

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価格
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	7,111,000	0	3,960,000	3,151,000 (3,151,000)	0	0.05%	2,643	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)	176,998,876
												建物 (基本財産)	特養(南館)	58,493,651
												建物 (基本財産)	特養(東館)	127,758,327
												建物 (基本財産)	グループホーム	859,105
	計	7,111,000	0	3,960,000	3,151,000 (3,151,000)	0		2,643	0					394,573,019
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		7,111,000	0	3,960,000	3,151,000 (3,151,000)	0		2,643	0		0			394,573,019

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	561,000		561,000		561,000		
熊本県（地域密着型特養）		300,000		300,000		300,000		
熊本県（短期入所）		300,000		300,000		300,000		
熊本県（GH）		90,000		90,000		90,000		
熊本県（ヘルパー）		45,000		45,000		45,000		
熊本県（居宅）		45,000		45,000		45,000		
区 分 小 計		1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000	0	0
熊本県（従来型特養）	介護職員処遇改善支援補助金	388,975		388,975		388,975		
熊本県（地域密着型特養）		245,480		245,480		245,480		
熊本県（短期入所）		94,666		94,666		94,666		
熊本県（GH）		132,222		132,222		132,222		
熊本県（ヘルパー）		8,381		8,381		8,381		
熊本県（DS）		1,951		1,951		1,951		
区 分 小 計		871,675	0	871,675	0	871,675	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合計		2,212,675	0	2,212,675	0	2,212,675	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					177,919,448	177,919,448		
当期積立額						0		
						0		
当期積立額合計		0	0	0	0	0		
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				9,709,755	9,709,755		
	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				9,709,755	9,709,755		
当期末残高					168,209,693	168,209,693		

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	382,886,178	174,823,843	0	0	18,776,219	8,743,214	0	0	364,109,959	166,080,629	564,238,825	276,618,371	928,348,784	442,699,000	
※ 基本財産合計 ※	413,349,238	174,823,843	0	0	18,776,219	8,743,214	0	0	394,573,019	166,080,629	564,238,825	276,618,371	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)	322,392	0	0	0	125,829	0	0	0	196,563	0	5,514,937	0	5,711,500	0	
器具備品	2,519,029	1,325,604	308,000	0	1,087,717	606,541	0	0	1,739,312	719,063	38,307,631	16,495,447	40,116,943	17,214,510	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	32,841,421	1,325,604	308,000	0	1,213,546	606,541	0	0	31,935,875	719,063	43,822,568	16,495,447	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	5,265,070	1,770,001	247,280	0	1,112,074	360,000	0	0	4,400,276	1,410,001	1,201,309	389,999	5,601,585	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 ※	16,452,972	1,770,001	247,280	0	1,112,074	360,000	0	0	15,588,178	1,410,001	1,201,309	389,999	16,789,487	1,800,000	
※ その他の固定資産計 ※	49,294,393	3,095,605	555,280	0	2,325,620	966,541	0	0	47,524,053	2,129,064	45,023,877	16,885,446	92,547,930	19,014,510	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	462,643,631	177,919,448	555,280	0	21,101,839	9,709,755	0	0	442,097,072	168,209,693	609,262,702	293,503,817	1,051,359,774	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	462,643,631	177,919,448	555,280	0	21,101,839	9,709,755	0	0	442,097,072	168,209,693	609,262,702	293,503,817	1,051,359,774	461,713,510	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,500,000	10,300,000	10,500,000	0	10,300,000	
計	10,500,000	10,300,000	10,500,000	0	10,300,000	

(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。

勘 定 科 目		本部	特別養護老人ホーム
	介護保険事業収益		176,382,848
	施設介護料収益		143,018,254
	介護報酬収益		128,589,365
	利用者負担金収益(公費)		218,164
	利用者負担金収益(一般)		14,210,725
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		
	介護報酬収益		
	介護予防報酬収益		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		
	介護負担金収益(公費)		
	介護負担金収益(一般)		
	介護予防負担金収益(公費)		
	介護予防負担金収益(一般)		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		
	介護報酬収益		
	介護予防報酬収益		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		
	介護負担金収益(公費)		
	介護負担金収益(一般)		
	介護予防負担金収益(公費)		
	介護予防負担金収益(一般)		
	居宅介護支援介護料収益		
	居宅介護支援介護料収益		
	介護予防支援介護料収益		
	利用者等利用料収益		32,504,739
	施設サービス利用料収益		73,000
	居宅介護サービス利用料収益		
	地域密着型介護サービス利用料収益		
	食費収益(公費)		53,229
	食費収益(一般)		19,767,836
	居住費収益(公費)		12,900
	居住費収益(一般)		12,597,774
	その他の利用料収益		
	その他の事業収益		859,855
	補助金事業収益(公費)		388,975
	補助金事業収益(一般)		
	市町村特別事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益 (保険等査定減)		470,880
	老人福祉事業収益		
	措置事業収益		
	事務費収益		
	事業費収益		
	その他の利用料収益		
	その他の事業収益		
	運営事業収益		
	管理費収益		
	その他の利用料収益		
	補助金事業収益		
	その他の事業収益		
	その他の事業収益		
	管理費収益		
	その他の利用料収益		
	その他の事業収益		
	児童福祉事業収益		
	措置費収益		
	事務費収益		

サービス活動増減の部	収益	事業費収益		
		私的契約利用料収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		保育事業収益		
		保育所運営費収益		
		私的契約利用料収益		
		私立認定保育所利用料収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		就労支援事業収益		
		就労支援事業収益		
		障害福祉サービス等事業収益		
		自立支援給付費収益		
		介護給付費収益		
		特例介護給付費収益		
		訓練等給付費収益		
		特例訓練等給付費収益		
		サービス利用計画作成費収益		
		障害児施設給付費収益		
		利用者負担金収益		
		補足給付費収益		
		特定障害者特別給付費収益		
		特例特定障害者特別給付費収益		
		特定入所障害児食費等給付費収益		
		特定費用収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		(保険等査定減)		
		生活保護事業収益		
		措置費収益		
		事務費収益		
		事業費収益		
		授産事業収益		
		授産事業収益		
		利用者負担金収益		
		その他の事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の事業収益		
		医療事業収益		
		入院診療収益		
		室料差額収益		
		外来診療収益		
		保健予防活動収益		
		受託検査・施設利用収益		
		訪問看護療養費収益		
		訪問看護利用料収益		
		訪問看護基本利用料収益		
		訪問看護その他の利用料収益		
		その他の医療事業収益		
		補助金事業収益		
		受託事業収益		
		その他の医療事業収益		
		(保険等査定減)		
		その他の事業収益		
		その他の事業収益		
		その他の事業収益		

	補助金事業収益		
	受託事業収益		
	その他の事業収益		
	その他の収益		
	その他の収益		
	経常経費寄附金収益		
	経常経費寄附金収益		
	その他の収益		
	その他の収益		
	サービス活動収益計(1)		176,382,848
	人件費	4,800,000	96,362,290
	役員報酬	4,800,000	
	職員給料		63,097,978
	職員賞与		12,198,000
	賞与引当金繰入		-230,000
	非常勤職員給与		
	派遣職員費		6,999,879
	退職給付費用		2,457,000
	法定福利費		11,839,433
	事業費		35,584,110
	給食費		14,899,068
	介護用品費		3,188,859
	医薬品費		
	診療・療養等材料費		
	保健衛生費		1,617,913
	医療費		
	被服費		1,299,650
	教養娯楽費		149,298
	日用品費		259,247
	保育材料費		
	本人支給金		
	水道光熱費(業)		9,287,251
	燃料費(業)		1,198,275
	消耗器具備品費		1,095,401
	保険料(業)		771,030
	賃借料(業)		1,481,840
	教育指導費		
	就職支度費		
	葬祭費		12,000
	車輛費		249,000
	その他の費用(業)		
	雑費(業)		75,278
	事務費	484,180	35,369,885
	福利厚生費		299,946
	職員被服費		55,294
	旅費交通費	270,000	35,440
	研修研究費		385,231
	事務消耗品費		748,018
	印刷製本費		146,500
	水道光熱費(務)		987,469
	燃料費(務)		199,475
	修繕費		2,099,743
	通信運搬費		499,969
	会議費		29,741
	広報費		145,000
	業務委託費		26,499,746
	手数料	4,180	90,213
	保険料(務)		275,597
	賃借料(務)		305,514
	土地・建物賃借料		
	租税公課		65,730
	保守料		1,899,538
	渉外費		10,000
	諸会費		349,875

		その他の費用(務)		
		雑費(務)	210,000	241,846
		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		
		授産事業費用		
		授産事業費用		
		その他の費用		
		その他の費用		
		利用者負担軽減額		
		利用者負担軽減額		
		減価償却費		11,274,738
		減価償却費		11,274,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,387,291
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,387,291
		徴収不能額		
		徴収不能額		
		徴収不能引当金繰入		
		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)	5,284,180	173,203,732
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,284,180	3,179,116
サービス活動外増減の部	収益	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		16,636
		受取利息配当金収益		16,636
		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		122,128
		受入研修費収益		4,500
		利用者等外給食収益		
		為替差益		
		雑収益		117,628
		サービス活動外収益計(4)		138,764
	費用	支払利息		2,643
		支払利息		2,643
		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)		2,643
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,121
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,284,180	3,315,237

[illegible]

111,446,688	35,055,206	3,959,594	2,187,321	10,202,310
62,762,592	27,024,529	6,013,108	5,635,846	11,459,994
39,998,809	18,798,244	3,098,788	3,299,205	7,498,800
8,598,000	4,299,000	798,500	1,249,000	2,149,000
220,000	-480,000	250,000	10,000	
5,199,423		1,499,749		
1,137,500	637,000		273,000	182,000
7,608,860	3,770,285	366,071	804,641	1,630,194
16,888,861	11,244,008	774,517		
7,799,416	3,299,914	299,519		
1,597,748	1,053,707			
549,736	649,329	27,000		
448,551	428,549	18,000		
146,815	49,160	18,278		
97,165	118,155	8,922		
3,497,342	3,697,023	91,451		
498,714	699,056	98,082		
66,180	115,718	186,265		
469,048	409,269			
1,435,906	397,154			
5,000	3,000	3,000		
229,000	298,300	19,000		
48,240	25,674	5,000		
12,401,846	9,247,317	1,083,250	1,234,247	1,323,204
99,928	49,902	14,973	14,993	49,993
7,642	2,621	247	1,177	1,178
				200
140,580			2,540	
79,543	149,733	8,121	58,291	49,099
45,000	19,000		7,700	14,000
396,373	441,893	193,494	298,299	299,149
99,584	99,452	49,785	49,781	49,721
699,864	699,786	224,945	24,634	49,767
199,145	149,417	49,210	49,418	99,742
9,058	10,000	4,000	5,000	10,000
9,000	8,000	3,000	3,000	6,000
9,599,268	6,648,515	249,200	99,728	199,497
7,757	8,399	2,275	1,759	1,178
54,889	44,889		112,899	66,644
28,742	28,742	100,000	172,930	210,758
-800	5,200			-1,760
849,603	849,242	179,000	299,414	178,885
10,000	9,000	5,000	5,000	10,000
			5,000	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

[illegible]

	39,804,272		379,038,239
	33,504,700		247,563,059
			4,800,000
	20,598,234		156,390,058
	4,398,500		33,690,000
	30,000		-200,000
	3,799,525		17,498,576
	682,500		5,369,000
	3,995,941		30,015,425
	7,319,596		71,811,092
	3,499,358		29,797,275
	-2,313		5,838,001
	246,264		3,090,242
	8,000		2,202,750
	127,877		491,428
	104,321		587,810
	1,963,318		18,536,385
	297,598		2,791,725
	80,347		1,543,911
	226,018		1,875,365
	259,608		3,574,508
	5,000		28,000
	499,200		1,294,500
	5,000		159,192
	4,023,526		65,167,455
	119,832		649,567
	1,803		69,962
			305,640
	94,000		622,351
	99,582		1,192,387
	27,600		259,800
	240,371		2,857,048
	49,845		597,643
	699,874		4,498,613
	99,329		1,146,230
	10,000		77,799
	6,000		180,000
	2,199,104		45,495,058
	7,864		123,625
	13,722		568,640
	28,730		875,416
			68,370
	279,358		4,535,040
	10,000		59,000
	5,000		359,875

	31, 512		625, 391
393, 614	523, 342		21, 101, 839
393, 614	523, 342		21, 101, 839
-272, 680	-307, 389		-9, 709, 755
-272, 680	-307, 389		-9, 709, 755
120, 934	45, 063, 775		395, 933, 690
-120, 934	-5, 259, 503		-16, 895, 451
			16, 636
			16, 636
	379, 606		663, 180
			4, 500
	379, 606		658, 680
	379, 606		679, 816
			2, 643
			2, 643
			2, 643
	379, 606		677, 173
-120, 934	-4, 879, 897		-16, 218, 278

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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。

