

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しゃくなげ園

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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	帳簿価額	
設備 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金						()										
						()										
						()										
						()										
		計		0	0	0	(0)	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金																
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合計		0	0	0	(0)	0		0	0						

(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 しゃくなげ園

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部会計	しゃくなげ園	有料老人ホーム 高齢者ミニ福祉ホーム
利用者本人	経常	1	6,327,188	0	6,327,188	0	0
区分小計		1	6,327,188	0	6,327,188	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	6,327,188	0	6,327,188	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、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。
3. 「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整合するものとする。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。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しゃくなげ園

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部会計	しゃくなげ園	有料老人ホーム 高齢者ミニ福祉ホーム
山口県: 山口県介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	204,821	0	204,821	0		204,821	
区分小計		204,821	0	204,821	0	0	204,821	0
下関市: 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業 I	59,331,000	0	59,331,000	0		59,331,000	
区分小計		59,331,000	0	59,331,000	0	0	59,331,000	0
下関市: 結核予防事業補助金	老人事業 II	65,968	0	65,968	0		65,968	
区分小計		65,968	0	65,968	0	0	65,968	0
合計		59,601,789	0	59,601,789	0	0	59,601,789	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」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、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整合するものとする。また、「交付金額等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。
3. しゃくなげ園拠点区分のうち軽費老人ホームしゃくなげ園サービス区分において、事務費補助金以外で内容的に軽費老人ホーム事業に関連する補助金収益は「その他の事業収益」で計上し、老人事業IIとして区分するものとする。

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 しゃくなげ園

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(有料老人ホーム高齢者福祉ホーム拠点区分)	社会福祉事業(しゃくなげ園拠点区分)	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費補填
合 計			3,000,000	

(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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
合 計			0	

(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

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 しゃくなげ園

1) 事業区分間及貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間及貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
合計			0	

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しゃくなげ園

(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		
		法人本部会計	しゃくなげ園	有料老人ホーム 高齢者に福祉ホーム
前年度末残高	166,306,963	0	166,306,963	0
第一号基本金	166,306,963	0	166,306,963	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
第一号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	166,306,963	0	166,306,963	0
第一号基本金	166,306,963	0	166,306,963	0
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。
2. ①第一号基本金とは、本文 11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文 11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文 11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 しゃくなげ園

(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		法人本部会計	しゃくなげ園	有料老人ホーム 高齢者福祉ホーム
				4,463,249	0	3,491,278	971,971
当期積立額							
	0	0	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			657,204	0	531,399	125,805
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			657,204	0	531,399	125,805
当期末残高				3,806,045	0	2,959,879	846,166

(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(本文9参照)。

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しゃくなげ園
法人本部会計拠点区分

(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		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(有形固定資産)															
土地	4,362,000	0	0	0	0	0	0	0	4,362,000	0	0	0	4,362,000	0	
基本財産計	4,362,000	0	0	0	0	0	0	0	4,362,000	0	0	0	4,362,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,362,000	0	0	0	0	0	0	0	4,362,000	0	0	0	4,362,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		0		0		0				0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

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 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しゃくなげ園
しゃくなげ園拠点区分

(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		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(有形固定資産)															
土地	123,246,000	0	0	0	0	0	0	0	123,246,000	0	0	0	123,246,000	0	
建物	34,496,314	3,332,944	1,398,079	0	7,650,966	431,399	0	0	28,243,427	2,901,545	435,394,897	261,620,889	463,638,324	264,522,434	
基本財産計	157,742,314	3,332,944	1,398,079	0	7,650,966	431,399	0	0	151,489,427	2,901,545	435,394,897	261,620,889	586,884,324	264,522,434	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	752,287	0	0	0	48,174	0	0	0	704,113	0	112,406	0	816,519	0	
構築物	2,498,460	0	0	0	411,037	0	0	0	2,087,423	0	11,859,714	0	13,947,137	0	
車輜運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,526,139	0	9,526,144	0	
器具及び備品	13,295,087	0	1,736,900	0	4,046,271	0	0	0	10,985,716	0	36,054,159	0	47,039,875	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,545,839	0	1,736,900	0	4,505,482	0	0	0	13,777,257	0	57,552,418	0	71,329,675	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	700,000	0	
ソフトウェア	720,450	158,334	0	0	387,720	100,000	0	0	332,730	58,334	1,605,870	441,666	1,938,600	500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,420,450	158,334	0	0	387,720	100,000	0	0	1,032,730	58,334	1,605,870	441,666	2,638,600	500,000	
その他の固定資産計	17,966,289	158,334	1,736,900	0	4,893,202	100,000	0	0	14,809,987	58,334	59,158,288	441,666	73,968,275	500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	175,708,603	3,491,278	3,134,979	0	12,544,168	531,399	0	0	166,299,414	2,959,879	494,553,185	262,062,555	660,852,599	265,022,434	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		3,491,278		0		531,399				2,959,879					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

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 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 しやくなげ園

有料老人ホーム高齢者三福祉ホーム拠点区分

(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	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	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物	17,914,975	971,971	0	0	1,477,461	125,805	0	0	16,437,514	846,166	54,359,068	3,992,524	70,796,582	4,838,690	
構築物	793,275	0	0	0	59,883	0	0	0	733,392	0	451,345	0	1,184,737	0	
器具及び備品	616,883	0	0	0	146,920	0	0	0	469,963	0	619,817	0	1,089,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	19,325,133	971,971	0	0	1,684,264	125,805	0	0	17,640,869	846,166	55,430,230	3,992,524	73,071,099	4,838,690	
その他の固定資産計	19,325,133	971,971	0	0	1,684,264	125,805	0	0	17,640,869	846,166	55,430,230	3,992,524	73,071,099	4,838,690	
基本財産及びその他の固定資産計	19,325,133	971,971	0	0	1,684,264	125,805	0	0	17,640,869	846,166	55,430,230	3,992,524	73,071,099	4,838,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		971,971		0		125,805				846,166					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する

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 しやくなげ園
しやくなげ園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,376,512	4,402,250 (0)	4,376,512	0 (0)	4,402,250	
退職給付引当金	3,507,387	844,356 (0)	0	0 (0)	4,351,743	
計	7,883,899	5,246,606	4,376,512	0	8,753,993	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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移動により、退職給付の支払い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。
5. 退職給付引当金の当期増加額のうち51,500円は、配賦処理により有料老人ホーム高齢者ミニ福祉ホーム拠点区分にて計上しています。

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 しゃくなげ園
法人本部拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
役員退職慰労引当金	0	974,589 (0)	0	0 (0)	974,589	
計	0	974,589 (0)	0	0 (0)	974,589	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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移動により、退職給付の支払い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 しゃくなげ園

有料老人ホーム高齢者福祉ホーム拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	342,791	343,299 (0)	342,791	0 (0)	343,299	
計	342,791	343,299 (0)	342,791	0 (0)	343,299	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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移動により、退職給付の支払い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。

しゃくなげ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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム しゃくなげ園	しゃくなげ園ヘル パーステーション			
介護保険事業収入	0	23,542,191	23,542,191	0	23,542,191
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	16,213,302	16,213,302	0	16,213,302
介護報酬収入	0	16,213,302	16,213,302	0	16,213,302
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,801,478	1,801,478	0	1,801,478
介護負担金収入(公費)	0	63,007	63,007	0	63,007
介護負担金収入(一般)	0	1,738,471	1,738,471	0	1,738,471
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,525,090	3,525,090	0	3,525,090
事業費収入	0	3,172,581	3,172,581	0	3,172,581
事業負担金収入(公費)	0	20,942	20,942	0	20,942
事業負担金収入(一般)	0	331,567	331,567	0	331,567
利用者等利用料収入	0	1,797,500	1,797,500	0	1,797,500
その他の利用料収入	0	1,797,500	1,797,500	0	1,797,500
その他の事業収入	0	204,821	204,821	0	204,821
補助金事業収入(公費)	0	204,821	204,821	0	204,821
老人福祉事業収入	114,590,889	0	114,590,889	0	114,590,889
運営事業収入	114,590,889	0	114,590,889	0	114,590,889
その他の利用料収入	53,277,081	0	53,277,081	0	53,277,081
事務費収入	9,544,000	0	9,544,000	0	9,544,000
生活費収入	42,339,256	0	42,339,256	0	42,339,256
光熱費収入	1,393,825	0	1,393,825	0	1,393,825
補助金事業収入(公費)	59,331,000	0	59,331,000	0	59,331,000
その他の事業収入	1,982,808	0	1,982,808	0	1,982,808
受取利息配当金収入	5,138	28,712	33,850	0	33,850
受取利息配当金収入	5,138	28,712	33,850	0	33,850
その他の収入	1,368,593	0	1,368,593	0	1,368,593
利用者等外給食費収入	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
雑収入	113,593	0	113,593	0	113,593
雑収入	113,593	0	113,593	0	113,593
事業活動収入計(1)	115,964,620	23,570,903	139,535,523	0	139,535,523
人件費支出	48,947,841	20,747,004	69,694,845	0	69,694,845
職員給料支出	27,588,881	10,222,200	37,811,081	0	37,811,081
職員賞与支出	10,551,635	3,615,880	14,167,515	0	14,167,515
非常勤職員給与支出	3,794,216	4,029,844	7,824,060	0	7,824,060
退職給付支出	445,000	667,500	1,112,500	0	1,112,500
退職共済掛金	445,000	667,500	1,112,500	0	1,112,500
法定福利費支出	6,568,109	2,211,580	8,779,689	0	8,779,689
事業費支出	46,931,633	916,605	47,848,238	0	47,848,238
給食費支出	20,453,766	0	20,453,766	0	20,453,766
保健衛生費支出	7,193,814	49,709	7,243,523	0	7,243,523
教養娯楽費支出	2,408,510	0	2,408,510	0	2,408,510
水道光熱費支出	9,195,160	525,132	9,720,292	0	9,720,292
燃料費支出	1,114,791	0	1,114,791	0	1,114,791
消耗器具備品費支出	618,374	91,895	710,269	0	710,269
賃借料支出	150,384	0	150,384	0	150,384
修繕費支出	4,966,224	0	4,966,224	0	4,966,224
車両費支出	199,224	117,819	317,043	0	317,043
保険料支出	570,800	132,050	702,850	0	702,850
雑支出	60,586	0	60,586	0	60,586
事務費支出	25,842,943	1,485,257	27,328,200	0	27,328,200
福利厚生費支出	293,610	131,930	425,540	0	425,540
職員被服費支出	16,753	29,190	45,943	0	45,943
研修研究費支出	55,252	39,195	94,447	0	94,447
事務消耗品費支出	892,869	156,970	1,049,839	0	1,049,839
印刷製本費支出	17,930	0	17,930	0	17,930
水道光熱費支出	605,868	0	605,868	0	605,868
修繕費支出	2,089,249	62,700	2,151,949	0	2,151,949
通信運搬費支出	248,337	120,261	368,598	0	368,598
広報費支出	342,600	0	342,600	0	342,600
業務委託費支出	16,752,867	0	16,752,867	0	16,752,867
手数料支出	492,615	2,475	495,090	0	495,090
保険料支出	325,691	0	325,691	0	325,691
賃借料支出	702,630	0	702,630	0	702,630
土地・建物賃借料支出	23,275	720,000	743,275	0	743,275

しゃくなげ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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム しゃくなげ園	しゃくなげ園ヘル パーステーション			
租税公課支出	42,700	6,800	49,500	0	49,500
保守料支出	2,612,397	200,736	2,813,133	0	2,813,133
諸会費支出	290,300	15,000	305,300	0	305,300
雑支出	38,000	0	38,000	0	38,000
その他の支出	1,248,815	0	1,248,815	0	1,248,815
利用者等外給食費支出	1,248,815	0	1,248,815	0	1,248,815
事業活動支出計(2)	122,971,232	23,148,866	146,120,098	0	146,120,098
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,006,612	422,037	△6,584,575	0	△6,584,575
施設整備等収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,134,979	0	3,134,979	0	3,134,979
建物取得支出	1,398,079	0	1,398,079	0	1,398,079
器具及び備品取得支出	1,736,900	0	1,736,900	0	1,736,900
固定資産除却・廃棄支出	66,000	0	66,000	0	66,000
固定資産除却・廃棄支出	66,000	0	66,000	0	66,000
施設整備等支出計(5)	3,200,979	0	3,200,979	0	3,200,979
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,979	0	△3,200,979	0	△3,200,979
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
積立資産取崩収入	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
措置施設繰越積立資産取崩収入	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000
人件費積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
その他の活動による収入計(7)	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
積立資産支出	533,902	258,954	792,856	0	792,856
退職給付引当資産支出	533,902	258,954	792,856	0	792,856
財団共済退職給付引当資産支出	533,902	258,954	792,856	0	792,856
その他の活動による支出	525,233	0	525,233	0	525,233
長期前払費用支出	525,233	0	525,233	0	525,233
その他の活動支出計(8)	1,059,135	258,954	1,318,089	0	1,318,089
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,340,865	△258,954	8,081,911	0	8,081,911
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,866,726	163,083	△1,703,643	0	△1,703,643
前期末支払資金残高(11)	3,034,046	49,892,732	52,926,778	0	52,926,778
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,167,320	50,055,815	51,223,135	0	51,223,135

しゃくなげ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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	軽費老人ホーム しゃくなげ園	しゃくなげ園ヘル パーステーション				
収入	0055 介護保険事業収益	0	23,542,191	23,542,191	0	23,542,191
	0057 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,213,302	16,213,302	0	16,213,302
	5121 介護報酬収益	0	16,213,302	16,213,302	0	16,213,302
	0058 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,801,478	1,801,478	0	1,801,478
	5131 介護負担金収益(公費)	0	63,007	63,007	0	63,007
	5132 介護負担金収益(一般)	0	1,738,471	1,738,471	0	1,738,471
	0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,525,090	3,525,090	0	3,525,090
	5165 事業費収益	0	3,172,581	3,172,581	0	3,172,581
	5166 事業負担金収益(公費)	0	20,942	20,942	0	20,942
	5167 事業負担金収益(一般)	0	331,567	331,567	0	331,567
	0062 利用者等利用料収益	0	1,797,500	1,797,500	0	1,797,500
	5178 その他の利用料収益	0	1,797,500	1,797,500	0	1,797,500
	0063 その他の事業収益	0	204,821	204,821	0	204,821
	5181 補助金事業収益(公費)	0	204,821	204,821	0	204,821
	0064 老人福祉事業収益	114,590,889	0	114,590,889	0	114,590,889
	0066 運営事業収益	114,590,889	0	114,590,889	0	114,590,889
	5222 その他の利用料収益	53,277,081	0	53,277,081	0	53,277,081
	0001 事務費収益	9,544,000	0	9,544,000	0	9,544,000
	0002 生活費収益	42,339,256	0	42,339,256	0	42,339,256
	0003 光熱費収益	1,393,825	0	1,393,825	0	1,393,825
5223 補助金事業収益(公費)	59,331,000	0	59,331,000	0	59,331,000	
5224 その他の事業収益	1,982,808	0	1,982,808	0	1,982,808	
サービス活動収益計(1)	114,590,889	23,542,191	138,133,080	0	138,133,080	
支出	0015 人件費	49,486,315	21,027,124	70,513,439	0	70,513,439
	4112 職員給料	27,588,881	10,222,200	37,811,081	0	37,811,081
	4113 職員賞与	7,466,517	2,324,486	9,791,003	0	9,791,003
	4114 賞与引当金繰入	3,089,690	1,312,560	4,402,250	0	4,402,250
	4115 非常勤職員給与	3,794,216	4,029,844	7,824,060	0	7,824,060
	4117 退職給付費用	978,902	926,454	1,905,356	0	1,905,356
	0004 財団共済退職給付引当金繰入	533,902	258,954	792,856	0	792,856
	0005 退職共済掛金	445,000	667,500	1,112,500	0	1,112,500
	4118 法定福利費	6,568,109	2,211,580	8,779,689	0	8,779,689
	0016 事業費	46,931,633	916,605	47,848,238	0	47,848,238
	4211 給食費	20,453,766	0	20,453,766	0	20,453,766
	4215 保健衛生費	7,193,814	49,709	7,243,523	0	7,243,523
	4218 教養娯楽費	2,408,510	0	2,408,510	0	2,408,510
	4223 水道光熱費	9,195,160	525,132	9,720,292	0	9,720,292
	4224 燃料費	1,114,791	0	1,114,791	0	1,114,791
	4225 消耗器具備品費	618,374	91,895	710,269	0	710,269
	4226 賃借料	150,384	0	150,384	0	150,384
	4231 修繕費	4,966,224	0	4,966,224	0	4,966,224
	4232 車両費	199,224	117,819	317,043	0	317,043
	4233 保険料	570,800	132,050	702,850	0	702,850
4234 雑費	60,586	0	60,586	0	60,586	
0017 事務費	25,842,943	1,485,257	27,328,200	0	27,328,200	
4311 福利厚生費	293,610	131,930	425,540	0	425,540	
4312 職員被服費	16,753	29,190	45,943	0	45,943	
4314 研修研究費	55,252	39,195	94,447	0	94,447	
4315 事務消耗品費	892,869	156,970	1,049,839	0	1,049,839	
4316 印刷製本費	17,930	0	17,930	0	17,930	
4317 水道光熱費	605,868	0	605,868	0	605,868	
4319 修繕費	2,089,249	62,700	2,151,949	0	2,151,949	
4321 通信運搬費	248,337	120,261	368,598	0	368,598	
4323 広報費	342,600	0	342,600	0	342,600	
4324 業務委託費	16,752,867	0	16,752,867	0	16,752,867	
4325 手数料	492,615	2,475	495,090	0	495,090	
4326 保険料	325,691	0	325,691	0	325,691	
4327 賃借料	702,630	0	702,630	0	702,630	
4328 土地・建物賃借料	23,275	720,000	743,275	0	743,275	
4329 租税公課	42,700	6,800	49,500	0	49,500	
4331 保守料	2,612,397	200,736	2,813,133	0	2,813,133	
4333 諸会費	290,300	15,000	305,300	0	305,300	
4335 雑費	38,000	0	38,000	0	38,000	

しゃくなげ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)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		軽費老人ホーム しゃくなげ園	しゃくなげ園ヘル パーステーション			
	0001 雑費	38,000	0	38,000	0	38,000
	0026 減価償却費	12,287,038	257,130	12,544,168	0	12,544,168
	4451 減価償却費	12,287,038	257,130	12,544,168	0	12,544,168
	0027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,399	0	△531,399	0	△531,399
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,399	0	△531,399	0	△531,399
	サービス活動費用計(2)	134,016,530	23,686,116	157,702,646	0	157,702,646
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,425,641	△143,925	△19,569,566	0	△19,569,566
サービス活動外増減の部	0092 受取利息配当金収益	5,138	28,712	33,850	0	33,850
	5821 受取利息配当金収益	5,138	28,712	33,850	0	33,850
	0097 その他のサービス活動外収益	1,368,593	0	1,368,593	0	1,368,593
	5872 利用者等外給食収益	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000
	5873 雑収益	113,593	0	113,593	0	113,593
	サービス活動外収益計(4)	1,373,731	28,712	1,402,443	0	1,402,443
	0037 その他のサービス活動外費用	1,248,815	0	1,248,815	0	1,248,815
	4841 利用者等外給食費	1,248,815	0	1,248,815	0	1,248,815
	サービス活動外費用計(5)	1,248,815	0	1,248,815	0	1,248,815
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,916	28,712	153,628	0	153,628
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,300,725	△115,213	△19,415,938	0	△19,415,938

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 しやくなげ園

法人本部会計拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	18,500,000	0	0	18,500,000	
福島トミ顕彰積立金	0	6,327,188	0	6,327,188	
計	18,500,000	6,327,188	0	24,827,188	

(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
その他の積立資産:建設積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
その他の積立資産:福島トミ顕彰積立資産	0	6,327,188	0	6,327,188	
計	18,500,000	6,327,188	0	24,827,188	

- (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 しゃくなげ園
しゃくなげ園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	15,060,000	0	2,000,000	13,060,000	軽費老人ホーム
修繕積立金	21,140,000	0	1,000,000	20,140,000	〃
備品等購入積立金	3,400,000	0	3,400,000	0	〃
施設整備等積立金	17,500,000	0	0	17,500,000	〃
建設積立金	99,500,000	0	0	99,500,000	ヘルパーステーション
計	156,600,000	0	6,400,000	150,200,000	

(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
退職給付引当資産(軽費老人ホームサービス区分)	3,507,387	844,356	0	4,351,743	退職給付引当金に対応した積立
措置施設繰越積立資産:人件費積立資産	15,060,000	0	2,000,000	13,060,000	軽費老人ホーム
措置施設繰越積立資産:修繕積立資産	21,140,000	0	1,000,000	20,140,000	〃
措置施設繰越積立資産:備品等購入積立資産	3,400,000	0	3,400,000	0	〃
措置施設繰越積立資産:施設整備等積立資産	17,500,000	0	0	17,500,000	〃
その他の積立資産:建設積立資産	99,500,000	0	0	99,500,000	ヘルパーステーション
計	160,107,387	844,356	6,400,000	154,551,743	

(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。

脚注 退職給付引当資産の当期増加額のうち51,500円は、配賦処理により有料老人ホーム高齢者ミニ福祉ホーム拠点区分にて計上しています。

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 しやくなげ園

有料老人ホーム高齢者福祉ホーム拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

(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
その他の積立資産:施設整備等積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	8,000,000	0	0	8,000,000	

- (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 しゃくなげ園しゃくなげ園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(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、本明細書を作成すること。
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。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 5年 3月 31日現在

社会福祉法人 しゃくなげ園しゃくなげ園拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等

該当なし

(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、本明細書を作成すること。