

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 5,500,000 | 0 | 3,300,000 | 2,200,000 (2,200,000) | 0 | 1.05% | 37,326 | 0 | 2022.11.10 | 特別養護老人ホーム 増床建設資金 | 土地 (基本財産) | 西原村布田字 化粧塚897番1 | 9,342,000 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 18,991,000 | 0 | 3,960,000 | 15,031,000 (3,960,000) | 0 | 0.05% | 8,583 | 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) | 212,578,117 |
| | | | | | | | | | | | | 建物 (基本財産) | 特養(南館) | 67,329,929 |
| | | | | | | | | | | | | 建物 (基本財産) | 特養(東館) | 142,910,607 |
| | | | | | | | | | | | 建物 (基本財産) | グループホーム | 1,450,856 | |
| | 計 | 24,491,000 | 0 | 7,260,000 | 17,231,000 (6,160,000) | 0 | | 45,909 | 0 | | | | | 454,732,569 |
| 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 | | 24,491,000 | 0 | 7,260,000 | 17,231,000 (6,160,000) | 0 | | 45,909 | 0 | | 0 | | | 454,732,569 |

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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） | 対ス新 策感型 支染コ 助援症ロ 金事感ナ 業染ウ 費防イ 補止ル | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | |
| 熊本県（地域密着型特養） | | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | | |
| 熊本県（短期入所） | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | |
| 区 分 小 計 | | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| 熊本県（従来型特養） | 介 護 補 助 金 ロ ボ ッ ト | 288,000 | | 288,000 | 288,000 | 288,000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区 分 小 計 | | 288,000 | 0 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区 分 小 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合計 | | 358,000 | 0 | 358,000 | 288,000 | 358,000 | 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

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 | |
| 当期末残高 | 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | | / | / | / | 204,629,954 | 204,629,954 | | |
| 当期積立額 | 見守りケアシステム内蔵低床 サイトアップ3モーターベッド(4台) <small>新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援事業費補助金で購入した固定資産以外の物品分積立</small> | | 288,000 | | 288,000 | 288,000 | | |
| | | | | | 70,000 | 70,000 | | |
| 当期積立額合計 | | 0 | 288,000 | 0 | 358,000 | 358,000 | | |
| 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 <small>新型コロナウイルス感染症感染防止対策支援事業費補助金で購入した固定資産以外の物品一括取崩</small> | / | / | / | 9,789,441 | 9,789,441 | | |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩 | | | | 70,000 | 70,000 | | |
| | 当期取崩額合計 | / | / | / | 9,859,441 | 9,859,441 | | |
| 当期末残高 | | / | / | / | 195,128,513 | 195,128,513 | | |

(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3年4月1日

至 令和4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 | 期首帳簿価格(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価格 | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価 | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (G=E+F) | | |
| 【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) | 445,444,956 | 201,692,664 | 0 | 0 | 21,175,447 | 9,182,433 | 0 | 0 | 424,269,509 | 192,510,231 | 504,079,275 | 250,188,769 | 928,348,784 | 442,699,000 | |
| 基本財産合計 | 475,908,016 | 201,692,664 | 0 | 0 | 21,175,447 | 9,182,433 | 0 | 0 | 454,732,569 | 192,510,231 | 504,079,275 | 250,188,769 | 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) | 751,561 | 0 | 0 | 0 | 159,167 | 0 | 0 | 0 | 592,394 | 0 | 5,119,106 | 0 | 5,711,500 | 0 | |
| 器具備品 | 3,939,116 | 2,937,290 | 1,270,720 | 288,000 | 905,114 | 607,008 | 0 | 0 | 4,304,722 | 2,618,282 | 35,745,721 | 14,596,228 | 40,050,443 | 17,214,510 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 34,690,677 | 2,937,290 | 1,270,720 | 288,000 | 1,064,281 | 607,008 | 0 | 0 | 34,897,116 | 2,618,282 | 40,864,827 | 14,596,228 | 75,761,943 | 17,214,510 | |
| 【その他の固定資産(無形固定資産)】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他積立資産 | 21,187,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,187,902 | 0 | 0 | 0 | 21,187,902 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 21,187,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,187,902 | 0 | 0 | 0 | 21,187,902 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 55,878,579 | 2,937,290 | 1,270,720 | 288,000 | 1,064,281 | 607,008 | 0 | 0 | 56,085,018 | 2,618,282 | 40,864,827 | 14,596,228 | 96,949,845 | 17,214,510 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 531,786,595 | 204,629,954 | 1,270,720 | 288,000 | 22,239,728 | 9,789,441 | 0 | 0 | 510,817,587 | 195,128,513 | 544,944,102 | 264,784,997 | 1,055,761,689 | 459,913,510 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 531,786,595 | 204,629,954 | 1,270,720 | 288,000 | 22,239,728 | 9,789,441 | 0 | 0 | 510,817,587 | 195,128,513 | 544,944,102 | 264,784,997 | 1,055,761,689 | 459,913,510 | |

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 11,910,000 | 12,230,000 | 11,910,000 | 0 | 12,230,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 11,910,000 | 12,230,000 | 11,910,000 | 0 | 12,230,000 | |

(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。

拠点区分事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 本部 | 特別養護老人ホーム | 地域密着型特別養護老人ホーム | 短期入所生活介護事業所 | デイサービスセンター | ヘルパーステーション | 指定居宅介護支援事業所 | 在宅介護支援センター | グループホームみどり | 諸口 | 拠点区分合計 |
|----------------------|------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----|-------------|
| 介護保険事業収益 | | 162,724,360 | 100,963,504 | 29,839,856 | 2,005,806 | 8,322,220 | 7,641,556 | | 36,744,610 | | 348,241,912 |
| 施設介護料収益 | | 131,666,080 | | | | | | | | | 131,666,080 |
| 介護報酬収益 | | 118,499,472 | | | | | | | | | 118,499,472 |
| 利用者負担金収益(公費) | | 502,529 | | | | | | | | | 502,529 |
| 利用者負担金収益(一般) | | 12,664,079 | | | | | | | | | 12,664,079 |
| 居宅介護料収益(介護報酬収益) | | | | 20,846,529 | 1,509,993 | 7,440,408 | | | | | 29,796,930 |
| 介護報酬収益 | | | | 20,809,719 | | 6,702,183 | | | | | 27,511,902 |
| 介護予防報酬収益 | | | | 36,810 | 1,509,993 | 738,225 | | | | | 2,285,028 |
| 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | | | | 3,021,241 | 212,157 | 881,812 | | | | | 4,115,210 |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | | | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | 3,017,151 | | 799,787 | | | | | 3,816,938 |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | | | | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | 4,090 | 212,157 | 82,025 | | | | | 298,272 |
| 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | | 69,856,560 | | | | | | | 27,094,896 | | 96,951,456 |
| 介護報酬収益 | | 69,856,560 | | | | | | | 27,094,896 | | 96,951,456 |
| 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) | | 7,761,840 | | | | | | | 3,010,544 | | 10,772,384 |
| 介護負担金収益(公費) | | 423,047 | | | | | | | | | 423,047 |
| 介護負担金収益(一般) | | 7,338,793 | | | | | | | 3,010,544 | | 10,349,337 |
| 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 | | | | | | | 7,617,210 | | | | 7,617,210 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | | | | 6,823,880 | | | | 6,823,880 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | | | | 793,330 | | | | 793,330 |
| 利用者等利用料収益 | 30,434,140 | 23,345,104 | | 5,972,086 | 283,656 | | | | 6,639,170 | | 66,674,156 |
| 施設サービス利用料収益 | 96,200 | | | | | | | | | | 96,200 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 42,550 | | | | | | 4,040,980 | | 4,083,530 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 109,500 | | | | | | | | 220,389 |
| 食費収益(公費) | 110,889 | | | | | | | | | | 110,889 |
| 食費収益(一般) | 18,626,449 | 9,548,242 | | 3,644,776 | 283,656 | | | 2,598,190 | | | 34,701,313 |
| 居住費収益(公費) | | | | | | | | | | | |
| 居住費収益(一般) | 11,600,602 | 13,644,812 | | 2,327,310 | | | | | | | 27,572,724 |
| その他の利用料収益 | | | | | | | | | | | |
| その他の事業収益 | 624,140 | | | | | | 24,346 | | | | 648,486 |
| 補助金事業収益(公費) | | | | | | | | | | | |
| 補助金事業収益(一般) | | | | | | | | | | | |
| 市町村特別事業収益 | | | | | | | | | | | |
| 受託事業収益 | | | | | | | 24,346 | | | | 24,346 |
| その他の事業収益 (保険等査定減) | 624,140 | | | | | | | | | | 624,140 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

収益

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 |
| 保険積立金① | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 貯蓄性保険 |
| 保険積立金② | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 貯蓄性保険 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 計 | 21,187,902 | 0 | 0 | 21,187,902 | |

(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。