

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 成 仁 会

(単位：円)

区分	借入先	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(うち1年以内償還予定額)</small>	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	11,071,000	0	3,960,000	7,111,000 (3,960,000)	0	0.05%	6,603	0	2028.06.10	特別養護老人ホーム 建設資金 (熊本地震被害)	土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚897番1	9,342,000	
												土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚900番1	4,830,300	
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚897番3	184,000
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚833番3	6,040,035
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚833番4	312,287
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚833番5	386,562
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚844番	3,891,578
													土地 (基本財産)	西原村布田字 化粧塚845番	5,476,298
													建物 (基本財産)	特養(本館)	187,685,204
													建物 (基本財産)	特養(南館)	61,356,225
													建物 (基本財産)	特養(東館)	132,809,087
													建物 (基本財産)	グループホーム	1,035,662
	計	11,071,000	0	3,960,000	7,111,000 (3,960,000)	0		6,603	0					413,349,238	
長期運営資金借入金															
	計	0	0	0	0	0		0	0					0	
短期運営資金借入金															
	計	0	0	0	0	0		0	0					0	
合計		11,071,000	0	3,960,000	7,111,000 (3,960,000)	0		6,603	0		0			413,349,238	

(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。

寄付金収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 成 仁 会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					成仁会		
	経常						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
	運 営						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
	施 設						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
	償 還						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
	固 定						
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0
合 計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄付部品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付の種類が分かるように記入すること。
3. 「寄付金額」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、「寄付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 成 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	交付金額の拠点区分ごとの内訳		
						成仁会		
熊本県 (従来型特養)	高齢者施設等物価高騰対策支援金	693,000		693,000		693,000		
熊本県 (地域密着型特養)		371,000		371,000		371,000		
熊本県 (短期入所)		371,000		371,000		371,000		
熊本県 (GH)		112,000		112,000		112,000		
熊本県 (ヘルパー)		56,000		56,000		56,000		
熊本県 (居宅)		56,000		56,000		56,000		
区 分 小 計		1,659,000	0	1,659,000	0	1,659,000	0	0
熊本県 (従来型特養)	新型コロナウイルス感染症流行下の介護事業提供体制等の確保	2,940,000		2,940,000		2,940,000		
熊本県 (短期入所)		310,000		310,000		310,000		
区 分 小 計		3,250,000	0	3,250,000	0	3,250,000	0	0
熊本県 (地域密着型特養)	T導業環介 導業境護 入費改職 (善員 補I支勤 助C援務	800,000		800,000	800,000	800,000		
熊本県 (短期入所)		500,000		500,000	500,000	500,000		
熊本県 (GH)		500,000		500,000	500,000	500,000		
区 分 小 計		1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0
合計		6,709,000	0	6,709,000	1,800,000	6,709,000	0	0

(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」、生活補助事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業補助金事業収益の場合は「医療事業」、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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(⑥)

社会福祉法人 成 仁 会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			成仁会
前年度末残高		200,773,760	200,773,760
第一号基本金		200,773,760	200,773,760
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
前年度末残高		200,773,760	200,773,760
第一号基本金		200,773,760	200,773,760
第二号基本金			
第三号基本金			

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 成仁会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		成仁会			
前期繰越額	/	/	/	185,530,535	185,530,535			
当期積立額	介護職員勤務環境改善支援事業費 (ICT導入)補助金 (短期入所)	500,000		500,000	500,000			
	介護職員勤務環境改善支援事業費 (ICT導入)補助金 (地域密着型特養)	800,000		800,000	800,000			
	介護職員勤務環境改善支援事業費 (ICT導入)補助金 (GH)	500,000		500,000	500,000			
	当期積立額合計	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/	9,411,087	9,411,087		
	特別費用の控除項目として計上する取崩	/	/	/				
	当期取崩額合計	/	/	/	9,411,087	9,411,087		
当期末残高	/	/	/	177,919,448	177,919,448			

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取り崩し額には、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り崩し額を記入する(注解(注10)参照)。

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 成仁会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額		うち国庫補助等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	30,463,060	0	0	0	0	0	0	0	30,463,060	0	0	0	30,463,060	0	
建物(基)	403,334,292	183,567,057	0	0	20,448,114	8,743,214	0	0	382,886,178	174,823,843	545,462,606	267,875,157	928,348,784	442,699,000	
※ 基本財産合計 ※	433,797,352	183,567,057	0	0	20,448,114	8,743,214	0	0	413,349,238	174,823,843	545,462,606	267,875,157	958,811,844	442,699,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	
構築物(固)	448,221	0	0	0	125,829	0	0	0	322,392	0	5,389,108	0	5,711,500	0	
器具備品	3,364,258	1,963,478	269,500	0	1,114,728	637,874	0	0	2,519,030	1,325,604	37,597,913	15,888,906	40,116,943	17,214,510	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	33,812,479	1,963,478	269,500	0	1,240,557	637,874	0	0	32,841,422	1,325,604	42,987,021	15,888,906	75,828,443	17,214,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	5,354,305	1,800,000	89,235	29,999	0	0	5,265,070	1,770,001	89,235	29,999	5,354,305	1,800,000	
他積立資産	11,187,902	0	0	0	0	0	0	0	11,187,902	0	0	0	11,187,902	0	
※ その他の固定資産(無形固定資産)計 ※	11,187,902	0	5,354,305	1,800,000	89,235	29,999	0	0	16,452,972	1,770,001	89,235	29,999	16,542,207	1,800,000	
※ その他の固定資産計 ※	45,000,381	1,963,478	5,623,805	1,800,000	1,329,792	667,873	0	0	49,294,394	3,095,605	43,076,256	15,918,905	92,370,650	19,014,510	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	478,797,733	185,530,535	5,623,805	1,800,000	21,777,906	9,411,087	0	0	462,643,632	177,919,448	588,538,862	283,794,062	1,051,182,494	461,713,510	
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	478,797,733	185,530,535	5,623,805	1,800,000	21,777,906	9,411,087	0	0	462,643,632	177,919,448	588,538,862	283,794,062	1,051,182,494	461,713,510	

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 成仁会

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,410,000	10,500,000	11,410,000	0	10,500,000	
計	11,410,000	10,500,000	11,410,000	0	10,500,000	

(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、職員の転職又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又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。

	退職給付費用		2,447,500	1,112,500	534,000		267,000	178,000	801,000	5,340,000
	法定福利費		12,687,359	8,045,204	3,799,602	99,621	1,049,817	1,749,808	4,449,884	31,881,295
	事業費		32,674,525	14,909,394	10,727,605				6,051,716	64,363,240
	給食費		13,452,826	6,768,193	3,397,861				3,272,888	26,891,778
	介護用品費		3,149,704	1,597,647	1,148,220				7,902	5,903,873
	医薬品費									
	診療・療養等材料費									
	保健衛生費		1,593,404	549,612	639,905				209,062	2,991,983
	医療費									
	被服費		1,272,596	416,864	416,864					2,106,324
	娯楽娯楽費		159,236	135,684	48,375				118,641	461,936
	日用品費		299,160	99,666	99,903				99,141	597,870
	保育材料費									
	本人支給金									
	水道光熱費(業)		8,667,144	3,098,040	3,348,941				1,532,681	16,646,806
	燃料費(業)		1,186,661	461,020	657,883				252,357	2,557,921
	消耗器具備品費		1,035,385	74,761	182,007				79,830	1,371,983
	保険料(業)		155,792	59,459	79,381				30,936	325,568
	賃借料(業)		1,433,281	1,425,176	436,145				49,608	3,344,210
	教育指導費									
	就職支度費									
	葬祭費		19,000	3,000						22,000
	車輦費		169,200	168,000	245,830				398,760	981,790
	その他の費用(業)									
	雑費(業)		81,136	52,272	26,290					159,698
	事務費	663,090	38,078,677	12,502,351	9,253,832		1,610,998	1,694,131	4,614,633	68,417,712
	福利厚生費		285,883	97,711	35,942		22,346	34,773	96,745	573,400
	職員被服費		49,839	3,376	4,227		1,419	3,516		62,377
	旅費交通費	270,000	193,970	9,850						481,720
	研修研究費		756,496	3,000			12,540		7,900	1,326,486
	事務消耗品費		240,341	69,034	149,604		17,157	129,563		684,265
	印刷製本費		97,600	85,000	19,800		2,200	12,100		236,500
	水道光熱費(務)		945,238	346,449	375,106		348,890	175,947		170,297
	燃料費(務)		131,851	66,224	73,098		97,008	46,186		442,406
	修繕費		4,837,961	858,408	798,600		41,678	44,709		7,453,796
	通信運搬費		482,236	149,916	149,132		49,406	49,889		979,182
	会議費		5,688							5,688
	広報費		148,000					372,000		520,000
	業務委託費		25,899,616	9,499,917	6,599,994		199,952	349,956	2,199,982	44,749,417
	手数料	4,290	89,014	9,015	7,657		1,426	5,853		121,795
	保険料(務)		922,225	305,784	165,868		80,668	50,974		97,133
	賃借料(務)		339,491	19,615	19,615		321,581	211,339		1,622,652
	土地・建物賃借料									931,162
	租税公課		20,000	10,000	10,000		10,000	9,600		69,600
	保守料		1,847,456	819,130	796,978		349,916	148,511		4,288,800
	渉外費		3,000							3,000
	諸会費		333,375				5,000			338,375
	その他の費用(務)									
	雑費(務)	388,800	449,497	149,922	48,211		49,811	49,215		1,185,164
	就労支援事業費用									
	就労支援事業販売原価									
	期首製品(商品)棚卸高									
	当期就労支援事業製造原価									
	当期就労支援事業仕入高									
	合計									
	期末製品(商品)棚卸高									
	差引									
	就労支援事業販管費									
	投資事業費用									
	採遊事業費用									
	その他の費用									
	その他の費用									
	利用者負担軽減額									
	減価償却額		12,111,471	5,241,140	2,243,843	1,229,511	303,888	393,614	254,439	21,777,906
	減価償却費		12,111,471	5,241,140	2,243,843	1,229,511	303,888	393,614	254,439	21,777,906
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,403,791	-1,903,873	-1,000,752	-420,006	-194,263	-272,680	-215,722	-9,411,082
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,403,791	-1,903,873	-1,000,752	-420,006	-194,263	-272,680	-215,722	-9,411,082
	徴収不能額									
	徴収不能額									
	徴収不能引当金繰入									
	その他の費用									
	その他の費用									
	サービス活動費用計(2)	5,463,090	175,444,945	94,736,838	44,794,621	1,471,226	9,678,149	14,311,669	120,934	389,974,203
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,463,090	-11,722,182	7,755,533	-4,108,206	-15,771	-7,016,469	-4,875,449	-120,934	-29,669,289
	借入金利息補助金収益									
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	173,390	1,200							174,590
	受取利息配当金収益	173,390	1,200							174,590
	有価証券評価益									
	有価証券評価益									
	有価証券売却益									
	有価証券売却益									
	投資有価証券評価益									
	投資有価証券売却益									
	投資有価証券売却益									
	その他のサービス活動外収益		2,368,291							2,368,291
	収入研修費収益		4,000							4,000
	利用者等外給食収益									
	為替差益									
	雑収益									
	サービス活動外収益計(4)	173,390	2,369,491							2,364,291
	サービス活動増減差額(5)=(3)+(4)									2,542,881
	支払利息		4,623							4,623
	支払利息		4,623							4,623
	有価証券評価損									
	有価証券評価損									
	有価証券売却損									
	有価証券売却損									
	投資有価証券評価損									
	投資有価証券売却損									
	投資有価証券売却損									
	その他のサービス活動外費用									
	利用者等外給食費									
	為替差損									
	雑損失									
	サービス活動外費用計(5)		4,623							4,623
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	173,390	2,364,868							2,538,258
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	-5,289,700	-9,357,314	7,755,533	-4,108,206	-15,771	-7,016,469	-4,875,449	-120,934	-27,131,031

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 成仁会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立金	2,522,216	0	0	2,522,216	
計	2,522,216	0	0	2,522,216	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
移行時特別積立資産	2,522,216	0	0	2,522,216	
移行時減価償却特別積立資産	8,665,686	0	0	8,665,686	介護保険移行時の処理
計	11,187,902	0	0	11,187,902	

(注)

- 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。
- 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。