

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 ー 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 ー 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 ー 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） ー 定額法
 - 無形固定資産（リース資産を除く） ー 定額法
 - リース資産 ー 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 ー 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 ー 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	1,356,362,615	0	69,911,708	1,286,450,907
建物附属設備	17,541,362	19,325,790	1,294,571	35,572,581
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,544,147,147	19,325,790	71,206,279	1,492,266,658

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）	250,765,656 円
計	314,207,341 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）	171,414,000 円
計	171,414,000 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	1,369,126,647	1,286,450,907
建物附属設備（基本財産）	337,681,656	302,109,075	35,572,581
土地	0	0	0
建物	13,364,300	2,844,343	10,519,957
構築物	28,621,150	15,060,569	13,560,581
機械及び装置	17,270,000	3,760,538	13,509,462
車両運搬具	11,580,460	11,571,279	9,181
器具及び備品	167,119,220	105,037,695	62,081,525
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	3,401,457,510	1,809,510,146	1,591,947,364

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	15,080,000	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（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 (㊶)
- (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	403,316,557	0	20,974,650	382,341,907
建物附属設備	9,770,375	9,238,801	764,706	18,244,470
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	431,245,659	9,238,801	21,739,356	418,745,104

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	514,010,691	382,341,907
建物附属設備（基本財産）	159,005,036	140,760,566	18,244,470
土地	0	0	0
建物	13,112,400	2,742,283	10,370,117
構築物	21,360,345	8,866,896	12,493,449
機械及び装置	7,702,420	1,677,201	6,025,219
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	99,432,350	64,993,654	34,438,696
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	1,215,123,876	733,051,291	482,072,585

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 (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 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	514,818,480	0	25,234,085	489,584,395
建物附属設備	7,770,971	10,086,989	529,865	17,328,095
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	544,651,356	10,086,989	25,763,950	528,974,395

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	588,795,315	489,584,395
建物附属設備（基本財産）	157,685,675	140,357,580	17,328,095
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	5,365,605	5,224,636	140,969
機械及び装置	9,567,580	2,083,337	7,484,243
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	37,150,685	18,731,222	18,419,463
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	1,310,211,160	755,192,090	555,019,070

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（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 (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 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	267,521,972	0	16,756,316	250,765,656
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	342,973,657	0	16,756,316	326,217,341

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）	250,765,656 円
計	314,207,341 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）	171,414,000 円
計	171,414,000 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	150,806,844	250,765,656
建物附属設備（基本財産）	0	0	0
土地	0	0	0
建物	251,900	102,060	149,840
構築物	876,700	35,287	841,413
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	13,108,758	8,108,470
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	171,372,947	335,317,066

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	157,091,640	0	6,242,962	150,848,678
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	205,951,838	0	6,242,962	199,708,876

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	98,351,592	150,848,678
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	933,750	84,750
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	4,260,460	4,251,281	9,179
器具及び備品	7,847,340	6,732,455	1,114,885
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	127,784,936	200,917,690

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（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 (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 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	13,613,966	0	703,695	12,910,271
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	14,244,637	0	703,695	13,540,942

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	17,162,205	12,910,271
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	22,108,882	13,540,953

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	
					本部	愛仁園
利用者のご家族	経常	4	580,000	0	280,000	300,000
区分小計		4	580,000	0	280,000	300,000
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	580,000	0	280,000	300,000

(注)

- 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。
- 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	運用収入		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		繰入金先	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		9,790,000	経常経費支出
法人本部	ダイ愛仁園	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		4,000,000	経常経費支出
愛仁園	あいじえん	前期末支払資金残高		5,000,000	経常経費支出
愛仁園	ダイ愛仁園	前期末支払資金残高		1,000,000	経常経費支出
普仁園	法人本部	前期末支払資金残高		12,000,000	経常経費支出
普仁園	愛仁園	前期末支払資金残高		2,500,000	経常経費支出
普仁園	ダイ愛仁園	前期末支払資金残高		3,500,000	経常経費支出
普仁園	あいじえん	前期末支払資金残高		3,800,000	経常経費支出
普仁園	あもる	前期末支払資金残高		1,700,000	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
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

1) 事業区分間貸付金 (借入金) 明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	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
	小計		2,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		2,000,000	

(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金 (借入金) 明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部 普仁園	アイ愛仁園 愛仁園	500,000 10,000,000	運営資金 運営資金
	小計		10,500,000	
長期				
	小計		0	
	合計		10,500,000	

(単位: 円)

基本金明細書 (至) 令和 5年 3月 31日
 (自) 令和 4年 4月 1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 在宅支援事業所愛仁園
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			631,218
第三号基本金	0			
当期組入額	0			
第一号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
第一号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
第二号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
第三号基本金	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
第三号基本金	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				631,218
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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 普仁会

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				在宅支援事業所愛仁園
	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	
前期繰越額			917,232,413	303,930,246	481,611,434	24,327,245	97,527,805	9,835,683
介護ロボット導入支援事業補助金		26,188,000	26,188,000	11,448,000	10,543,000		4,197,000	
介護サービス提供基盤等整備事業		4,480,000	4,480,000	2,240,000	2,240,000			
合 計	0	30,668,000	30,668,000	13,688,000	12,783,000	0	4,197,000	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額 合計	0	30,668,000	30,668,000	13,688,000	12,783,000	0	4,197,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
計			44,542,254	16,659,109	19,595,169	1,306,020	6,473,350	508,606
当期取崩額			44,542,254	16,659,109	19,595,169	1,306,020	6,473,350	508,606
当期取崩額 合計			903,358,159	300,959,137	474,799,265	23,021,225	95,251,455	9,327,077
当期末残高								

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

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)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人普仁会
法人会算

(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)		当期末減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	170,243,170	0	0	0	0	0	0	0	170,243,170	0	0	0	170,243,170	0	
【基本】建物	1,365,352,515	933,030,937	0	69,911,708	41,929,188	0	0	0	1,286,450,907	861,101,749	816,397,770	2,655,577,554	1,577,499,519		
【基本】建物附属設備	17,541,362	0	19,325,790	1,294,871	61,114	0	0	0	35,572,581	10,219,486	302,109,075	337,691,656	220,353,081		
基本財産	1,544,147,147	933,030,937	19,325,790	71,206,279	41,990,302	0	0	0	1,492,266,658	871,321,235	1,671,235,722	3,163,502,390	1,697,652,600		
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	10,866,900	7,214,599	0	376,943	204,411	0	0	0	10,519,957	7,010,288	2,844,343	13,364,300	7,662,000		
構築物	14,793,232	0	0	1,292,651	0	0	0	0	13,560,681	0	15,060,959	28,621,150	0		
機械及び装置	14,666,551	3,362,844	0	1,157,089	264,514	0	0	0	13,509,462	3,088,330	3,760,538	869,670	3,948,000		
車輜運搬具	119,311	0	0	110,130	0	0	0	0	9,181	0	11,571,279	4,802,131	4,802,131		
器具及び備品	82,998,829	3,633,983	40,013,006	10,930,286	1,565,027	24	24	0	62,081,525	21,538,306	105,937,685	19,162,646	41,100,954		
有形固定資産	73,474,823	14,201,476	40,013,006	13,807,099	2,053,952	24	24	0	59,680,706	36,036,924	138,274,424	25,676,161	237,955,130		
無形固定資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産	73,474,823	14,201,476	40,013,006	13,807,099	2,053,952	24	24	0	59,680,706	36,036,924	138,274,424	25,676,161	237,955,130		
基本財産及びその他の固定資産計	1,517,621,970	917,232,413	59,338,796	85,013,378	44,044,254	24	24	0	1,591,947,364	903,358,159	1,809,510,146	1,952,207,523	3,401,457,510	1,985,565,685	
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		917,232,413		30,170,000	44,044,254				903,358,159						

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)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人普仁会
法人本部拠点

(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)		当期減価処理額(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)		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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額				
基本財産																	
【基本】土地	5,080,000	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000	0	0	0	5,080,000	0			
基本財産	5,080,000	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000	0	0	0	5,080,000	0			
その他の固定資産																	
有形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資その他の資産																	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
基本財産及びその他の固定資産計	5,080,000	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000	0	0	0	5,080,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人普仁会
特養養仁園拠点

(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)		当期減少額(D)		期末減価償却額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		概要
	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															
【基本】土地	18,158,727	0	0	0	0	0	0	0	18,158,727	0	0	0	18,158,727	0	
【基本】建物	403,315,557	292,815,109	0	0	20,874,550	15,220,955	0	0	382,341,907	277,594,151	514,010,651	372,874,157	896,352,595	550,466,338	
【基本】建物附属設備	9,770,375	0	9,238,801	1,991,000	764,706	4,313	0	0	18,244,470	1,995,897	140,760,585	95,721,975	189,005,095	100,708,662	
基本財産	431,245,659	292,815,109	9,238,801	1,991,000	21,739,356	15,225,271	0	0	418,745,104	279,589,938	654,771,257	471,596,152	1,073,516,361	751,177,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	10,711,009	7,214,699	0	0	340,922	204,411	0	0	10,370,117	7,010,288	2,742,283	851,712	13,112,400	7,862,000	
構築物	13,449,170	0	0	0	955,721	0	0	0	12,493,449	0	8,895,895	0	21,389,345	0	
機械及び装置	6,541,281	1,495,532	0	0	516,062	117,995	0	0	6,025,219	1,377,546	1,877,201	383,454	7,702,720	1,761,000	
器具及び備品	20,541,725	2,404,905	20,802,100	11,405,900	5,935,109	862,441	23	0	34,483,695	12,990,455	64,993,554	6,915,902	99,432,550	21,905,367	
有形固定資産	51,243,219	11,115,137	20,802,100	11,408,800	6,717,814	1,184,838	23	0	63,327,461	21,378,299	78,286,034	10,151,068	141,607,515	31,529,367	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	51,243,219	11,115,137	20,802,100	11,408,800	8,717,814	1,184,838	23	0	63,327,461	21,378,299	78,286,034	10,151,068	141,607,515	31,529,367	
基本財産及びその他の固定資産計	482,465,877	303,930,246	-30,940,901	13,409,800	30,467,170	-16,410,109	23	0	482,072,585	300,959,137	733,051,291	481,747,230	1,215,123,876	782,706,367	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差	303,930,246			13,409,800		-16,410,109			300,959,137						

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)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人普仁会
養護習仁園拠点

(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(E=A+B-C-D)		期末取得価額(F)		期末取得原価(G=F-E)		うち国庫補助金等の額	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																	
【基本】土地	22,061,905	0	0	0	0	0	0	0	22,061,905	0	0	22,061,905	0	0	0		
【基本】建物	514,818,480	478,965,574	0	0	25,224,085	18,848,462	0	0	489,584,395	460,116,112	588,796,315	345,416,467	1,078,379,710	895,532,579			
【基本】建物附属設備	7,770,971	0	10,086,989	8,289,600	629,885	96,801	0	0	17,328,055	6,232,799	140,387,500	102,957,222	157,685,675	111,190,021			
基本財産	544,651,356	478,965,574	10,086,989	8,289,600	25,753,950	18,906,263	0	0	528,974,355	466,348,911	729,152,885	448,373,689	1,258,127,250	916,722,600			
その他の固定資産																	
有形固定資産																	
構築物	328,496	0	0	0	188,327	0	0	0	140,969	0	5,224,636	0	5,365,605	0			
機械及び装置	8,125,270	1,857,312	0	0	641,027	146,528	0	0	7,484,243	1,710,784	2,083,337	476,216	9,567,580	2,187,000			
器具及び備品	9,501,440	788,948	11,510,406	4,244,400	2,658,383	283,378	0	0	18,419,463	4,739,570	18,791,222	2,576,927	37,150,585	7,316,497			
有形固定資産	18,055,206	2,646,950	11,510,406	4,244,400	3,527,937	499,905	0	0	26,046,675	6,450,354	26,039,195	3,053,143	52,683,870	9,503,497			
無形固定資産																	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
投資その他の資産																	
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の固定資産	18,055,205	2,645,950	11,510,406	4,244,400	3,527,937	499,906	0	0	25,044,675	6,450,354	26,039,195	3,053,143	52,683,870	9,503,497			
基本財産及びその他の固定資産計	562,707,562	481,611,434	21,603,395	12,534,000	29,291,897	19,346,169	0	0	555,019,070	474,799,265	755,192,090	461,425,832	1,310,211,160	926,226,097			
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		481,611,434		12,534,000		19,346,169				474,799,265							

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)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人普仁会
地域密着拠点

(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)		当期減価増減額(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=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															
【基本】土地	75,451,685	0	0	0	0	0	0	0	75,451,685	0	0	0	75,451,685	0	
【基本】建物	257,521,972	97,263,180	0	0	15,756,315	6,092,102	0	0	250,765,656	91,171,078	150,606,944	54,828,922	401,572,500	146,000,000	
基本財産	342,973,657	97,263,180	0	0	15,756,315	6,092,102	0	0	326,217,341	91,171,078	150,606,944	54,828,922	477,024,185	146,000,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
建物	185,851	0	0	0	35,921	0	0	0	149,890	0	102,050	0	251,900	0	
構築物	851,577	0	0	0	20,164	0	0	0	841,413	0	35,287	0	876,700	0	
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7,319,998	0	7,320,000	2,552,131	
器具及び備品	1,653,119	254,625	7,444,500	4,187,000	989,149	351,248	0	0	8,105,470	4,080,377	13,106,758	6,800,732	21,217,228	9,851,109	
有形固定資産	2,710,559	254,625	7,444,500	4,187,000	1,055,334	381,248	0	0	9,095,725	4,080,377	20,556,103	8,382,863	29,556,828	12,443,240	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産	2,710,559	254,625	7,444,500	4,187,000	1,055,334	381,248	0	0	9,095,725	4,080,377	20,556,103	8,382,863	29,556,828	12,443,240	
基本財産及びその他の固定資産計	345,684,215	97,527,805	7,444,500	4,187,000	17,811,650	6,473,350	0	0	335,317,065	95,251,455	171,372,917	53,191,785	506,680,013	158,443,240	
将来入金予定の債権補助金の額		0		0		0									
差引		97,527,805		4,187,000		5,473,350				95,251,455					

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)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

社会福祉法人普仁会
〒151-8501 東京都目黒区

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=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		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	48,860,184	0	0	0	0	0	0	0	48,860,184	0	0	0	48,860,184	0	
【基本】建物	157,091,640	24,151,391	0	0	5,242,982	1,258,960	0	0	150,848,678	22,893,331	98,351,992	30,889,932	249,200,270	53,763,262	
【基本】建物附属設備	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	17,515,958	5,942,737	17,515,972	5,942,737	
基本財産	205,951,828	24,151,391	0	0	5,242,982	1,258,960	0	0	199,708,876	22,893,331	115,867,450	36,832,669	315,576,326	59,706,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
構築物	152,989	0	0	0	65,239	0	0	0	84,750	0	933,760	0	1,018,500	0	
車輜運搬具	119,309	0	0	0	110,130	0	0	0	9,179	0	4,251,281	2,240,000	4,260,460	2,240,000	
器具及び備品	1,192,531	175,854	250,000	250,000	327,645	47,960	0	0	1,114,885	127,894	6,732,455	1,810,642	7,847,340	1,938,536	
有形固定資産	1,464,829	175,854	250,000	250,000	505,014	47,960	0	0	1,208,814	127,894	11,917,486	4,060,642	13,126,300	4,178,536	
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,464,829	175,854	250,000	250,000	505,014	47,960	0	0	1,208,814	127,894	11,917,486	4,060,642	13,126,300	4,178,536	
基本財産及びその他の固定資産計	207,416,657	24,327,245	250,000	250,000	6,748,976	1,306,920	0	0	200,917,690	23,021,225	127,784,936	40,893,311	328,702,626	63,884,536	
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		24,327,245			1,306,920				0	23,021,225					

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)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

社会福祉法人普仁会
公益事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	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															
【基本】土地	630,669	0	0	0	0	0	0	0	630,669	0	0	0	630,669	0	
【基本】建物	13,613,966	9,835,663	0	0	703,695	508,606	0	0	12,910,271	9,327,077	17,162,205	12,408,262	30,072,476	21,735,339	
【基本】建物附属設備	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,475,071	2,511,661	3,475,073	2,511,661	
基本財産	14,244,637	9,835,663	0	0	703,695	508,606	0	0	13,540,942	9,327,077	20,637,276	14,919,923	34,178,218	24,247,000	
その他の固定資産															
有形固定資産															
器具及び備品	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1,471,606	58,445	1,471,617	58,445	
有形固定資産	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1,471,606	58,445	1,471,617	58,445	
無形固定資産															
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資その他の資産															
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	1,471,606	58,445	1,471,617	58,445	
基本財産及びその他の固定資産計	14,244,648	9,835,663	0	0	703,695	508,606	0	0	13,540,953	9,327,077	22,108,882	14,978,368	35,649,835	24,305,445	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
要 引		9,835,663		0		508,606				9,327,077					

引当金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	39,588,280	5,539,985 (6,575)	6,060,725	0	39,067,540	
				0	0	
計	39,588,280	5,539,985	6,060,725	0	39,067,540	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	27,174,655	3,417,950	2,960,435	343,695 (343,695)	27,288,475	
					0	
計	27,174,655	3,417,950	2,960,435	343,695	27,288,475	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	18,221,075	2,628,000	1,067,410	123,520 (123,520)	19,658,145	
計	18,221,075	2,628,000	1,067,410	123,520	19,658,145	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	7,998,330	1,432,855 (460,640)	1,545,775	0	7,885,410	
				0		
計	7,998,330	1,432,855	1,545,775	0	7,885,410	

(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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	17,149,365	1,580,090	0	0	18,729,455	
					0	
計	17,149,365	1,580,090	0	0	18,729,455	

(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。

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

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム昇仁園サービス区分	特別養護老人ホーム昇仁園(ショート)区分	合計	内訳取引消去	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収入	423,374,832	43,995,499	467,370,331		467,370,331
施設介護料収入	331,923,257		331,923,257		331,923,257
介護報酬収入	301,262,562		301,262,562		301,262,562
利用者負担金収入(一般)	30,660,695		30,660,695		30,660,695
居宅介護料収入		33,568,858	33,568,858		33,568,858
(介護報酬収入)		33,568,858	33,568,858		33,568,858
介護報酬収入		32,905,521	32,905,521		32,905,521
介護予防報酬収入		663,337	663,337		663,337
利用者等利用料収入	80,062,734	10,426,641	90,489,375		90,489,375
施設サービス利用料収入	2,023,570		2,023,570		2,023,570
食費収入(公費)	669,006		669,006		669,006
食費収入(一般)	33,030,708	4,224,657	37,255,365		37,255,365
食費収入(特定)	17,216,836		17,216,836		17,216,836
居住費収入(一般)	12,881,100	6,201,984	19,083,084		19,083,084
居住費収入(特定)	14,241,514		14,241,514		14,241,514
その他の事業収入	11,388,841		11,388,841		11,388,841
補助金事業収入(公費)	11,325,441		11,325,441		11,325,441
受託事業収入(公費)	63,400		63,400		63,400
経常経費寄附金収入	300,000		300,000		300,000
その他の収入	7,732,247		7,732,247		7,732,247
受入研修費収入	12,000		12,000		12,000
雑収入	7,720,247		7,720,247		7,720,247
雑収入	7,267,547		7,267,547		7,267,547
共済会退職手当金収入	452,700		452,700		452,700
事業活動収入計(1)	431,407,079	43,995,499	475,402,578		475,402,578
支出					
人件費支出	272,914,377	25,046,328	297,960,705		297,960,705
職員給料支出	159,276,286	20,998,949	180,275,235		180,275,235
職員賞与支出	43,037,143	394,866	43,432,009		43,432,009
非常勤職員給与支出	23,438,137		23,438,137		23,438,137
退職給付支出	13,558,245		13,558,245		13,558,245
退職金	6,126,745		6,126,745		6,126,745
福祉医療機構掛金	7,431,500		7,431,500		7,431,500
法定福利費支出	33,604,566	3,652,513	37,257,079		37,257,079
事業費支出	88,968,863	12,159,188	101,128,051		101,128,051
給食費支出	27,748,785	4,540,962	32,289,747		32,289,747
介護用品費支出	10,689,820	1,617,872	12,307,692		12,307,692
医薬品費支出	375,507		375,507		375,507
保健衛生費支出	6,696,517	361,961	7,058,478		7,058,478
施設費支出	15,615		15,615		15,615
教養娯楽費支出	4,835,331	954,260	5,789,591		5,789,591
日用品費支出	346,295		346,295		346,295
水道光熱費支出	16,865,287	2,370,133	19,235,420		19,235,420
燃料費支出	9,134,792	1,557,358	10,692,150		10,692,150
消耗器具備品費支出	2,205,310	297,695	2,503,005		2,503,005
保険料支出	193,010		193,010		193,010
賃借料支出	9,174,021	458,947	9,632,968		9,632,968
車輛費支出	688,573		688,573		688,573
車輛費支出	182,273		182,273		182,273
車輛燃料費支出	506,300		506,300		506,300
事務費支出	80,903,979	6,788,983	87,692,962		87,692,962
福利厚生費支出	2,774,563	204,665	2,979,228		2,979,228
福利厚生費支出	2,554,043	204,665	2,758,708		2,758,708
道民間共済会掛金支出	220,520		220,520		220,520
職員被服費支出	677,082		677,082		677,082
研修研究費支出	568,574		568,574		568,574
事務消耗品費支出	1,634,020	477,553	2,111,573		2,111,573
印刷製本費支出	106,825		106,825		106,825
修繕費支出	15,411,098		15,411,098		15,411,098
通信運搬費支出	987,920		987,920		987,920
広報費支出	251,350		251,350		251,350
業務委託費支出	58,501,319	6,107,765	62,609,084		62,609,084
手数料支出	290,378		290,378		290,378
保険料支出	226,140		226,140		226,140
租税公課支出	6,000		6,000		6,000
保守料支出	1,012,000		1,012,000		1,012,000
諸会費支出	271,000		271,000		271,000
雑支出	185,710		185,710		185,710
利用者負担軽減額	4,504,124		4,504,124		4,504,124
流動資産評価損等による資金減少額	60,000		60,000		60,000
徴収不能額	60,000		60,000		60,000
事業活動支出計(2)	447,351,343	43,995,499	491,346,842		491,346,842
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,944,264		△15,944,264		△15,944,264
施設整備					
収入					
施設整備等補助金収入	13,688,000		13,688,000		13,688,000
施設整備等補助金収入	13,688,000		13,688,000		13,688,000
施設整備等収入計(4)	13,688,000		13,688,000		13,688,000
支出					
固定資産取得支出	30,040,901		30,040,901		30,040,901
建物取得支出	9,238,801		9,238,801		9,238,801
器具及び備品取得支出	20,802,100		20,802,100		20,802,100
施設整備等支出計(5)	30,040,901		30,040,901		30,040,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,352,901		△16,352,901		△16,352,901
その他					
収入					
固定資産取崩収入	5,674,045		5,674,045		5,674,045
退職給付引当資産取崩収入	5,674,045		5,674,045		5,674,045
拠点区分間繰入金収入	12,290,000		12,290,000		12,290,000

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別償還金等 一人区 分	特別償還金等 一人区 分(シールド)等	合計	内部取引消去	親系区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	226,140		226,140		226,140
	その他の活動による収入	226,140		226,140		226,140
	その他の活動収入計(7)	18,190,185		18,190,185		18,190,185
	積立資産支出	5,533,410		5,533,410		5,533,410
	退職給付引当資産支出	5,533,410		5,533,410		5,533,410
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	15,533,410		15,533,410		15,533,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,656,775		2,656,775		2,656,775
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)	△29,640,390		△29,640,390		△29,640,390
前期末支払資金残高(12)	87,175,868		87,175,868		87,175,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,535,478		57,535,478		57,535,478	

法人名	社会福祉法人管仁会
施設名	養護老人ホーム管仁園
拠点区分	養護老人ホーム管仁園拠点区分

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	養護老人ホーム管仁園 サービス区分	養護老人ホーム管仁園 (ショート) サービス区分	合計	内訳取引明細	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	184,179,005	4,836,085	189,015,090	189,015,090
	施設介護料収入	171,680,599		171,680,599	171,680,599
	介護報酬収入	163,475,162		163,475,162	163,475,162
	利用者負担金収入(一般)	8,205,437		8,205,437	8,205,437
	居宅介護料収入		3,918,129	3,918,129	3,918,129
	(介護報酬収入)		3,918,129	3,918,129	3,918,129
	介護報酬収入		3,131,949	3,131,949	3,131,949
	介護予防報酬収入		786,180	786,180	786,180
	利用者等利用料収入	639,600	917,956	1,557,556	1,557,556
	施設サービス利用料収入	205,312		205,312	205,312
	食費収入(一般)		369,418	369,418	369,418
	食費収入(特定)	227,080		227,080	227,080
	居住費収入(一般)		548,538	548,538	548,538
	居住費収入(特定)	207,208		207,208	207,208
	その他の事業収入	11,858,806		11,858,806	11,858,806
	補助金事業収入(公費)	11,858,806		11,858,806	11,858,806
	老人福祉事業収入	179,339,366		179,339,366	179,339,366
	措置事業収入	179,339,366		179,339,366	179,339,366
	事務費収入	102,113,019		102,113,019	102,113,019
	事業費収入	77,226,347		77,226,347	77,226,347
	その他の収入	5,981,280		5,981,280	5,981,280
	受入研修費収入	60,000		60,000	60,000
	雑収入	5,921,280		5,921,280	5,921,280
	雑収入	5,921,280		5,921,280	5,921,280
事業活動収入計(1)	369,499,651	4,836,085	374,335,736	374,335,736	
支出	人件費支出	205,458,086	3,266,684	208,724,770	208,724,770
	職員給料支出	122,350,335	786,180	123,136,515	123,136,515
	職員賞与支出	27,802,443	1,255,912	29,058,355	29,058,355
	非常勤職員給与支出	24,704,351	1,224,592	25,928,943	25,928,943
	退職給付支出	4,518,335		4,518,335	4,518,335
	退職金	2,782,835		2,782,835	2,782,835
	福祉医療機構掛金	1,735,500		1,735,500	1,735,500
	法定福利費支出	26,082,622		26,082,622	26,082,622
	事業費支出	79,828,835	651,445	80,480,280	80,480,280
	給食費支出	29,523,506		29,523,506	29,523,506
	介護用品費支出	5,656,589		5,656,589	5,656,589
	医薬品費支出	132,343		132,343	132,343
	保健衛生費支出	4,686,664		4,686,664	4,686,664
	被服費支出	1,980		1,980	1,980
	教養娯楽費支出	2,818,477		2,818,477	2,818,477
	日用品費支出	533,476		533,476	533,476
	本人支給金支出	1,188,888		1,188,888	1,188,888
	水道光熱費支出	12,614,574	651,445	13,266,019	13,266,019
	燃料費支出	9,168,327		9,168,327	9,168,327
	消耗器具備品費支出	2,631,729		2,631,729	2,631,729
	保険料支出	343,770		343,770	343,770
	賃借料支出	9,900,646		9,900,646	9,900,646
	車両費支出	627,866		627,866	627,866
	車輦費支出	182,272		182,272	182,272
	車輛燃料費支出	445,594		445,594	445,594
事務費支出	62,336,395	917,956	63,254,351	63,254,351	
福利厚生費支出	2,183,107		2,183,107	2,183,107	
福利厚生費支出	2,046,667		2,046,667	2,046,667	
道民同済済会掛金支出	136,440		136,440	136,440	
職員被服費支出	582,836		582,836	582,836	
研修研究費支出	435,982		435,982	435,982	
事務消耗品費支出	1,525,085		1,525,085	1,525,085	
印刷製本費支出	110,675		110,675	110,675	
修繕費支出	6,460,668		6,460,668	6,460,668	
通信運搬費支出	760,184		760,184	760,184	
広報費支出	414,700		414,700	414,700	
業務委託費支出	48,611,896	917,956	49,529,852	49,529,852	
手数料支出	298,821		298,821	298,821	
租税公課支出	5,000		5,000	5,000	
保守料支出	576,400		576,400	576,400	
諸会費支出	140,400		140,400	140,400	
雑支出	230,641		230,641	230,641	
利用者負担軽減額	196,757		196,757	196,757	
事業活動支出計(2)	347,820,073	4,836,085	352,656,158	352,656,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,679,578		21,679,578	21,679,578	
施設収入	施設整備等補助金収入	12,783,000		12,783,000	12,783,000
	施設整備等補助金収入	12,783,000		12,783,000	12,783,000
	施設整備等収入計(4)	12,783,000		12,783,000	12,783,000
	固定資産取得支出	21,603,395		21,603,395	21,603,395
備等による収支	建物取得支出	10,086,989		10,086,989	10,086,989
	器具及び備品取得支出	11,516,406		11,516,406	11,516,406
	施設整備等支出計(5)	21,603,395		21,603,395	21,603,395
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,820,395		△8,820,395	△8,820,395	
その他の収入	積立資産取崩収入	2,583,035		2,583,035	2,583,035
	退職給付引当資産取崩収入	2,583,035		2,583,035	2,583,035
	その他の活動による収入	150,760		150,760	150,760
	その他の活動による収入	150,760		150,760	150,760
その他の活動収入計(7)	2,733,795		2,733,795	2,733,795	

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人ホーム等に関するサービス区分	介護老人ホーム等に関する(シニョール)サービス区分			
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	3,411,795	3,411,795		3,411,795
	退職給付引当資産支出	3,411,795	3,411,795		3,411,795
	拠点区分間繰入金支出	23,500,000	23,500,000		23,500,000
	その他の活動支出計(8)	26,911,795	26,911,795		26,911,795
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,178,000	△24,178,000		△24,178,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,318,817	△11,318,817		△11,318,817
	前期末支払資金残高(12)	65,521,727	65,521,727		65,521,727
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,202,910	54,202,910		54,202,910

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

資金収支明細書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

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	内訳取引消去	拠点区分合計
事業収入					
介護保険事業収入	158,158,454	63,378,753	221,535,207		221,535,207
地域密着型介護料収入	115,395,815	54,303,880	169,699,695		169,699,695
(介護報酬収入)	102,177,846	48,603,981	150,781,827		150,781,827
介護報酬収入	102,177,846	47,448,102	149,625,948		149,625,948
介護予防報酬収入		1,155,879	1,155,879		1,155,879
(利用者負担金収入)	13,217,969	5,699,899	18,917,868		18,917,868
介護負担金収入(一般)	13,217,969	5,217,538	18,435,507		18,435,507
介護予防負担金収入(一般)		482,361	482,361		482,361
利用者等利用料収入	39,549,298	7,756,116	47,305,414		47,305,414
地域密着型介護サービス利用料収入	1,214,433	33,700	1,248,133		1,248,133
食費収入(一般)	10,949,125	3,601,416	14,550,541		14,550,541
食費収入(特定)	3,849,536		3,849,536		3,849,536
居住費収入(一般)	18,535,908	4,121,000	22,656,908		22,656,908
居住費収入(特定)	5,000,296		5,000,296		5,000,296
その他の事業収入	3,213,341	1,316,757	4,530,098		4,530,098
補助金事業収入(公費)	3,183,091	1,316,757	4,499,848		4,499,848
委託事業収入(公費)	30,250		30,250		30,250
その他の収入	2,014,842	512,623	2,527,465		2,527,465
受入研修費収入	30,000		30,000		30,000
雑収入	1,984,842	512,623	2,497,465		2,497,465
雑収入	1,984,842	512,623	2,497,465		2,497,465
事業活動収入計(1)	160,173,296	63,889,376	224,062,672		224,062,672
支出					
人件費支出	101,052,288	48,771,613	149,824,101		149,824,101
職員給料支出	63,704,102	30,432,627	94,136,729		94,136,729
職員賞与支出	15,664,310	7,497,718	23,162,028		23,162,028
非常勤職員給与支出	5,308,114	3,038,383	8,346,497		8,346,497
退職給付支出	3,246,055	1,379,500	4,625,555		4,625,555
退職金	843,055		843,055		843,055
福祉医療機構掛金	2,403,000	1,379,500	3,782,500		3,782,500
法定福利費支出	13,129,707	6,423,585	19,553,292		19,553,292
事業費支出	27,903,748	8,122,903	36,026,651		36,026,651
給食費支出	8,676,899	2,182,971	10,859,870		10,859,870
介護用品費支出	4,714,610	93,239	4,807,849		4,807,849
医薬品費支出	40,187	1,285	41,472		41,472
保健衛生費支出	2,144,542	297,070	2,441,612		2,441,612
被服費支出		26,897	26,897		26,897
教養娯楽費支出	772,230	541,302	1,313,532		1,313,532
日用品費支出	114,091	75,123	190,114		190,114
水道光熱費支出	8,959,306	4,460,342	13,419,648		13,419,648
消耗器具備品費支出	1,120,390	133,097	1,253,487		1,253,487
保険料支出	175,400	67,580	242,980		242,980
賃借料支出	752,615	9,227	761,842		761,842
車輛費支出	432,578	234,770	667,348		667,348
車輛費支出	207,029	64,620	271,649		271,649
車輛燃料費支出	225,549	170,150	395,699		395,699
事務費支出	18,988,469	5,507,147	24,495,616		24,495,616
福利厚生費支出	1,249,892	720,922	1,970,814		1,970,814
福利厚生費支出	1,177,212	688,322	1,865,534		1,865,534
道民同済会掛金支出	72,680	32,600	105,280		105,280
職員被服費支出	71,052		71,052		71,052
研修研究費支出	238,270	1,000	239,270		239,270
事務消耗品費支出	1,079,767	385,548	1,465,315		1,465,315
印刷製本費支出	48,096	1,077	49,173		49,173
修繕費支出	955,768	7,689	963,457		963,457
通信運搬費支出	648,687	201,472	850,159		850,159
業務委託費支出	13,999,340	3,992,985	17,992,325		17,992,325
手数料支出	34,412	21,985	56,397		56,397
租税公課支出	600		600		600
保守料支出	570,834	170,577	741,411		741,411
諸会費支出	86,500		86,500		86,500
雑支出	5,251	3,892	9,143		9,143
利用者負担軽減額	1,092,491	652,029	1,744,520		1,744,520
支払利息支出	2,069,263	656,731	2,725,994		2,725,994
事業活動支出計(2)	151,106,259	63,710,623	214,816,882		214,816,882
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,067,037	178,753	9,245,790		9,245,790
施設収入					
施設整備等補助金収入	4,197,000		4,197,000		4,197,000
施設整備等補助金収入	4,197,000		4,197,000		4,197,000
施設整備等収入計(4)	4,197,000		4,197,000		4,197,000
備出					
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
固定資産取得支出	7,444,500		7,444,500		7,444,500
器具及び備品取得支出	7,444,500		7,444,500		7,444,500
施設整備等支出計(5)	13,690,164	1,982,208	15,672,372		15,672,372
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,493,164	△1,982,208	△11,475,372		△11,475,372
その他の収入					
積立資産取崩収入	843,055		843,055		843,055
退職給付引当資産取崩収入	843,055		843,055		843,055
拠点区分間繰入金収入	8,800,000	1,700,000	10,500,000		10,500,000
その他の活動による収入	66,520		66,520		66,520
その他の活動による収入	66,520		66,520		66,520
その他の活動収入計(7)	9,709,575	1,700,000	11,409,575		11,409,575
支出					
積立資産支出	1,758,800	869,200	2,628,000		2,628,000
退職給付引当資産支出	1,758,800	869,200	2,628,000		2,628,000
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	500,000		500,000

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	地域産業型介護老人福祉施設あけびえんす	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	
支						
その他の活動支出計(8)	2,258,800	869,200	3,128,000		3,128,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,450,775	530,800	8,281,575		8,281,575	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,024,648	△972,655	6,051,993		6,051,993	
前期末支払資金残高(12)	17,623,216	13,927,614	31,550,830		31,550,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,647,864	12,954,959	37,602,823		37,602,823	

法人名	社会福祉法人育仁会
施設名	在宅支援事業所 育仁園
拠点区分	在宅支援事業所 育仁園 拠点区分

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	居宅介護支援事業所 育仁園 サービス区分	地域包括支援センター 育仁園 サービス区分	合計	内訳取引酒率	拠点区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	15,360,954	81,546,170	96,927,124	96,927,124
	居宅介護支援介護料収入	15,329,250	16,876,030	32,205,280	32,205,280
	居宅介護支援介護料収入	15,329,250		15,329,250	15,329,250
	介護予防支援介護料収入		16,876,030	16,876,030	16,876,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		16,576,140	16,576,140	16,576,140
	事業負担金収入(公費)		16,576,140	16,576,140	16,576,140
	その他の事業収入	51,704	48,094,000	48,145,704	48,145,704
	受託事業収入(公費)	4,400	48,094,000	48,098,400	48,098,400
	受託事業収入(一般)	47,304		47,304	47,304
	その他の収入	133,000	800,710	933,710	933,710
	受入研修費収入		58,800	58,800	58,800
	雑収入	133,000	741,910	874,910	874,910
	雑収入	133,000	741,910	874,910	874,910
事業活動収入計(1)	15,513,954	82,346,880	97,860,834	97,860,834	
支出	人件費支出	15,360,317	59,520,820	74,881,137	74,881,137
	職員給料支出	9,394,005	37,514,140	46,908,145	46,908,145
	職員賞与支出	2,974,710	10,513,350	13,488,060	13,488,060
	非常勤職員給与支出		1,889,956	1,889,956	1,889,956
	退職給付支出	400,500	1,468,500	1,869,000	1,869,000
	福祉医療機構掛金	400,500	1,468,500	1,869,000	1,869,000
	法定福利費支出	2,591,102	8,134,874	10,725,976	10,725,976
	事務費支出	2,320,651	17,759,981	20,080,632	20,080,632
	福利厚生費支出	100,085	525,092	625,177	625,177
	福利厚生費支出	85,705	476,972	562,677	562,677
	道民同共済会掛金支出	14,380	48,120	62,500	62,500
	研修研究費支出	70,313	300,822	371,135	371,135
	事務消耗品費支出	190,011	1,017,903	1,207,914	1,207,914
	印刷製本費支出	6,564	192,503	199,067	199,067
	水道光熱費支出	296,361	3,352,358	3,648,719	3,648,719
	燃料費支出	202,165	1,034,164	1,236,329	1,236,329
	修繕費支出	3,751	10,890	14,641	14,641
	通信運搬費支出	196,614	586,909	783,523	783,523
	業務委託費支出	73,738	6,790,107	6,863,845	6,863,845
	手数料支出	196,386	513,272	709,658	709,658
	保険料支出	143,755	437,920	581,675	581,675
	賃借料支出	808,068	2,820,162	3,628,230	3,628,230
	保守料支出	26,840	64,930	91,770	91,770
	雑会費支出	6,000	69,000	75,000	75,000
	雑支出		43,949	43,949	43,949
	支払利息支出		104,736	104,736	104,736
	事業活動支出計(2)	17,680,968	77,385,537	95,066,505	95,066,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,167,014	4,961,343	2,794,329	2,794,329	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出		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	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000	500,000
	サービス区分間繰入金収入	800,000		800,000	△800,000
	その他の活動収入計(7)	1,300,000		1,300,000	△800,000
	支出				
	積立資産支出	363,380	1,216,710	1,580,090	1,580,090
退職給付引当資産支出	363,380	1,216,710	1,580,090	1,580,090	
サービス区分間繰入金支出		800,000	800,000	△800,000	
その他の活動支出計(8)	363,380	2,016,710	2,380,090	△800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936,620	△2,016,710	△1,080,090	△1,080,090	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,230,394	2,628,605	1,398,111	1,398,111	
前期末支払資金残高(12)	△1,658,126	28,251,073	26,592,947	26,592,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,888,520	30,879,578	27,991,058	27,991,058	

法人名	社会福祉法人善仁会
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拠点区分

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム愛仁園 サービス拠点区分	特別養護老人ホーム愛仁園 (ショート)区分	合計	府県取引関係	拠点区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	423,374,832	43,995,499	467,370,331		467,370,331
施設介護料収益	331,923,257		331,923,257		331,923,257
介護報酬収益	301,262,562		301,262,562		301,262,562
利用者負担金収益(一般)	30,660,695		30,660,695		30,660,695
居宅介護料収益		33,568,858	33,568,858		33,568,858
(介護報酬収益)		33,568,858	33,568,858		33,568,858
介護報酬収益		32,905,521	32,905,521		32,905,521
介護予防報酬収益		663,337	663,337		663,337
利用者等利用料収益	60,062,734	10,426,641	60,489,375		60,489,375
施設サービス利用料収益	2,023,570		2,023,570		2,023,570
食費収益(公費)	669,006		669,006		669,006
食費収益(一般)	33,030,708	4,224,657	37,255,365		37,255,365
食費収益(特定)	17,216,836		17,216,836		17,216,836
居住費収益(一般)	12,881,100	6,201,984	19,083,084		19,083,084
居住費収益(特定)	14,241,514		14,241,514		14,241,514
その他の事業収益	11,388,841		11,388,841		11,388,841
補助金事業収益(公費)	11,325,441		11,325,441		11,325,441
受託事業収益(公費)	63,400		63,400		63,400
経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
サービス活動収益計(1)	423,674,832	43,995,499	467,670,331		467,670,331
費用					
人件費	272,773,742	25,046,328	297,820,070		297,820,070
職員給料	169,276,286	20,998,949	180,275,235		180,275,235
職員賞与	43,037,143	394,866	43,432,009		43,432,009
非常勤職員給与	23,438,137		23,438,137		23,438,137
退職給付費用	13,417,610		13,417,610		13,417,610
退職金	452,700		452,700		452,700
福祉医療機構掛金	7,431,500		7,431,500		7,431,500
退職給付引当金繰入	5,533,410		5,533,410		5,533,410
法定福利費	33,604,566	3,652,513	37,257,079		37,257,079
事業費	88,968,863	12,159,188	101,128,051		101,128,051
給食費	27,748,785	4,540,962	32,289,747		32,289,747
介護用品費	10,689,820	1,617,872	12,307,692		12,307,692
医薬品費	375,507		375,507		375,507
保健衛生費	6,696,517	361,961	7,058,478		7,058,478
被服費	15,615		15,615		15,615
教養娯楽費	4,835,331	954,260	5,789,591		5,789,591
日用品費	346,295		346,295		346,295
水道光熱費	16,865,287	2,370,133	19,235,420		19,235,420
燃料費	9,134,792	1,557,358	10,692,150		10,692,150
消耗器具備品費	2,205,310	297,695	2,503,005		2,503,005
保険料	193,010		193,010		193,010
賃借料	9,174,021	458,947	9,632,968		9,632,968
車輛費	688,573		688,573		688,573
車輛費	182,273		182,273		182,273
車輛燃料費	506,300		506,300		506,300
事務費	80,903,979	6,789,983	87,693,962		87,693,962
福利厚生費	2,774,563	204,665	2,979,228		2,979,228
福利厚生費	2,554,043	204,665	2,758,708		2,758,708
道民間共済会掛金	220,520		220,520		220,520
職員被服費	677,082		677,082		677,082
研修研究費	568,574		568,574		568,574
事務消耗品費	1,634,020	477,553	2,111,573		2,111,573
印刷製本費	106,825		106,825		106,825
修繕費	15,411,098		15,411,098		15,411,098
通信運搬費	987,920		987,920		987,920
広報費	251,350		251,350		251,350
業務委託費	58,501,319	6,107,765	62,609,084		62,609,084
手数料	290,378		290,378		290,378
保険料	226,140		226,140		226,140
租税公課	6,000		6,000		6,000
保守料	1,012,000		1,012,000		1,012,000
諸会費	271,000		271,000		271,000
経費	185,710		185,710		185,710
利用者負担軽減額	4,504,124		4,504,124		4,504,124
減価償却費	30,457,170		30,457,170		30,457,170
国庫補助金等特別預立金取崩額	△16,659,109		△16,659,109		△16,659,109
徴収不能額	60,000		60,000		60,000
サービス活動費用計(2)	461,008,769	43,995,499	505,004,268		505,004,268
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,333,937		△37,333,937		△37,333,937
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	7,732,247		7,732,247		7,732,247
受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
雑収益	7,720,247		7,720,247		7,720,247
雑収益	7,267,547		7,267,547		7,267,547
共済会退職手当金収益	452,700		452,700		452,700
サービス活動外収益計(4)	7,732,247		7,732,247		7,732,247
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)	7,732,247		7,732,247		7,732,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,601,690		△29,601,690		△29,601,690

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別増減収入等 勘定科目	特別増減収入等 勘定科目	合計	内訳引当金	勘定区分合計
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	13,688,000		13,688,000		13,688,000
	施設整備等補助金収益	13,688,000		13,688,000		13,688,000
	拠点区分間繰入金収益	12,280,000		12,280,000		12,280,000
	特別収益計(8)	25,978,000		25,978,000		25,978,000
	固定資産売却損・処分損	23		23		23
	器具及び備品売却損・処分損	23		23		23
	国庫補助金等特別積立金積立額	13,688,000		13,688,000		13,688,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	特別費用計(9)	23,688,023		23,688,023		23,688,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,289,977		2,289,977		2,289,977
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,311,713		△27,311,713		△27,311,713	
前期繰越活動増減差額(12)	247,689,729		247,689,729		247,689,729	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	220,378,016		220,378,016		220,378,016	
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)	220,378,016		220,378,016		220,378,016

法人名	社会福祉法人普仁会
施設名	養護老人ホーム普仁園
拠点区分	養護老人ホーム普仁園拠点区分

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円) 1頁

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 (シブール)サービス区分	合計	内取引関係	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	184,179,005	4,836,085	189,015,090	189,015,090	
	施設介護料収益	171,680,599		171,680,599	171,680,599	
	介護報酬収益	163,475,162		163,475,162	163,475,162	
	利用者負担金収益(一般)	8,205,437		8,205,437	8,205,437	
	居室介護料収益		3,918,129	3,918,129	3,918,129	
	(介護報酬収益)		3,918,129	3,918,129	3,918,129	
	介護報酬収益		3,131,949	3,131,949	3,131,949	
	介護予防報酬収益		786,180	786,180	786,180	
	利用者等利用料収益	639,600	917,956	1,557,556	1,557,556	
	施設サービス利用料収益	205,312		205,312	205,312	
	食費収益(一般)		369,418	369,418	369,418	
	食費収益(特定)	227,080		227,080	227,080	
	居住費収益(一般)		548,538	548,538	548,538	
	居住費収益(特定)	207,208		207,208	207,208	
	その他の事業収益	11,858,806		11,858,806	11,858,806	
	補助金事業収益(公費)	11,858,806		11,858,806	11,858,806	
	老人福祉事業収益	179,339,366		179,339,366	179,339,366	
	措置事業収益	179,339,366		179,339,366	179,339,366	
	事務費収益	102,113,019		102,113,019	102,113,019	
	事業費収益	77,226,347		77,226,347	77,226,347	
	サービス活動収益計(1)	363,518,371	4,836,085	368,354,456	368,354,456	
	費用	人件費	206,286,846	3,266,684	209,553,530	209,553,530
		職員給料	122,350,335	786,180	123,136,515	123,136,515
		職員賞与	27,802,443	1,255,912	29,058,355	29,058,355
		非常勤職員給与	24,704,351	1,224,592	25,928,943	25,928,943
		退職給付費用	5,347,095		5,347,095	5,347,095
		退職金	199,800		199,800	199,800
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		3,411,795		3,411,795	3,411,795	
法定福利費		26,082,622		26,082,622	26,082,622	
事業費		79,828,835	651,445	80,480,280	80,480,280	
給食費		29,523,506		29,523,506	29,523,506	
介護用品費		5,656,589		5,656,589	5,656,589	
医薬品費		132,343		132,343	132,343	
保健衛生費		4,686,664		4,686,664	4,686,664	
被服費		1,980		1,980	1,980	
敬愛探検費		2,818,477		2,818,477	2,818,477	
日用品費		533,476		533,476	533,476	
本人支給金		1,188,888		1,188,888	1,188,888	
水道光熱費		12,614,574	651,445	13,266,019	13,266,019	
燃料費		9,168,327		9,168,327	9,168,327	
消耗器具備品費		2,631,729		2,631,729	2,631,729	
保険料		343,770		343,770	343,770	
賃借料		9,900,646		9,900,646	9,900,646	
車輦費		627,866		627,866	627,866	
車輦費		182,272		182,272	182,272	
車輛燃料費		445,594		445,594	445,594	
事務費		62,336,395	917,956	63,254,351	63,254,351	
福利厚生費		2,183,107		2,183,107	2,183,107	
福利厚生費		2,046,667		2,046,667	2,046,667	
道民間共済会掛金		136,440		136,440	136,440	
職員被服費		582,836		582,836	582,836	
研修研究費		435,982		435,982	435,982	
事務消耗品費		1,525,085		1,525,085	1,525,085	
印刷製本費		110,675		110,675	110,675	
修繕費		6,460,668		6,460,668	6,460,668	
通信運搬費		760,184		760,184	760,184	
広報費		414,700		414,700	414,700	
業務委託費		48,611,896	917,956	49,529,852	49,529,852	
手数料		298,821		298,821	298,821	
租税公課		5,000		5,000	5,000	
保守料		576,400		576,400	576,400	
諸会費		140,400		140,400	140,400	
雑費		230,641		230,641	230,641	
利用者負担軽減額		186,757		186,757	186,757	
減価償却費		29,291,887		29,291,887	29,291,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,595,169		△19,595,169	△19,595,169	
サービス活動費用計(2)		358,345,551	4,836,085	363,181,636	363,181,636	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,172,820		5,172,820	5,172,820		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,981,280		5,981,280	5,981,280	
	受入研修費収益	60,000		60,000	60,000	
	雑収益	5,921,280		5,921,280	5,921,280	
	雑収益	5,921,280		5,921,280	5,921,280	
	サービス活動外収益計(4)	5,981,280		5,981,280	5,981,280	
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)	5,981,280		5,981,280	5,981,280		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,154,100		11,154,100	11,154,100		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		後援金等 収入	後援金等 支出	合計	内訳 科目	拠点区分 合計
特別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	12,783,000		12,783,000		12,783,000
	施設整備等補助金収益	12,783,000		12,783,000		12,783,000
	特別収益計(8)	12,783,000		12,783,000		12,783,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	12,783,000		12,783,000		12,783,000
	拠点区分間繰入金費用	23,500,000		23,500,000		23,500,000
	特別費用計(9)	36,283,000		36,283,000		36,283,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,500,000		△23,500,000		△23,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,345,900		△12,345,900		△12,345,900
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	124,831,147		124,831,147		124,831,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,485,247		112,485,247		112,485,247
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)	112,485,247		112,485,247		112,485,247	

法人名	社会福祉法人善仁会
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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目	地域密着型介護老人福祉施設あいじえん	不特定多数利用者介護サービス拠点	合計	内訳取引先	拠点区分合計
収入					
介護保険事業収益	158,158,454	63,376,753	221,535,207		221,535,207
地域密着型介護料収益	115,395,815	54,303,880	169,699,695		169,699,695
(介護報酬収益)	102,177,846	48,603,981	150,781,827		150,781,827
介護報酬収益	102,177,846	47,448,102	149,625,948		149,625,948
介護予防報酬収益		1,155,879	1,155,879		1,155,879
(利用者負担金収益)	13,217,969	5,699,899	18,917,868		18,917,868
介護員負担金収益(一般)	13,217,969	5,217,538	18,435,507		18,435,507
介護予防負担金収益(一般)		482,361	482,361		482,361
利用者等利用料収益	39,549,298	7,766,116	47,305,414		47,305,414
地域密着型介護サービス利用料収益	1,214,433	33,700	1,248,133		1,248,133
食費収益(一般)	10,949,125	3,601,416	14,550,541		14,550,541
食費収益(特定)	3,849,536		3,849,536		3,849,536
居住費収益(一般)	18,535,908	4,121,000	22,656,908		22,656,908
居住費収益(特定)	5,000,296		5,000,296		5,000,296
その他の事業収益	3,213,341	1,316,757	4,530,098		4,530,098
補助金事業収益(公費)	3,183,091	1,316,757	4,499,848		4,499,848
受託事業収益(公費)	30,250		30,250		30,250
サービス活動収益計(1)	158,158,454	63,376,753	221,535,207		221,535,207
費用					
人件費	101,968,033	49,641,013	151,609,046		151,609,046
職員給料	63,704,102	30,432,627	94,136,729		94,136,729
職員賞与	15,664,310	7,497,718	23,162,028		23,162,028
非常勤職員給与	5,308,114	3,038,383	8,346,497		8,346,497
退職給付費用	4,161,800	2,248,700	6,410,500		6,410,500
福祉医療機構掛金	2,403,000	1,379,500	3,782,500		3,782,500
退職給付引当金繰入	1,758,800	869,200	2,628,000		2,628,000
法定福利費	13,129,707	6,423,585	19,553,292		19,553,292
事業費	27,903,748	8,122,903	36,026,651		36,026,651
給食費	8,676,899	2,182,971	10,859,870		10,859,870
介護用品費	4,714,610	93,239	4,807,849		4,807,849
医薬品費	40,187	1,285	41,472		41,472
保健衛生費	2,144,542	297,070	2,441,612		2,441,612
被服費		26,897	26,897		26,897
教養娯楽費	772,230	541,302	1,313,532		1,313,532
日用品費	114,991	75,123	190,114		190,114
水道光熱費	8,959,306	4,460,342	13,419,648		13,419,648
消耗器具備品費	1,120,390	133,097	1,253,487		1,253,487
保険料	175,400	67,580	242,980		242,980
賃借料	752,615	9,227	761,842		761,842
車輦費	432,578	234,770	667,348		667,348
車輦費	207,029	64,620	271,649		271,649
車輦燃料費	225,549	170,150	395,699		395,699
事務費	18,988,469	5,507,147	24,495,616		24,495,616
福利厚生費	1,249,892	720,922	1,970,814		1,970,814
福利厚生費	1,177,212	688,322	1,865,534		1,865,534
道民間共済会掛金	72,680	32,600	105,280		105,280
職員被服費	71,052		71,052		71,052
研修研究費	238,270	1,000	239,270		239,270
事務消耗品費	1,079,767	385,548	1,465,315		1,465,315
印刷製本費	48,096	1,077	49,173		49,173
修繕費	955,768	7,689	963,457		963,457
通信運搬費	648,687	201,472	850,159		850,159
業務委託費	13,999,340	3,992,985	17,992,325		17,992,325
手数料	34,412	21,985	56,397		56,397
租税公課	600		600		600
保守料	570,834	170,577	741,411		741,411
諸会費	86,500		86,500		86,500
雑費	5,251	3,892	9,143		9,143
利用者負担軽減額	-1,092,491	652,029	-1,744,520		-1,744,520
減価償却費	13,743,137	4,088,513	17,831,650		17,831,650
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,005,148	△1,468,202	△6,473,350		△6,473,350
サービス活動費用計(2)	158,690,730	66,523,403	225,214,133		225,214,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△532,276	△3,146,650	△3,678,926		△3,678,926
サービス活動外増減					
その他のサービス活動外収益	2,014,842	512,623	2,527,465		2,527,465
受入研修費収益	30,000		30,000		30,000
雑収益	1,984,842	512,623	2,497,465		2,497,465
雑収益	1,984,842	512,623	2,497,465		2,497,465
サービス活動外収益計(4)	2,014,842	512,623	2,527,465		2,527,465
支払利息	2,069,263	656,731	2,725,994		2,725,994
サービス活動外費用計(5)	2,069,263	656,731	2,725,994		2,725,994
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△54,421	△144,108	△198,529		△198,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△586,697	△3,290,758	△3,877,455		△3,877,455
特別増減					
施設整備等補助金収益	4,197,000		4,197,000		4,197,000
施設整備等補助金収益	4,197,000		4,197,000		4,197,000
拠点区分間繰入金収益	8,900,000	1,700,000	10,600,000		10,600,000
特別収益計(8)	12,997,000	1,700,000	14,697,000		14,697,000
国庫補助金等特別積立金積立額	△4,197,000		△4,197,000		△4,197,000
事業区分間繰入金費用	500,000		500,000		500,000
特別費用計(9)	4,697,000		4,697,000		4,697,000

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	基盤整備費(人件費) 取崩れ	不償還基金取崩れ 取崩れ	合計	内訳取引関係	勘定区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,300,000	1,700,000	10,000,000		10,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,713,303	△1,590,758	- 6,122,545		6,122,545
前期繰越活動増減差額(12)	70,251,126	29,936,196	100,187,322		100,187,322
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,964,429	28,345,438	106,309,867		106,309,867
活 動 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)	77,964,429	28,345,438	106,309,867		106,309,867

法人名	社会福祉法人普仁会
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4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目	事業活動増減差額		合計	内訳取引別	拠点区分合計
	特定介護支援事業所愛仁園サービス区分	地域包括支援センター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	15,380,954	81,546,170	96,927,124	96,927,124
	住宅介護支援介護料収益	15,329,250	16,876,030	32,205,280	32,205,280
	住宅介護支援介護料収益	15,329,250		15,329,250	15,329,250
	介護予防支援介護料収益		16,876,030	16,876,030	16,876,030
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益		16,576,140	16,576,140	16,576,140
	事業負担金収益(公費)		16,576,140	16,576,140	16,576,140
	その他の事業収益	51,704	48,094,000	48,145,704	48,145,704
	受託事業収益(公費)	4,400	48,094,000	48,098,400	48,098,400
	受託事業収益(一般)	47,304		47,304	47,304
サービス活動収益計(1)	15,380,954	81,546,170	96,927,124	96,927,124	
費用	人件費	15,723,697	60,737,530	76,461,227	76,461,227
	職員給料	9,394,005	37,514,140	46,908,145	46,908,145
	職員賞与	2,974,710	10,513,350	13,488,060	13,488,060
	非常勤職員給与		1,889,956	1,889,956	1,889,956
	退職給付費用	763,880	2,685,210	3,449,090	3,449,090
	福祉医療機構掛金	400,500	1,468,500	1,869,000	1,869,000
	退職給付引当金繰入	363,380	1,216,710	1,580,090	1,580,090
	法定福利費	2,591,102	8,134,874	10,725,976	10,725,976
	事務費	2,320,651	17,759,981	20,080,632	20,080,632
	福利厚生費	100,085	525,092	625,177	625,177
	福利厚生費	85,705	476,972	562,677	562,677
	道民同済会掛金	14,380	48,120	62,500	62,500
	研修研究費	70,313	300,822	371,135	371,135
	事務消耗品費	190,011	1,017,903	1,207,914	1,207,914
	印刷製本費	6,564	192,503	199,067	199,067
	水道光熱費	296,361	3,352,358	3,648,719	3,648,719
	燃料費	202,165	1,034,164	1,236,329	1,236,329
	修繕費	3,751	10,890	14,641	14,641
	通信運搬費	196,614	586,909	783,523	783,523
	業務委託費	73,738	6,790,107	6,863,845	6,863,845
	手数料	196,386	513,272	709,658	709,658
	保険料	143,755	437,920	581,675	581,675
	貸借料	808,068	2,820,162	3,628,230	3,628,230
	保守料	26,840	64,930	91,770	91,770
	諸会費	6,000	69,000	75,000	75,000
	雑費		43,949	43,949	43,949
	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	
サービス活動費用計(2)	18,239,437	78,497,511	96,736,948	96,736,948	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,858,483	3,048,659	190,176	190,176	
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	133,000	800,710	933,710	933,710
	受入研修費収益		58,800	58,800	58,800
	雑収益	133,000	741,910	874,910	874,910
雑収益	133,000	741,910	874,910	874,910	
サービス活動外収益計(4)	133,000	800,710	933,710	933,710	
費用					
支払利息		104,736	104,736	104,736	
サービス活動外費用計(5)		104,736	104,736	104,736	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	133,000	695,974	828,974	828,974	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,725,483	3,744,633	1,019,150	1,019,150	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	500,000
	サービス区分間繰入金収益	800,000		800,000	△800,000
	特別収益計(8)	1,300,000		1,300,000	△800,000
費用					
サービス区分間繰入金費用		800,000	800,000	△800,000	
特別費用計(9)		800,000	800,000	△800,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,000	△800,000	500,000	500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,425,483	2,944,633	-1,519,150	1,519,150	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	2,119,611	21,348,955	23,468,566	23,468,566	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	694,128	24,293,588	24,987,716	24,987,716	
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)	694,128	24,293,588	24,987,716	24,987,716	

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0	22,009,000	
施設整備積立金	32,785,000	0	9,790,000	22,995,000	
計	54,794,000	0	9,790,000	45,004,000	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	0	22,009,000	
施設整備積立資産	32,785,000	0	9,790,000	22,995,000	
計	54,794,000	0	9,790,000	45,004,000	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	39,588,280	5,539,985	6,060,725	39,067,540	同額を引当金計上
計	39,588,280	5,539,985	6,060,725	39,067,540	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	27,174,655	3,417,950	3,304,130	27,288,475	同額を引当金計上
計	27,174,655	3,417,950	3,304,130	27,288,475	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	18,221,075	2,628,000	1,190,930	19,658,145	同額を引当金計上
				0	
計	18,221,075	2,628,000	1,190,930	19,658,145	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	7,998,330	1,432,855	1,545,775	7,885,410	同額を引当金計上
計	7,998,330	1,432,855	1,545,775	7,885,410	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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	17,149,365	1,580,090	0	18,729,455	同額を引当金計上
				0	
計	17,149,365	1,580,090	0	18,729,455	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
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	800,000	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。