教養娯楽費支出	2,711,031		2,711,031	2,711,031
	日用品費支出	745,256		745,256	745,256
	本人支給金支出	1,556,068		1,556,068	1,556,068
	水道光熱費支出	11,327,771	635,576	11,963,347	11,963,347
	燃料費支出	8,903,120		8,903,120	8,903,120
	消耗器具備品費支出	1,772,035		1,772,035	1,772,035
	保険料支出	231,030		231,030	231,030
	賃借料支出	9,599,417		9,599,417	9,599,417
	車輛費支出	786,523		786,523	786,523
	車輛費支出	304,268		304,268	304,268
	車輛燃料費支出	482,255		482,255	482,255
	雑支出	21,071		21,071	21,071
	事務費支出	60,163,474	682,878	60,846,352	60,846,352
	福利厚生費支出	2,159,278		2,159,278	2,159,278
	福利厚生費支出	2,029,038		2,029,038	2,029,038
	道民同共済会掛金支出	130,240		130,240	130,240
	職員被服費支出	548,999		548,999	548,999
	研修研究費支出	479,020		479,020	479,020
	事務消耗品費支出	1,573,246		1,573,246	1,573,246
	印刷製本費支出	129,360		129,360	129,360
	修繕費支出	2,090,742		2,090,742	2,090,742
	通信運搬費支出	753,371		753,371	753,371
	広報費支出	280,500		280,500	280,500
	業務委託費支出	50,616,768	682,878	51,299,646	51,299,646
	手数料支出	335,097		335,097	335,097
	保険料支出	226,140		226,140	226,140
	租税公課支出	900		900	900
	保守料支出	642,400		642,400	642,400
雑費支出	146,150		146,150	146,150	
雑支出	181,503		181,503	181,503	
利用者負担軽減額	345,896		345,896	345,896	
事業活動支出計(2)	341,730,999	3,938,771	345,669,770		345,669,770
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,351,999		8,351,999		8,351,999
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	933,900		933,900	933,900
	器具及び備品取得支出	933,900		933,900	933,900
	施設整備等支出計(5)	933,900		933,900	933,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△933,900		△933,900		△933,900

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム普仁園 サービス区分	養護老人ホーム普仁園 (シヨート) サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,721,850		3,721,850		3,721,850
	退職給付引当資産取崩収入	3,721,850		3,721,850		3,721,850
	その他の活動による収入	125,633		125,633		125,633
	その他の活動による収入	125,633		125,633		125,633
	その他の活動収入計(7)	3,847,483		3,847,483		3,847,483
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	3,258,895		3,258,895		3,258,895
	退職給付引当資産支出	3,258,895		3,258,895		3,258,895
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の活動支出計(8)	23,258,895		23,258,895		23,258,895
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,411,412		△19,411,412		△19,411,412
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△11,993,313		△11,993,313		△11,993,313
	前期末支払資金残高(12)	54,202,910		54,202,910		54,202,910
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,209,597		42,209,597		42,209,597

法人名	社会福祉法人管仁会
施設名	特別養護老人ホーム愛仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園民高区分

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

期定科目	特別養護老人ホーム愛仁園高区分	特別養護老人ホーム愛仁園(少子)区分	合計	内訳取引消去	抵消後合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	432,940,230	41,436,093	474,376,323		474,376,323	
	施設介護料収入	341,699,686		341,699,686		341,699,686	
	介護報酬収入	311,216,931		311,216,931		311,216,931	
	利用者負担金収入(一般)	30,482,755		30,482,755		30,482,755	
	居宅介護料収入		30,620,032	30,620,032		30,620,032	
	(介護報酬収入)		30,620,032	30,620,032		30,620,032	
	介護報酬収入		30,202,964	30,202,964		30,202,964	
	介護予防報酬収入		417,068	417,068		417,068	
	利用者等利用料収入	88,600,240	10,816,061	99,416,301		99,416,301	
	施設サービス利用料収入	1,085,592		1,085,592		1,085,592	
	食費収入(公費)	693,250		693,250		693,250	
	食費収入(一般)	32,439,921	4,317,567	36,757,488		36,757,488	
	食費収入(特定)	18,182,214		18,182,214		18,182,214	
	居住費収入(一般)	18,973,167	6,498,494	25,471,661		25,471,661	
	居住費収入(特定)	17,226,096		17,226,096		17,226,096	
	その他の事業収入	2,640,304		2,640,304		2,640,304	
	補助金事業収入(公費)	2,496,734		2,496,734		2,496,734	
	受託事業収入(公費)	143,570		143,570		143,570	
	その他の収入	3,142,118		3,142,118		3,142,118	
	受入修繕費収入	63,000		63,000		63,000	
	雑収入	3,079,118		3,079,118		3,079,118	
	雑収入	3,079,118		3,079,118		3,079,118	
	事業活動収入計(1)	436,082,348	41,436,093	477,518,441		477,518,441	
	支出	人件費支出	273,231,235	23,371,320	296,602,555		296,602,555
		職員給料支出	162,813,856	17,028,698	179,842,554		179,842,554
職員手当支出		40,451,530	3,322,326	43,773,856		43,773,856	
非常勤職員給与支出		25,839,262		25,839,262		25,839,262	
退職給付支出		8,293,105		8,293,105		8,293,105	
退職金		550,105		550,105		550,105	
福祉医療機構掛金		7,743,000		7,743,000		7,743,000	
法定福利費支出		35,833,482	3,020,296	38,853,778		38,853,778	
事業費支出		88,460,067	11,011,638	99,471,705		99,471,705	
給食費支出		29,395,342	3,624,356	33,019,698		33,019,698	
介護用品費支出		11,684,953	1,620,923	13,305,876		13,305,876	
医薬品費支出		301,204		301,204		301,204	
保健衛生費支出		4,191,296	302,030	4,493,326		4,493,326	
被服費支出		39,732		39,732		39,732	
教養娯楽費支出		4,614,358	906,089	5,520,447		5,520,447	
日用品費支出		406,474		406,474		406,474	
水道光熱費支出		15,744,059	2,200,959	17,945,018		17,945,018	
燃料費支出		10,091,112	1,577,462	11,668,574		11,668,574	
消耗器具備品費支出		1,864,710	324,825	2,189,535		2,189,535	
保険料支出		231,030		231,030		231,030	
賃借料支出		9,024,945	454,894	9,479,839		9,479,839	
車積費支出		848,092		848,092		848,092	
車検費支出		304,269		304,269		304,269	
車検燃料費支出		543,823		543,823		543,823	
雑支出		22,760		22,760		22,760	
事務費支出		69,966,602	7,053,135	77,019,737		77,019,737	
福利厚生費支出		3,360,726		3,360,726		3,360,726	
福利厚生費支出		3,135,126		3,135,126		3,135,126	
道民同済会掛金支出		225,600		225,600		225,600	
職員検閲費支出		452,548		452,548		452,548	
研修研究費支出		186,285	194,955	381,240		381,240	
事務消耗品費支出		1,454,935	519,880	1,974,815		1,974,815	
印刷製本費支出		104,885		104,885		104,885	
修繕費支出		2,911,670		2,911,670		2,911,670	
通信運搬費支出		950,302		950,302		950,302	
広報費支出		291,500		291,500		291,500	
業務委託費支出		58,298,470	6,338,300	64,636,770		64,636,770	
手数料支出		330,136		330,136		330,136	
保険料支出		150,760		150,760		150,760	
租税公課支出		1,650		1,650		1,650	
保守料支出		1,091,200		1,091,200		1,091,200	
諸会費支出		291,150		291,150		291,150	
雑支出		90,385		90,385		90,385	
利用者負担軽減額		8,768,764		8,768,764		8,768,764	
流動資産評価損等による資金減少額		77,321		77,321		77,321	
徴収不能額		77,321		77,321		77,321	
事業活動支出計(2)		440,503,989	41,436,093	481,940,082		481,940,082	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,421,641		△4,421,641		△4,421,641	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,345,000		2,345,000		2,345,000
		施設整備等補助金収入	2,345,000		2,345,000		2,345,000
	施設整備等収入計(4)	2,345,000		2,345,000		2,345,000	
	固定資産取得支出	6,411,803		6,411,803		6,411,803	
	雑物取得支出	2,904,803		2,904,803		2,904,803	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	3,507,000		3,507,000		3,507,000	
	施設整備等支出計(5)	6,411,803		6,411,803		6,411,803	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,066,803		△4,066,803		△4,066,803	
	取入れ	550,105		550,105		550,105	
	退職給付引当資産取崩収入	550,105		550,105		550,105	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	14,568,000		14,568,000		14,568,000	
	その他の活動による収入	188,450		188,450		188,450	

資金収支明細書

(自令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム受 仁園サービス区分	特別養護老人ホーム受 仁園(シブヤ)区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の活動による収入	188,450		188,450		188,450
	その他の活動収入計(7)	15,306,555		15,306,555		15,306,555
	積立資産支出	5,662,640		5,662,640		5,662,640
	退職給付引当資産支出	5,662,640		5,662,640		5,662,640
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	その他の活動支出計(8)	8,662,640		8,662,640		8,662,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,643,915		6,643,915		6,643,915
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,844,529		△1,844,529		△1,844,529
	前期末支払資金残高(12)	57,535,478		57,535,478		57,535,478
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,690,949		55,690,949		55,690,949	

法人名	社会福祉法人裕仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん	小規模多機能型居宅介護サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収入	166,821,436	54,655,066	221,476,502		221,476,502
地域密着型介護料収入	124,228,954	47,903,452	172,132,406		172,132,406
(介護報酬収入)	110,253,420	42,783,182	153,036,602		153,036,602
介護報酬収入	110,253,420	40,658,624	150,912,044		150,912,044
介護予備金収入		2,124,558	2,124,558		2,124,558
(利用者負担金収入)	13,975,534	5,120,270	19,095,804		19,095,804
介護負担金収入(一般)	13,975,534	4,494,090	18,469,624		18,469,624
介護予備金収入(一般)		626,180	626,180		626,180
利用者等利用料収入	41,550,078	6,751,814	48,301,692		48,301,692
施設サービス利用料収入	△85,341		△85,341		△85,341
地域密着型介護サービス利用料収入	438,765		438,765		438,765
食費収入(一般)	12,064,841	3,116,814	15,181,655		15,181,655
食費収入(特定)	3,470,372		3,470,372		3,470,372
居住費収入(一般)	20,818,454	3,634,800	24,453,254		24,453,254
居住費収入(特定)	4,842,987		4,842,987		4,842,987
その他の事業収入	1,042,404		1,042,404		1,042,404
補助金事業収入(公費)	1,012,154		1,012,154		1,012,154
受託事業収入(公費)	30,250		30,250		30,250
経常経費償還金収入	100,000		100,000		100,000
その他の収入	816,942	626,865	1,443,807		1,443,807
受入居修費収入	40,500	13,560	54,060		54,060
雑収入	776,442	613,305	1,389,747		1,389,747
雑収入	764,992	606,875	1,371,867		1,371,867
共済会退職手当金収入	11,450	6,430	17,880		17,880
事業活動収入計(1)	167,738,378	55,281,931	223,020,309		223,020,309
支出					
人件費支出	107,067,318	52,128,597	159,195,915		159,195,915
職員給料支出	66,280,893	33,022,148	99,303,041		99,303,041
職員賞与支出	16,488,606	8,560,110	25,048,716		25,048,716
非常勤職員給与支出	5,736,562	972,780	6,709,342		6,709,342
退職給付支出	4,628,400	2,586,005	7,214,405		7,214,405
退職金	1,824,900	1,384,505	3,209,405		3,209,405
福祉医療機構掛金	2,803,500	1,201,500	4,005,000		4,005,000
法定福利費支出	13,932,857	6,985,554	20,918,411		20,918,411
事業費支出	26,832,989	7,084,576	33,917,565		33,917,565
給食費支出	8,592,906	1,864,401	10,457,307		10,457,307
介護用品費支出	4,660,063	59,967	4,720,030		4,720,030
医薬品費支出	25,481	35,244	60,725		60,725
保健衛生費支出	1,163,298	180,717	1,344,015		1,344,015
按摩費支出		13,965	13,965		13,965
教養娯楽費支出	917,738	446,263	1,364,001		1,364,001
日用品費支出	121,346	119,780	241,126		241,126
水道光熱費支出	7,857,736	3,918,177	11,775,913		11,775,913
消耗器具備品費支出	1,441,220	90,346	1,531,566		1,531,566
保険料支出	126,270	82,890	209,160		209,160
賃借料支出	1,276,862	8,712	1,285,574		1,285,574
車輦費支出	637,693	213,714	851,407		851,407
車輦費支出	354,396		354,396		354,396
車輦燃料費支出	283,297	213,714	497,011		497,011
雑支出	12,376	50,400	62,776		62,776
事務費支出	22,236,382	4,517,844	26,754,226		26,754,226
福利厚生費支出	1,018,124	595,610	1,613,734		1,613,734
福利厚生費支出	944,394	558,290	1,502,684		1,502,684
道民同済会掛金支出	73,730	37,320	111,050		111,050
職員被服費支出	266,584	122,252	388,836		388,836
研修費支出	252,420	58,100	310,520		310,520
事務消耗品費支出	700,823	143,758	844,581		844,581
印刷製本費支出	47,278	396	47,674		47,674
修繕費支出	2,204,937	165,000	2,369,937		2,369,937
通信運搬費支出	602,611	193,639	796,250		796,250
業務委託費支出	16,359,654	3,124,475	19,484,129		19,484,129
手数料支出	32,363	19,350	51,713		51,713
保険料支出	66,520		66,520		66,520
租税公課支出	1,050		1,050		1,050
保守料支出	580,734	95,364	676,098		676,098
諸会費支出	90,525		90,525		90,525
雑支出	12,759		12,759		12,759
利用者負担軽減額	846,391	1,967,747	2,814,138		2,814,138
支払利息支出	1,972,456	626,003	2,598,459		2,598,459
事業活動支出計(2)	158,955,536	66,322,867	225,278,403		225,278,403
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,782,842	△11,040,936	△2,258,094		△2,258,094
施設収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	6,245,664	1,982,208	8,227,872		8,227,872
施設整備等支出計(5)	6,245,664	1,982,208	8,227,872		8,227,872
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,245,664	△1,982,208	△8,227,872		△8,227,872
その他収入					
積立資産取崩収入	1,813,450	1,378,075	3,191,525		3,191,525
退職給付引当資産取崩収入	1,813,450	1,378,075	3,191,525		3,191,525
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の活動による収入	55,433		55,433		55,433
その他の活動による収入	55,433		55,433		55,433

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設あいちえんさー	小規模多機能型居宅介護のあるサービス区分	合計	内訳取引明表	拠点区分合計	
動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	3,868,883	4,378,075	8,246,958		8,246,958
	積立資産支出	1,849,605	939,805	2,789,410		2,789,410
	退職給付引当資産支出	1,849,605	939,805	2,789,410		2,789,410
	その他の活動支出計(8)	1,849,605	939,805	2,789,410		2,789,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,019,278	3,438,270	5,457,548		5,457,548
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,556,456	△9,584,874	△5,028,418		△5,028,418	
前期末支払資金残高(12)	24,647,864	12,954,959	37,602,823		37,602,823	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,204,320	3,370,085	32,574,405		32,574,405	

法人名	社会福祉法人誉仁会
施設名	在宅支援事業所誉仁園
拠点区分	在宅支援事業所誉仁園拠点区分

資金収支明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日		合計	内訳取引品去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業所 誉仁サービス区分	施設包括支援センター 誉仁サービス区分			
収入					
介護保険事業収入	14,395,697	81,730,480	96,126,177		96,126,177
居宅介護支援介護料収入	14,010,067	17,358,280	31,368,347		31,368,347
居宅介護支援介護料収入	14,010,067		14,010,067		14,010,067
介護予防支援介護料収入		17,358,280	17,358,280		17,358,280
介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,692,200	15,692,200		15,692,200
事業負担金収入(公費)		15,692,200	15,692,200		15,692,200
その他の事業収入	385,630	48,680,000	49,065,630		49,065,630
受託事業収入(公費)	326,500	48,680,000	49,006,500		49,006,500
受託事業収入(一般)	59,130		59,130		59,130
その他の収入	95,960	458,307	554,267		554,267
受入研修費収入		46,160	46,160		46,160
雑収入	95,960	412,147	508,107		508,107
雑収入	95,960	412,147	508,107		508,107
事業活動収入計(1)	14,491,657	82,188,787	96,680,444		96,680,444
支出					
人件費支出	16,589,998	60,217,034	76,807,032		76,807,032
職員給料支出	9,940,158	37,692,074	47,632,232		47,632,232
職員賞与支出	2,793,690	10,927,044	13,720,734		13,720,734
非常勤職員給与支出		1,702,040	1,702,040		1,702,040
退職給付支出	1,526,400	1,568,340	3,094,740		3,094,740
退職金	992,400	99,840	1,092,240		1,092,240
福祉医療機構掛金	534,000	1,468,500	2,002,500		2,002,500
法定福利費支出	2,329,750	8,327,536	10,657,286		10,657,286
事務費支出	2,297,623	16,459,175	18,756,798		18,756,798
福利厚生費支出	143,362	509,774	653,136		653,136
福利厚生費支出	130,162	463,424	593,586		593,586
道民同済会掛金支出	13,200	46,350	59,550		59,550
研修研究費支出	43,000	320,254	363,254		363,254
事務消耗品費支出	180,161	1,024,740	1,204,901		1,204,901
印刷製本費支出	20,878	75,196	96,074		96,074
水道光熱費支出	244,870	2,719,363	2,964,233		2,964,233
燃料費支出	271,421	1,002,237	1,273,658		1,273,658
通信運搬費支出	192,109	568,429	760,538		760,538
業務委託費支出	78,855	5,820,786	5,899,641		5,899,641
手数料支出	80,034	687,792	767,826		767,826
保険料支出	131,430	438,180	569,610		569,610
貸借料支出	871,200	3,067,084	3,938,284		3,938,284
保守料支出	26,840	70,530	97,370		97,370
諸会費支出	6,000	74,000	80,000		80,000
雑支出	7,463	80,810	88,273		88,273
支払利息支出		99,839	99,839		99,839
事業活動支出計(2)	18,887,621	76,776,048	95,663,669		95,663,669
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,395,964	5,412,739	1,016,775		1,016,775
施設					
収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出		316,128	316,128		316,128
支出					
施設整備等支出計(5)		316,128	316,128		316,128
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△316,128	△316,128		△316,128
その他					
収入					
積立資産取崩収入	992,400	99,840	1,092,240		1,092,240
退職給付引当資産取崩収入	992,400	99,840	1,092,240		1,092,240
事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,492,400	99,840	3,592,240	△1,000,000	2,592,240
支出					
積立資産支出	331,020	1,170,360	1,501,380		1,501,380
退職給付引当資産支出	331,020	1,170,360	1,501,380		1,501,380
事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)	331,020	3,170,360	3,501,380	△1,000,000	2,501,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,161,380	△3,070,520	90,860		90,860
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,234,584	2,026,091	791,507		791,507
前期末支払資金残高(12)	△2,888,520	30,879,578	27,991,058		27,991,058
当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,123,104	32,905,669	28,782,565		28,782,565

法人名	社会福祉法人晋仁会
施設名	養護老人ホーム晋仁園
拠点区分	養護老人ホーム晋仁園拠点区分

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		養護老人ホーム晋仁園 拠点区分	養護老人ホーム晋仁園 (ショート) 拠点区分	合計	内訳取引明細	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	169,490,134	3,938,771	173,428,905		173,428,905	
	施設介護料収益	167,802,197		167,802,197		167,802,197	
	介護報酬収益	160,356,456		160,356,456		160,356,456	
	利用者負担金収益(公費)	14,600		14,600		14,600	
	利用者負担金収益(一般)	7,431,141		7,431,141		7,431,141	
	居宅介護料収益		3,255,893	3,255,893		3,255,893	
	(介護報酬収益)		3,255,893	3,255,893		3,255,893	
	介護報酬収益		3,026,551	3,026,551		3,026,551	
	介護予防報酬収益		229,342	229,342		229,342	
	利用者等利用料収益	1,593,580	682,878	2,276,458		2,276,458	
	施設サービス利用料収益	1,198,373		1,198,373		1,198,373	
	食費収益(公費)	1,340		1,340		1,340	
	食費収益(一般)		258,699	258,699		258,699	
	食費収益(特定)	207,943		207,943		207,943	
	居住費収益(一般)		424,179	424,179		424,179	
	居住費収益(特定)	185,924		185,924		185,924	
	その他の事業収益	94,357		94,357		94,357	
	補助金事業収益(公費)	94,357		94,357		94,357	
	老人福祉事業収益	176,996,537		176,996,537		176,996,537	
	措置事業収益	176,996,537		176,996,537		176,996,537	
	事務費収益	100,490,394		100,490,394		100,490,394	
	事業費収益	76,506,143		76,506,143		76,506,143	
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000	
サービス活動収益計(1)	346,586,671	3,938,771	350,525,442		350,525,442		
費用	人件費	203,830,593	2,620,317	206,450,910		206,450,910	
	職員給料	117,259,504	1,180,355	118,439,859		118,439,859	
	職員賞与	27,788,199	1,210,620	28,998,819		28,998,819	
	非常勤職員給与	27,625,935	229,342	27,855,277		27,855,277	
	退職給付費用	5,195,760		5,195,760		5,195,760	
	退職金	201,365		201,365		201,365	
	福祉医療機構掛金	1,735,500		1,735,500		1,735,500	
	退職給付引当金繰入	3,258,895		3,258,895		3,258,895	
	法定福利費	25,961,195		25,961,195		25,961,195	
	事業費	76,928,081	635,576	77,563,657		77,563,657	
	給食費	30,120,454		30,120,454		30,120,454	
	介護用品費	5,368,731		5,368,731		5,368,731	
	医薬品費	132,312		132,312		132,312	
	保健衛生費	3,568,606		3,568,606		3,568,606	
	検視費	84,656		84,656		84,656	
	教養娯楽費	2,711,031		2,711,031		2,711,031	
	日用品費	745,256		745,256		745,256	
	本人支給金	1,556,068		1,556,068		1,556,068	
	水道光熱費	11,327,771	635,576	11,963,347		11,963,347	
	燃料費	8,903,120		8,903,120		8,903,120	
	消耗器具備品費	1,772,035		1,772,035		1,772,035	
	保険料	231,030		231,030		231,030	
	賃借料	9,599,417		9,599,417		9,599,417	
	車輦費	786,523		786,523		786,523	
	車輦費	304,268		304,268		304,268	
	車輦燃料費	482,255		482,255		482,255	
	雑費	21,071		21,071		21,071	
	事務費	60,163,474	682,878	60,846,352		60,846,352	
	福利厚生費	2,159,278		2,159,278		2,159,278	
	福利厚生費	2,029,038		2,029,038		2,029,038	
	道民同共済会掛金	130,240		130,240		130,240	
	職員被服費	548,999		548,999		548,999	
	研修研究費	479,020		479,020		479,020	
	事務消耗品費	1,573,246		1,573,246		1,573,246	
	印刷製本費	129,360		129,360		129,360	
	修繕費	2,090,742		2,090,742		2,090,742	
	通信運搬費	753,371		753,371		753,371	
	広報費	280,500		280,500		280,500	
	業務委託費	50,616,768	682,878	51,299,646		51,299,646	
	手数料	335,097		335,097		335,097	
	保険料	226,140		226,140		226,140	
	租税公課	900		900		900	
	保守料	642,400		642,400		642,400	
	議会費	146,150		146,150		146,150	
	雑費	181,503		181,503		181,503	
	利用者負担軽減額	345,896		345,896		345,896	
	減価償却費	30,848,493		30,848,493		30,848,493	
	国庫補助金等特別積立金取崩	△20,334,800		△20,334,800		△20,334,800	
	サービス活動費用計(2)	351,781,737	3,938,771	355,720,508		355,720,508	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,195,066		△5,195,066		△5,195,066	
	サービス活動外	その他のサービス活動外収益	3,496,327		3,496,327		3,496,327
		雑収益	3,496,327		3,496,327		3,496,327
		雑収益	3,294,962		3,294,962		3,294,962
共済会退職手当金収益		201,365		201,365		201,365	

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	実績者入会者仁徳分		合計	内部取引消去	税引(区分割)
	サービス区分	(シヨウ1) サービス区分			
増減の部					
サービス活動外収益計(4)	3,496,327		3,496,327		3,496,327
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)	3,496,327		3,496,327		3,496,327
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,698,739		△1,698,739		△1,698,739
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,000,000		△20,000,000		△20,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,698,739		△21,698,739		△21,698,739
繰越活動増減差額(12)	112,485,247		112,485,247		112,485,247
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,786,508		90,786,508		90,786,508
活動増減の部					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
施設整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の活動による収入					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,786,508		90,786,508		90,786,508

法人名	社会福祉法人晋仁会
施設名	特別養護老人ホーム晋仁園
拠点区分	特別養護老人ホーム晋仁園拠点区分

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

サ	業	活動	増	減	の	部	勘定科目		合計	内訳取引明細	拠点区分別	
							特別養護老人ホーム晋仁園(2)区分	特別養護老人ホーム晋仁園(2)区分				
サ	業	活動	増	減	の	部	介護保険事業収益	432,940,230	41,436,093	474,376,323		474,376,323
							施設介護料収益	341,699,686		341,699,686		341,699,686
							介護報酬収益	311,216,931		311,216,931		311,216,931
							利用者負担金収益(一般)	30,482,755		30,482,755		30,482,755
							居宅介護料収益		30,620,032	30,620,032		30,620,032
							(介護報酬収益)		30,620,032	30,620,032		30,620,032
							介護報酬収益		30,202,964	30,202,964		30,202,964
							介護予防報酬収益		417,068	417,068		417,068
							利用者等利用料収益	88,600,240	10,816,061	99,416,301		99,416,301
							施設サービス利用料収益	1,085,592		1,085,592		1,085,592
							食費収益(公費)	693,250		693,250		693,250
							食費収益(一般)	32,439,921	4,317,567	36,757,488		36,757,488
							食費収益(特定)	18,182,214		18,182,214		18,182,214
							居住費収益(一般)	18,973,167	6,498,494	25,471,661		25,471,661
							居住費収益(特定)	17,226,096		17,226,096		17,226,096
							その他の事業収益	2,640,304		2,640,304		2,640,304
							補助金事業収益(公費)	2,496,734		2,496,734		2,496,734
							受託事業収益(公費)	143,570		143,570		143,570
							サービス活動収益計(1)	432,940,230	41,436,093	474,376,323		474,376,323
							サ	業	活動	増	減	の
職員給料	162,813,856	17,028,698	179,842,554		179,842,554							
職員賞与	40,451,530	3,322,326	43,773,856		43,773,856							
非常勤職員給与	25,839,262		25,839,262		25,839,262							
退職給付費用	13,405,640		13,405,640		13,405,640							
福祉医療機構掛金	7,743,000		7,743,000		7,743,000							
退職給付引当金繰入	5,662,640		5,662,640		5,662,640							
法定福利費	35,833,482	3,020,296	38,853,778		38,853,778							
事業費	88,460,067	11,011,638	99,471,705		99,471,705							
給食費	29,395,342	3,624,356	33,019,698		33,019,698							
介護用品費	11,684,953	1,620,923	13,305,876		13,305,876							
医薬品費	301,204		301,204		301,204							
保健衛生費	4,191,296	302,030	4,493,326		4,493,326							
被服費	39,732		39,732		39,732							
教養娯楽費	4,614,358	906,089	5,520,447		5,520,447							
日用品費	406,474		406,474		406,474							
水道光熱費	15,744,059	2,200,959	17,945,018		17,945,018							
燃料費	10,091,112	1,577,462	11,668,574		11,668,574							
消耗器具備品費	1,864,710	324,925	2,189,635		2,189,635							
保険料	231,030		231,030		231,030							
賃借料	9,024,945	454,894	9,479,839		9,479,839							
車物費	848,092		848,092		848,092							
車輛費	304,269		304,269		304,269							
車輛燃料費	543,823		543,823		543,823							
雑費	22,760		22,760		22,760							
事務費	69,966,602	7,053,135	77,019,737		77,019,737							
福利厚生費	3,360,726		3,360,726		3,360,726							
福利厚生費	3,135,126		3,135,126		3,135,126							
道民間共済会掛金	225,600		225,600		225,600							
職員被服費	452,548		452,548		452,548							
研修研究費	185,285	194,955	381,240		381,240							
事務消耗品費	1,454,935	519,880	1,974,815		1,974,815							
印刷製本費	104,885		104,885		104,885							
修繕費	2,911,670		2,911,670		2,911,670							
通信運搬費	950,302		950,302		950,302							
広報費	291,500		291,500		291,500							
業務委託費	58,298,470	6,338,300	64,636,770		64,636,770							
手数料	330,136		330,136		330,136							
保険料	150,760		150,760		150,760							
租税公課	1,650		1,650		1,650							
保守料	1,091,200		1,091,200		1,091,200							
諸会費	291,150		291,150		291,150							
雑費	90,385		90,385		90,385							
利用者負担軽減額	8,768,764		8,768,764		8,768,764							
徴信徴却費	32,481,187		32,481,187		32,481,187							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,686,021		△17,686,021		△17,686,021							
徴収不能額	77,321		77,321		77,321							
サービス活動費用計(2)	460,411,690	41,436,093	501,847,783		501,847,783							
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,471,460		△27,471,460		△27,471,460							
サ	業	活動	増	減	の	部	その他のサービス活動外収益	3,142,118		3,142,118		3,142,118
							受入研修費収益	63,000		63,000		63,000
							雑収益	3,079,118		3,079,118		3,079,118
							雑収益	3,079,118		3,079,118		3,079,118
							サービス活動外収益計(4)	3,142,118		3,142,118		3,142,118
サ	業	活動	増	減	の	部	費用					
							サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,142,118		3,142,118		3,142,118							
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,329,342		△24,329,342		△24,329,342							
特	収	施設整備等補助金収益	2,345,000		2,345,000		2,345,000					

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	特別徴収老人ホーム等に 関するサービス区分	特別徴収老人ホーム等に 関する(ショート)ケア	合計	内訳取引関係	拠点区分合計
増	施設整備等補助金収益	2,345,000	2,345,000		2,345,000
減	拠点区分間繰入金収益	14,568,000	14,568,000		14,568,000
の	特別収益計(8)	16,913,000	16,913,000		16,913,000
費	固定資産売却損・処分損	10	10		10
用	器具及び備品売却損・処分損	10	10		10
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,345,000	2,345,000		2,345,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	5,345,010	5,345,010		5,345,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,567,990	11,567,990		11,567,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,761,352	△12,761,352		△12,761,352
繰	前期繰越活動増減差額(12)	220,378,016	220,378,016		220,378,016
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,616,664	207,616,664		207,616,664
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	人件費積立金取崩額				
減	修繕積立金取崩額				
差	備品等購入積立金取崩額				
類	施設整備積立金取崩額				
の	その他の積立金取崩額				
部	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,616,664	207,616,664		207,616,664

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん
拠点区分	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分	勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		介護老人福祉施設あいじえん	小規模多機能型居宅介護サービスセンター				
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	166,821,436	54,655,066	221,476,502		221,476,502	
	地域密着型介護料収益	124,228,954	47,903,452	172,132,406		172,132,406	
	(介護報酬収益)	110,253,420	42,783,182	153,036,602		153,036,602	
	介護報酬収益	110,253,420	40,658,624	150,912,044		150,912,044	
	介護予防報酬収益		2,124,558	2,124,558		2,124,558	
	(利用者負担会収益)	13,975,534	5,120,270	19,095,804		19,095,804	
	介護員負担会収益(一般)	13,975,534	4,494,090	18,469,624		18,469,624	
	介護予防負担会収益(一般)		626,180	626,180		626,180	
	利用者等利用料収益	41,550,078	6,751,614	48,301,692		48,301,692	
	施設サービス利用料収益	△85,341		△85,341		△85,341	
	地域密着型介護サービス利用料収益	438,765		438,765		438,765	
	食費収益(一般)	12,064,841	3,116,814	15,181,655		15,181,655	
	食費収益(特定)	3,470,372		3,470,372		3,470,372	
	居住費収益(一般)	20,818,454	3,634,800	24,453,254		24,453,254	
	居住費収益(特定)	4,842,987		4,842,987		4,842,987	
	その他の事業収益	1,042,404		1,042,404		1,042,404	
	補助金事業収益(公費)	1,012,154		1,012,154		1,012,154	
	受託事業収益(公費)	30,250		30,250		30,250	
	経常経費割当金収益	100,000		100,000		100,000	
	サービス活動収益計(1)	166,921,436	54,655,066	221,576,502		221,576,502	
	費用	人件費	107,103,473	51,688,327	158,791,800		158,791,800
		職員給料	66,280,893	33,022,148	99,303,041		99,303,041
職員賞与		16,488,606	8,560,110	25,048,716		25,048,716	
非常勤職員給与		5,736,562	972,780	6,709,342		6,709,342	
退職給付費用		4,664,555	2,147,735	6,812,290		6,812,290	
退職金		11,450	6,430	17,880		17,880	
福祉医療機構掛金		2,803,500	1,201,500	4,005,000		4,005,000	
退職給付引当金繰入		1,849,605	939,805	2,789,410		2,789,410	
法定福利費		13,932,857	6,885,554	20,818,411		20,818,411	
事業費		26,832,989	7,084,576	33,917,565		33,917,565	
給食費		8,592,906	1,864,401	10,457,307		10,457,307	
介護用品費		4,660,063	59,967	4,720,030		4,720,030	
医薬品費		25,481	35,244	60,725		60,725	
保健衛生費		1,163,298	180,717	1,344,015		1,344,015	
被服費			13,965	13,965		13,965	
教養娯楽費		917,738	446,263	1,364,001		1,364,001	
日用品費		121,346	119,780	241,126		241,126	
水道光熱費		7,857,736	3,918,177	11,775,913		11,775,913	
消耗器具備品費		1,441,220	90,340	1,531,566		1,531,566	
保険料		126,270	82,890	209,160		209,160	
賃借料		1,276,862	8,712	1,285,574		1,285,574	
車積費		637,693	213,714	851,407		851,407	
車輛費		354,396		354,396		354,396	
車検燃料費		283,297	213,714	497,011		497,011	
雑費		12,376	50,400	62,776		62,776	
事務費		22,236,382	4,517,944	26,754,326		26,754,326	
福利厚生費		1,018,124	595,610	1,613,734		1,613,734	
福利厚生費		944,394	558,290	1,502,684		1,502,684	
道民間共済会掛金		73,730	37,320	111,050		111,050	
職員被服費		266,584	122,252	388,836		388,836	
研修研究費		252,420	58,100	310,520		310,520	
事務消耗品費		700,823	143,758	844,581		844,581	
印刷製本費		47,278	396	47,674		47,674	
修繕費		2,204,937	165,000	2,369,937		2,369,937	
通信運搬費		602,611	193,639	796,250		796,250	
業務委託費		16,359,654	3,124,476	19,484,129		19,484,129	
手数料		32,363	19,350	51,713		51,713	
保険料		66,520		66,520		66,520	
租税公課		1,050		1,050		1,050	
保守料		580,734	95,364	676,098		676,098	
諸会費		90,525		90,525		90,525	
雑費		12,759		12,759		12,759	
利用者負担軽減額		846,391	1,867,747	2,814,138		2,814,138	
減価償却費		14,064,659	4,068,510	18,133,169		18,133,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,177,675	△1,468,195	△6,645,870		△6,645,870	
サービス活動費用計(2)		165,906,219	67,858,909	233,765,128		233,765,128	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,015,217	△13,203,843	△12,188,626		△12,188,626	
サービス活動外増減の部		収益					
		その他のサービス活動外収益	816,942	626,865	1,443,807		1,443,807
		受入修繕費収益	40,500	13,560	54,060		54,060
		雑収益	776,442	613,305	1,389,747		1,389,747
		雑収益	764,992	606,875	1,371,867		1,371,867
		共済会退職手当金収益	11,450	6,430	17,880		17,880
サービス活動外収益計(4)	816,942	626,865	1,443,807		1,443,807		
費用	支払利息	1,972,456	626,003	2,598,459		2,598,459	
	サービス活動外費用計(5)	1,972,456	626,003	2,598,459		2,598,459	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,155,514	862	△1,154,652		△1,154,652	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△140,297	△13,202,981	△13,343,278		△13,343,278		
特別収益	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000		

事業活動明細書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

増減の節	勘定科目	地域医療推進費老人福祉施設ありじきんす	小規模多機能型居宅介護サービス区分	合計	内訳取引別	拠点区分合計
増減の節	特別収益計(8)	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
増減の節	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,859,703	△10,202,981	△8,343,278		△8,343,278
	前期繰越活動増減差額(12)	77,964,429	28,345,438	106,309,867		106,309,867
繰越の節	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,824,132	18,142,457	97,966,589		97,966,589
活動の節	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の活動による収入					
	その他の活動による収入					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,824,132	18,142,457	97,966,589		97,966,589

法人名	社会福祉法人善仁会
施設名	在宅支援事業所愛仁園
拠点区分	在宅支援事業所愛仁園拠点区分

事業活動明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：円)

勘定科目	拠点別区分		合計	内訳取引向先	拠点区分合計
	在宅支援事業所愛仁園サービス区分	愛仁園サービス区分			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	14,395,697	81,730,480	96,126,177		96,126,177
居宅介護支援介護料収益	14,010,067	17,358,280	31,368,347		31,368,347
居宅介護支援介護料収益	14,010,067		14,010,067		14,010,067
介護予防・日常生活支援総合事業収益		17,358,280	17,358,280		17,358,280
介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,692,200	15,692,200		15,692,200
事業負担金収益(公費)		15,692,200	15,692,200		15,692,200
その他の事業収益	385,630	48,680,000	49,065,630		49,065,630
受託事業収益(公費)	326,500	48,680,000	49,006,500		49,006,500
受託事業収益(一般)	59,130		59,130		59,130
サービス活動収益計(1)	14,395,697	81,730,480	96,126,177		96,126,177
費用					
人件費	15,928,618	61,287,554	77,216,172		77,216,172
職員給料	9,940,158	37,692,074	47,632,232		47,632,232
職員賞与	2,793,690	10,927,044	13,720,734		13,720,734
非常勤職員給与		1,702,040	1,702,040		1,702,040
退職給付費用	865,020	2,638,860	3,503,880		3,503,880
福祉医療機構掛金	534,000	1,468,500	2,002,500		2,002,500
退職給付引当金繰入	331,020	1,170,360	1,501,380		1,501,380
法定福利費	2,329,750	8,327,536	10,657,286		10,657,286
介護用品費		△1,350	△1,350		△1,350
控費		1,350	1,350		1,350
事務費	2,297,623	16,459,175	18,756,798		18,756,798
福利厚生費	143,362	509,774	653,136		653,136
福利厚生費	130,162	463,424	593,586		593,586
道民同共済会掛金	13,200	46,350	59,550		59,550
研修研究費	43,000	320,254	363,254		363,254
事務消耗品費	180,161	1,024,740	1,204,901		1,204,901
印刷製本費	20,878	75,195	96,074		96,074
水道光熱費	244,870	2,719,363	2,964,233		2,964,233
燃料費	271,421	1,002,237	1,273,658		1,273,658
通信運搬費	192,109	568,429	760,538		760,538
業務委託費	78,855	5,820,786	5,899,641		5,899,641
手数料	80,034	687,792	767,826		767,826
保険料	131,430	438,180	569,610		569,610
賃借料	871,200	3,067,084	3,938,284		3,938,284
保守料	26,840	70,530	97,370		97,370
諸会費	6,000	74,000	80,000		80,000
控費	7,463	80,810	88,273		88,273
減価償却費	703,695		703,695		703,695
国庫補助金等特別積立金取崩額	△508,606		△508,606		△508,606
サービス活動増減差額(2)	18,421,330	77,746,729	96,168,059		96,168,059
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,025,633	3,983,751	△41,882		△41,882
サービス活動外増減の部					
収益					
その他のサービス活動外収益	95,960	458,307	554,267		554,267
受入研修費収益		46,160	46,160		46,160
雑収益	95,960	412,147	508,107		508,107
雑収益	95,960	412,147	508,107		508,107
サービス活動外収益計(4)	95,960	458,307	554,267		554,267
費用					
支払利息		99,839	99,839		99,839
サービス活動外費用計(5)		99,839	99,839		99,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	95,960	358,468	454,428		454,428
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,929,673	4,342,219	412,546		412,546
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	
特別増減計(8)	2,500,000		2,500,000	△1,000,000	1,500,000
費用					
事業区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
サービス区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	
特別費用計(9)		2,000,000	2,000,000	△1,000,000	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	△2,000,000	500,000		500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,429,673	2,342,219	912,546		912,546
繰越活動増減差額(12)	694,128	24,293,588	24,987,716		24,987,716
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△735,545	26,635,807	25,900,262		25,900,262
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)					
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
施設整備積立金取崩額					
その他の積立金取崩額					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入					
その他の積立金積立額(16)					
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△735,545	26,635,807	25,900,262		25,900,262

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

法人本部

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
備品等購入積立金	22,009,000	0	22,009,000	0	
施設整備積立金	22,995,000	0	560,000	22,435,000	
計	45,004,000	0	22,569,000	22,435,000	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	適 用
退職給付引当資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	22,009,000	0	22,009,000	0	
施設整備積立資産	22,995,000	0	560,000	22,435,000	
計	45,004,000	0	22,569,000	22,435,000	0

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

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

養護老人ホーム普仁園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
計	0	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	適 用
退職給付引当資産	27,288,475	3,258,895	3,931,595	26,615,775	同額を引当金計上
計	27,288,475	3,258,895	3,931,595	26,615,775	0

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

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
計	0	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	適 用
退職給付引当資産	39,067,540	5,662,640	838,380	43,891,800	同額を引当金計上
計	39,067,540	5,662,640	838,380	43,891,800	0

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

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
				0	
				0	
計	0	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	適 用
退職給付引当資産	19,658,145	3,564,355	3,389,135	19,833,365	同額を引当金計上
				0	
計	19,658,145	3,564,355	3,389,135	19,833,365	0

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

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

デイサービスセンター愛仁園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
計	0	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	適 用
退職給付引当資産	7,885,410	929,550	829,500	7,985,460	同額を引当金計上
計	7,885,410	929,550	829,500	7,985,460	0

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

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

在宅支援事業所愛仁園拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
				0	
				0	
計	0	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	適 用
退職給付引当資産	18,729,455	1,602,180	1,189,670	19,141,965	同額を引当金計上
				0	
計	18,729,455	1,602,180	1,189,670	19,141,965	0

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

在宅支援事業所愛仁園拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	前期末支払資金残高	1,000,000	運転資金

(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。

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分

(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
地域密着型あいじえん	小規模多機能型あもる	2,300,000	小規模多機能型居宅介護あもるサービスの運転資金
合計			

(注) 拠点区分貸付金収支明細書(別紙3(14))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会
在宅支援事業所愛仁園拠点

(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
地域包括支援	居宅愛仁園	3,700,000	居宅介護支援事業所愛仁園サービスへの通転資金
合計			

(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。