

借入金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3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	8,800,000	0	3,300,000	5,500,000 (3,300,000)	0	1.05%	76,514	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	22,951,000	0	3,960,000	18,991,000 (3,960,000)	0	0.05%	10,563	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)	225,112,807
												建物 (基本財産)	特養(南館)	70,441,055
												建物 (基本財産)	特養(東館)	147,961,367
											建物 (基本財産)	グループホーム	1,929,727	
	計	31,751,000	0	7,260,000	24,491,000 (7,260,000)	0		87,077	0					475,908,016
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		31,751,000	0	7,260,000	24,491,000 (7,260,000)	0		87,077	0		0			475,908,016

(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 2年4月1日 (至) 令和3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 2年4月1日 (至) 令和3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 (第一次)	包ル新 括ス型 支感コ 援染ロ 交症ナ 付症ウ 金急イ	3,044,000		3,044,000	3,044,000	3,044,000			
熊本県 (第二次)		832,000		832,000	832,000	832,000			
区 分 小 計		3,876,000	0	3,876,000	3,876,000	3,876,000	0	0	
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	
合計		3,876,000	0	3,876,000	3,876,000	3,876,000	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 2年4月1日 (至) 令和3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 2年4月1日 (至) 令和3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					213,118,742	213,118,742		
当期積立額	Airdog X5s (14台)	1,478,400			1,478,400	1,478,400		
	高濃度除菌脱臭装置(3台)	554,400			554,400	554,400		
	赤外線サーモグラフィカメラ(1台)	264,000			264,000	264,000		
	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金で購入した固定資産以外の物品分積立	1,579,200			1,579,200	1,579,200		
	当期積立額合計	3,876,000	0	0	3,876,000	3,876,000		
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緊急包括支援交付金で購入した固定資産以外の物品全額一括取崩</small>				10,785,588	10,785,588		
	特別費用の控除項目として計上する取崩				1,579,200	1,579,200		
	当期取崩額合計				12,364,788	12,364,788		
当期末残高					204,629,954	204,629,954		

(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2年4月1日
至 令和3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)	468,478,413	212,158,877	0	0	23,033,457	10,466,213	0	0	445,444,956	201,692,664	482,903,828	241,006,336	928,348,784	442,699,000	
基本財産合計	498,941,473	212,158,877	0	0	23,033,457	10,466,213	0	0	475,908,016	201,692,664	482,903,828	241,006,336	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)	910,728	0	0	0	159,167	0	0	0	751,561	0	4,959,939	0	5,711,500	0	
器具備品	1,966,656	959,865	2,569,600	2,296,800	597,140	319,375	0	0	3,939,116	2,937,290	34,840,607	13,989,220	38,779,723	16,926,510	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,877,384	959,865	2,569,600	2,296,800	756,307	319,375	0	0	34,690,677	2,937,290	39,800,546	13,989,220	74,491,223	16,926,510	
【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	54,065,286	959,865	2,569,600	2,296,800	756,307	319,375	0	0	55,878,579	2,937,290	39,800,546	13,989,220	95,679,125	16,926,510	
基本財産及びその他の固定資産計	553,006,759	213,118,742	2,569,600	2,296,800	23,789,764	10,785,588	0	0	531,786,595	204,629,954	522,704,374	254,995,556	1,054,490,969	459,625,510	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	553,006,759	213,118,742	2,569,600	2,296,800	23,789,764	10,785,588	0	0	531,786,595	204,629,954	522,704,374	254,995,556	1,054,490,969	459,625,510	

引当金明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3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	11,710,000	11,910,000	11,710,000	0	11,910,000	
計	11,710,000	11,910,000	11,710,000	0	11,910,000	

(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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計
介護保険事業収益		169,364,536	99,152,432	34,246,162	1,495,826	6,856,220	7,508,220		37,588,015		356,211,411
施設介護料収益		137,733,310									137,733,310
介護報酬収益		123,959,979									123,959,979
利用者負担金収益(公費)		473,418									473,418
利用者負担金収益(一般)		13,299,913									13,299,913
居宅介護料収益(介護報酬収益)				24,346,436	1,121,789	6,098,706					31,566,931
介護報酬収益				24,256,292		5,034,537					29,290,829
介護予防報酬収益				90,144	1,121,789	1,064,169					2,276,102
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				3,242,894	152,261	757,514					4,152,669
介護負担金収益(公費)						49,500					49,500
介護負担金収益(一般)				3,232,878		589,773					3,822,651
介護予防負担金収益(公費)											
介護予防負担金収益(一般)				10,016	152,261	118,241					280,518
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			68,456,475						27,777,906		96,234,381
介護報酬収益			68,456,475						27,777,906		96,234,381
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)			7,606,275						3,086,434		10,692,709
介護負担金収益(公費)											74,530
介護負担金収益(一般)			74,530								74,530
介護予防負担金収益(公費)			7,531,745						3,086,434		10,618,179
介護予防負担金収益(一般)											
居宅介護支援介護料収益							7,498,540				7,498,540
居宅介護支援介護料収益							6,787,890				6,787,890
介護予防支援介護料収益							710,650				710,650
利用者等利用料収益		31,433,626	23,089,682	6,656,832	221,776				6,723,675		68,125,591
施設サービス利用料収益		94,450									94,450
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			40,700						4,113,700		4,154,400
食費収益(公費)		120,858	25,200								146,058
食費収益(一般)		18,950,934	9,397,024	4,025,142	221,776				2,609,975		35,204,851
居住費収益(公費)											
居住費収益(一般)		12,267,384	13,626,758	2,631,690							28,525,832
その他の利用料収益											
その他の事業収益		197,600					9,680				207,280
補助金事業収益											
市町村特別事業収益											
受託事業収益							9,680				9,680
その他の事業収益 (保険等査定減)		197,600									197,600
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											
その他の事業収益											
就労支援事業収益											

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)		169,364,536	99,152,432	34,246,162	1,495,826	6,856,220	7,508,220			37,588,015		356,211,411
人件費	3,600,000	102,781,869	54,459,435	27,608,283	530,000	10,379,250	11,465,624	574,500		26,800,893		238,199,854
役員報酬	3,600,000											3,600,000
職員給料		70,639,120	34,986,769	18,062,613	350,000	6,224,640	7,611,288	350,000		17,982,402		156,206,832
職員賞与		16,798,000	10,995,000	5,188,000	100,000	1,791,000	2,084,000	100,000		4,398,000		41,454,000
賞与引当金繰入		70,000	70,000	90,000		20,000	-180,000			130,000		200,000
非常勤職員給与						958,500						958,500
派遣職員費												
退職給付費用		2,670,000	1,157,000	578,500		178,000		311,500	44,500	756,500		5,696,000
法定福利費		12,604,749	7,250,666	3,689,170	80,000	1,207,110	1,638,836	80,000		3,533,991		30,084,522
事業費		32,275,415	13,404,087	9,498,597						5,193,285		60,371,384
給食費		12,996,449	5,999,783	2,798,149						2,699,854		24,494,235
介護用品費		2,386,899	999,605	899,763						96,019		4,382,286
医薬品費												
診療・療養等材料費												
保健衛生費		1,699,742	599,784	499,912						199,826		2,999,264
医療費												
被服費		749,402	249,931	244,008						16,000		1,259,341
教養娯楽費		149,398	99,163	49,736						98,430		396,727
日用品費		399,852	149,559	106,673						97,348		753,432

	サービス区分間固定資産移管費用												
	サービス区分間固定資産移管費用												
	その他の特別損失												
	その他の特別損失												
	過年度損益修正損												
	特別費用計(9)		1,512,000	796,000	865,000		317,000	72,000		314,000		3,876,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)												
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,207,820	-459,999	13,325,732	-11,109,899	156,321	-5,584,379	-5,034,159	-695,434	2,093,087		-11,516,550	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)												
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,207,820	-459,999	13,325,732	-11,109,899	156,321	-5,584,379	-5,034,159	-695,434	2,093,087		-11,516,550	
	基本金取崩額(14)												
	基本金取崩額												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金取崩額												
	その他の積立金取崩額												
	その他の積立金積立額(16)												
	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)	-4,207,820	-459,999	13,325,732	-11,109,899	156,321	-5,584,379	-5,034,159	-695,434	2,093,087		-11,516,550	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年4月1日 (至) 令和3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
貯蓄性保険①	5,000,000	0	0	5,000,000	貯蓄性保険
貯蓄性保険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。