

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	0					
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					
	合計		0	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
利用者の家族	経常	1	20,000	0	20,000		
その他		2	1,020,000	0	1,020,000		
区分小計		3	1,040,000	0	1,040,000	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		3	1,040,000	0	1,040,000	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園

(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	しやくなげ園	有料老人ホーム 高齢者ミニ福祉ホーム
山口県: 介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	87,579	0	87,579	0		87,579	
山口県: 介護施設光熱費高騰緊急対策 支援金		60,000	0	60,000	0		60,000	
区分小計		147,579	0	147,579	0	0	147,579	0
下関市: 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	66,473,000	0	66,473,000	0		66,473,000	
下関市: 結核予防事業補助金		73,036	0	73,036	0		73,036	
山口県: 介護施設光熱費高騰緊急対策 支援金		400,000	0	400,000	0		400,000	
区分小計		66,946,036	0	66,946,036	0	0	66,946,036	0
合計		67,093,615	0	67,093,615	0	0	67,093,615	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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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	300,000	運営費補填
合 計			300,000	

(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			
		該当なし		
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 7 年 3 月 3 1 日現在

社会福祉法人 しゃくなげ園

1) 事業区分間貸付金(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	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)	1,500,533	共通経費(人件費等)配賦
	小計		1,500,533	
長期				
	小計		0	
合計			1,500,533	

2) 拠点区分間貸付金(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	

該当なし

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 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
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 高齢者ミニ福祉ホーム
					3,471,878	0	2,751,517	720,361
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				630,605	0	504,800	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				630,605	0	504,800	125,805
当期末残高					2,841,273	0	2,246,717	594,556

(注) 1. 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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)

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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)

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	28,801,708	2,470,146	0	0	2,543,871	431,399	0	0	26,257,837	2,038,747	443,168,962	262,483,687	469,426,799	264,522,434	
基本財産計	152,047,708	2,470,146	0	0	2,543,871	431,399	0	0	149,503,837	2,038,747	443,168,962	262,483,687	592,672,799	264,522,434	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	655,939	0	0	0	48,174	0	0	0	607,765	0	208,754	0	816,519	0	
構築物	1,766,103	0	0	0	303,377	0	0	0	1,462,726	0	12,484,411	0	13,947,137	0	
車輛運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,526,139	0	9,526,144	0	
器具及び備品	10,516,416	0	1,918,950	0	3,307,581	0	0	0	9,127,785	0	42,441,340	0	51,569,125	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,938,463	0	1,918,950	0	3,659,132	0	0	0	11,198,281	0	64,660,644	0	75,858,925	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	
ソフトウエア	651,377	281,371	561,000	0	304,647	73,401	0	0	907,730	207,970	1,090,470	85,634	1,998,200	293,604	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,351,377	281,371	561,000	0	304,647	73,401	0	0	1,607,730	207,970	1,090,470	85,634	2,698,200	293,604	
その他の固定資産計	14,289,840	281,371	2,479,950	0	3,963,779	73,401	0	0	12,806,011	207,970	65,751,114	85,634	78,557,125	293,604	
基本財産及びその他の固定資産計	166,337,548	2,751,517	2,479,950	0	6,507,650	504,800	0	0	162,309,848	2,246,717	508,920,076	262,569,321	671,229,924	264,816,038	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,751,517		0		504,800				2,246,717					

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
有料老人ホーム高齢者に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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	14,960,053	720,361	0	0	1,477,461	125,805	0	0	13,482,592	594,556	57,312,990	4,244,134	70,795,582	4,838,690	
構築物	673,509	0	0	0	59,883	0	0	0	613,626	0	571,111	0	1,184,737	0	
器具及び備品	323,043	0	0	0	146,920	0	0	0	176,123	0	913,657	0	1,089,780	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,956,605	720,361	0	0	1,684,264	125,805	0	0	14,272,341	594,556	58,797,758	4,244,134	73,070,099	4,838,690	
その他の固定資産計	15,956,605	720,361	0	0	1,684,264	125,805	0	0	14,272,341	594,556	58,797,758	4,244,134	73,070,099	4,838,690	
基本財産及びその他の固定資産計	15,956,605	720,361	0	0	1,684,264	125,805	0	0	14,272,341	594,556	58,797,758	4,244,134	73,070,099	4,838,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		720,361		0		125,805				594,556					

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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	4,494,525	4,767,998 (0)	4,494,525	0 (0)	4,767,998	
退職給付引当金	4,692,615	921,342 (0)	391,068	56,244 (0)	5,166,645	引当額に対する退職金支給額差額
計	9,187,140	5,689,340	4,885,593	56,244	9,934,643	

- (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60,000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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
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	909,589	80,000 (0)	83,334	0 (0)	906,255	
計	909,589	80,000 (0)	83,334	0 (0)	906,255	

- (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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 3 1 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)

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	379,440	396,731 (0)	379,440	0 (0)	396,731	
計	379,440	396,731 (0)	379,440	0 (0)	396,731	

- (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。

しやくなげ園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 しやくなげ園	しやくなげ園ヘル パーステーション			
事業収入	介護保険事業収入	0	26,228,514	26,228,514	0	26,228,514
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	17,282,844	17,282,844	0	17,282,844
	介護報酬収入	0	17,282,844	17,282,844	0	17,282,844
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	1,921,841	1,921,841	0	1,921,841
	介護負担金収入（公費）	0	25,077	25,077	0	25,077
	介護負担金収入（一般）	0	1,896,764	1,896,764	0	1,896,764
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,502,576	4,502,576	0	4,502,576
	事業費収入	0	4,025,556	4,025,556	0	4,025,556
	事業負担金収入（公費）	0	60,029	60,029	0	60,029
	事業負担金収入（一般）	0	416,991	416,991	0	416,991
	利用者等利用料収入	0	2,373,674	2,373,674	0	2,373,674
	その他の利用料収入	0	2,373,674	2,373,674	0	2,373,674
	その他の事業収入	0	147,579	147,579	0	147,579
	補助金事業収入（公費）	0	147,579	147,579	0	147,579
	老人福祉事業収入	124,722,821	0	124,722,821	0	124,722,821
	運営事業収入	124,722,821	0	124,722,821	0	124,722,821
	その他の利用料収入	56,302,535	0	56,302,535	0	56,302,535
	事務費収入	10,125,514	0	10,125,514	0	10,125,514
	生活費収入	44,549,471	0	44,549,471	0	44,549,471
	光熱費収入	1,627,550	0	1,627,550	0	1,627,550
事業活動収入計(1)	補助金事業収入（公費）	66,946,036	0	66,946,036	0	66,946,036
	その他の事業収入	1,474,250	0	1,474,250	0	1,474,250
	受取利息配当金収入	22,659	120,488	143,147	0	143,147
	受取利息配当金収入	22,659	120,488	143,147	0	143,147
	その他の収入	1,457,415	21,640	1,479,055	0	1,479,055
	利用者等外給食費収入	1,354,500	0	1,354,500	0	1,354,500
	雑収入	102,915	21,640	124,555	0	124,555
	雑収入	102,915	21,640	124,555	0	124,555
	事業活動収入計(1)	126,202,895	26,370,642	152,573,537	0	152,573,537
事業活動支出	人件費支出	57,388,960	21,671,980	79,060,940	0	79,060,940
	職員給料支出	31,834,291	10,631,014	42,465,305	0	42,465,305
	職員賞与支出	12,689,469	3,584,420	16,273,889	0	16,273,889
	非常勤職員給与支出	4,107,706	4,514,993	8,622,699	0	8,622,699
	派遣職員費支出	1,015,789	0	1,015,789	0	1,015,789
	退職給付支出	891,568	682,500	1,574,068	0	1,574,068
	財団共済退職給付支出	391,068	0	391,068	0	391,068
	退職共済掛金	500,500	682,500	1,183,000	0	1,183,000
	法定福利費支出	6,850,137	2,259,053	9,109,190	0	9,109,190
	事業費支出	46,182,506	905,216	47,087,722	0	47,087,722
	給食費支出	21,956,598	0	21,956,598	0	21,956,598
	保健衛生費支出	3,603,061	90,819	3,693,880	0	3,693,880
	教養娯楽費支出	2,912,042	0	2,912,042	0	2,912,042
	水道光熱費支出	11,833,244	489,805	12,323,049	0	12,323,049
	燃料費支出	1,191,866	0	1,191,866	0	1,191,866
	消耗器具備品費支出	617,539	47,988	665,527	0	665,527
	賃借料支出	254,892	0	254,892	0	254,892
	修繕費支出	2,943,250	0	2,943,250	0	2,943,250
	車両費支出	396,904	166,324	563,228	0	563,228
	保険料支出	473,110	110,280	583,390	0	583,390
事業活動支出	事務費支出	26,790,575	2,008,466	28,799,041	0	28,799,041
	福利厚生費支出	302,610	129,140	431,750	0	431,750
	職員被服費支出	56,979	11,700	68,679	0	68,679
	旅費交通費支出	7,640	500	8,140	0	8,140
	研修研究費支出	64,099	19,666	83,765	0	83,765
	事務消耗品費支出	1,023,369	143,396	1,166,765	0	1,166,765
	印刷製本費支出	132,000	63,380	195,380	0	195,380
	水道光熱費支出	554,753	0	554,753	0	554,753
	修繕費支出	425,700	160,253	585,953	0	585,953
	通信運搬費支出	332,561	144,275	476,836	0	476,836
	広報費支出	770,158	325,600	1,095,758	0	1,095,758
	業務委託費支出	15,714,600	0	15,714,600	0	15,714,600
	手数料支出	2,987,449	1,827	2,989,276	0	2,989,276
	保険料支出	257,793	0	257,793	0	257,793
	賃借料支出	371,274	0	371,274	0	371,274
	土地・建物賃借料支出	263,275	720,000	983,275	0	983,275
	租税公課支出	42,600	7,050	49,650	0	49,650
	保守料支出	3,157,742	266,679	3,424,421	0	3,424,421

しやくなげ園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
		諸会費支出	312,373	15,000	327,373	0	327,373
		雑支出	13,600	0	13,600	0	13,600
		その他の支出	1,318,679	0	1,318,679	0	1,318,679
		利用者等外給食費支出	1,318,679	0	1,318,679	0	1,318,679
		流動資産評価損等による資金減少額	61,687	0	61,687	0	61,687
		徴収不能額	61,687	0	61,687	0	61,687
		事業活動支出計(2)	131,742,407	24,585,662	156,328,069	0	156,328,069
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,539,512	1,784,980	△3,754,532	0	△3,754,532
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,479,950	0	2,479,950	0	2,479,950
		器具及び備品取得支出	1,918,950	0	1,918,950	0	1,918,950
		ソフトウェア取得支出	561,000	0	561,000	0	561,000
		固定資産除却・廃棄支出	52,800	0	52,800	0	52,800
		固定資産除却・廃棄支出	52,800	0	52,800	0	52,800
		施設整備等支出計(5)	2,532,750	0	2,532,750	0	2,532,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,532,750	0	△2,532,750	0	△2,532,750
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		事業区分間繰入金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	7,000,000	△7,000,000	0
		積立資産取崩収入	391,068	0	391,068	0	391,068
		退職給付引当資産取崩収入	391,068	0	391,068	0	391,068
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	391,068	0	391,068	0	391,068
		その他の活動による収入計(7)	7,691,068	0	7,691,068	△7,000,000	691,068
	支出	積立資産支出	591,642	269,700	861,342	0	861,342
		退職給付引当資産支出	591,642	269,700	861,342	0	861,342
		財団共済退職給付引当資産支出	591,642	269,700	861,342	0	861,342
		サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	7,000,000	7,000,000	△7,000,000	0
		その他の活動による支出	215,781	0	215,781	0	215,781
		長期前払費用支出	215,781	0	215,781	0	215,781
		その他の活動支出計(8)	807,423	7,269,700	8,077,123	△7,000,000	1,077,123
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,883,645	△7,269,700	△386,055	0	△386,055	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,188,617	△5,484,720	△6,673,337	0	△6,673,337
前期末支払資金残高(11)			1,969,092	47,537,083	49,506,175	0	49,506,175
当期末支払資金残高(10)+(11)			780,475	42,052,363	42,832,838	0	42,832,838

しやくなげ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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					
サ イ ト ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	0055 介護保険事業収益	0	26,228,514	26,228,514	0	26,228,514	
		0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	17,282,844	17,282,844	0	17,282,844	
		5121 介護報酬収益	0	17,282,844	17,282,844	0	17,282,844	
		0058 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,921,841	1,921,841	0	1,921,841	
		5131 介護負担金収益（公費）	0	25,077	25,077	0	25,077	
		5132 介護負担金収益（一般）	0	1,896,764	1,896,764	0	1,896,764	
		0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,502,576	4,502,576	0	4,502,576	
		5165 事業費収益	0	4,025,556	4,025,556	0	4,025,556	
		5166 事業負担金収益（公費）	0	60,029	60,029	0	60,029	
		5167 事業負担金収益（一般）	0	416,991	416,991	0	416,991	
		0062 利用者等利用料収益	0	2,373,674	2,373,674	0	2,373,674	
		5178 その他の利用料収益	0	2,373,674	2,373,674	0	2,373,674	
		0063 その他の事業収益	0	147,579	147,579	0	147,579	
		5181 補助金事業収益（公費）	0	147,579	147,579	0	147,579	
		0064 老人福祉事業収益	124,722,821	0	124,722,821	0	124,722,821	
		0066 運営事業収益	124,722,821	0	124,722,821	0	124,722,821	
		5222 その他の利用料収益	56,302,535	0	56,302,535	0	56,302,535	
		0001 事務費収益	10,125,514	0	10,125,514	0	10,125,514	
		0002 生活費収益	44,549,471	0	44,549,471	0	44,549,471	
	0003 光熱費収益	1,627,550	0	1,627,550	0	1,627,550		
	5223 補助金事業収益（公費）	66,946,036	0	66,946,036	0	66,946,036		
	5224 その他の事業収益	1,474,250	0	1,474,250	0	1,474,250		
	サービス活動収益計(1)	124,722,821	26,228,514	150,951,335	0	150,951,335		
	ス ト ク ラ ー ビ ジ ネ ス の 部	費 用	0015 人件費	57,745,148	22,059,539	79,804,687	0	79,804,687
			4112 職員給料	31,834,291	10,631,014	42,465,305	0	42,465,305
			4113 職員賞与	9,274,506	2,504,858	11,779,364	0	11,779,364
			4114 賞与引当金繰入	3,570,577	1,197,421	4,767,998	0	4,767,998
			4115 非常勤職員給与	4,107,706	4,514,993	8,622,699	0	8,622,699
			4116 派遣職員費	1,015,789	0	1,015,789	0	1,015,789
			4117 退職給付費用	1,092,142	952,200	2,044,342	0	2,044,342
			0004 財団共済退職給付引当金繰入	591,642	269,700	861,342	0	861,342
			0005 退職共済掛金	500,500	682,500	1,183,000	0	1,183,000
			4118 法定福利費	6,850,137	2,259,053	9,109,190	0	9,109,190
			0016 事業費	46,182,506	905,216	47,087,722	0	47,087,722
			4211 給食費	21,956,598	0	21,956,598	0	21,956,598
			4215 保健衛生費	3,603,061	90,819	3,693,880	0	3,693,880
			4218 教養娯楽費	2,912,042	0	2,912,042	0	2,912,042
			4223 水道光熱費	11,833,244	489,805	12,323,049	0	12,323,049
			4224 燃料費	1,191,866	0	1,191,866	0	1,191,866
			4225 消耗器具備品費	617,539	47,988	665,527	0	665,527
			4226 賃借料	254,892	0	254,892	0	254,892
			4231 修繕費	2,943,250	0	2,943,250	0	2,943,250
	4232 車輛費	396,904	166,324	563,228	0	563,228		
4233 保険料	473,110	110,280	583,390	0	583,390			
0017 事務費	26,790,575	2,008,466	28,799,041	0	28,799,041			
減 の 用	4311 福利厚生費	302,610	129,140	431,750	0	431,750		
	4312 職員被服費	56,979	11,700	68,679	0	68,679		
	4313 旅費交通費	7,640	500	8,140	0	8,140		
	4314 研修研究費	64,099	19,666	83,765	0	83,765		
	4315 事務消耗品費	1,023,369	143,396	1,166,765	0	1,166,765		
	4316 印刷製本費	132,000	63,380	195,380	0	195,380		
	4317 水道光熱費	554,753	0	554,753	0	554,753		
	4319 修繕費	425,700	160,253	585,953	0	585,953		
	4321 通信運搬費	332,561	144,275	476,836	0	476,836		
	4323 広報費	770,158	325,600	1,095,758	0	1,095,758		
	4324 業務委託費	15,714,600	0	15,714,600	0	15,714,600		
	4325 手数料	2,987,449	1,827	2,989,276	0	2,989,276		
	4326 保険料	257,793	0	257,793	0	257,793		
	4327 賃借料	371,274	0	371,274	0	371,274		
	4328 土地・建物賃借料	263,275	720,000	983,275	0	983,275		
4329 租税公課	42,600	7,050	49,650	0	49,650			
4331 保守料	3,157,742	266,679	3,424,421	0	3,424,421			
4333 諸会費	312,373	15,000	327,373	0	327,373			

しやくなげ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
		4335 雑費	13,600	0	13,600	0	13,600
		0001 雑費	13,600	0	13,600	0	13,600
		0026 減価償却費	6,221,853	285,797	6,507,650	0	6,507,650
		4451 減価償却費	6,221,853	285,797	6,507,650	0	6,507,650
		0027 国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,399	△73,401	△504,800	0	△504,800
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△431,399	△73,401	△504,800	0	△504,800
		0028 徴収不能額	61,687	0	61,687	0	61,687
		4471 徴収不能額	61,687	0	61,687	0	61,687
		サービス活動費用計(2)	136,570,370	25,185,617	161,755,987	0	161,755,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,847,549	1,042,897	△10,804,652	0	△10,804,652	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	22,659	120,488	143,147	0	143,147
		5821 受取利息配当金収益	22,659	120,488	143,147	0	143,147
		0097 その他のサービス活動外収益	1,457,415	21,640	1,479,055	0	1,479,055
		5872 利用者等外給食収益	1,354,500	0	1,354,500	0	1,354,500
		5873 雑収益	102,915	21,640	124,555	0	124,555
		サービス活動外収益計(4)	1,480,074	142,128	1,622,202	0	1,622,202
	費 用	0037 その他のサービス活動外費用	1,318,679	0	1,318,679	0	1,318,679
		4841 利用者等外給食費	1,318,679	0	1,318,679	0	1,318,679
サービス活動外費用計(5)		1,318,679	0	1,318,679	0	1,318,679	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,395	142,128	303,523	0	303,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,686,154	1,185,025	△10,501,129	0	△10,501,129

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 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	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

(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
建設積立資産	18,500,000	0	0	18,500,000	
計	18,500,000	0	0	18,500,000	

- (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。

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 しやくなげ園

しやくなげ園拠点区分

(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(軽費老人ホームサービス区分)	13,060,000	0	0	13,060,000	
修繕積立金(軽費老人ホームサービス区分)	12,540,000	0	0	12,540,000	
施設整備等積立金(軽費老人ホームサービス区分)	17,500,000	0	0	17,500,000	
建設積立金(ヘルパーステーションサービス区分)	99,500,000	0	0	99,500,000	
計	142,600,000	0	0	142,600,000	

(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)	4,692,615	921,342	447,312	5,166,645	退職給付引当金に対応した積立
人件費積立資産(軽費老人ホームサービス区分)	13,060,000	0	0	13,060,000	
修繕積立資産(軽費老人ホームサービス区分)	12,540,000	0	0	12,540,000	
施設整備等積立資産(軽費老人ホームサービス区分)	17,500,000	0	0	17,500,000	
建設積立資産(ヘルパーステーションサービス区分)	99,500,000	0	0	99,500,000	
計	147,292,615	921,342	447,312	147,766,645	

- (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。
3. 退職給付引当資産の当期増加額のうち60,000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。
4. 退職給付引当資産の当期増減額のうち、資金収支を伴うものは当期増加額の全額と当期減少額のうち391,068円です。残余の額は退職時の取崩差損です。

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 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
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
しゃくなげ園ヘル パーステーション	軽費老人ホーム しゃくなげ園	前期末支払資金残高	7,000,000	運営費補填

(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 7 年 3 月 3 1 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。