

借入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部会計	しゃくなげ園	高齢者ミニ福祉ホーム
利用者の家族	経常	1	5,000,000	0		5,000,000	
その他		3	50,121	0		50,121	
区分小計		4	5,050,121	0	0	5,050,121	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		4	5,050,121	0	0	5,050,121	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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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		
						本部会計	しゃくなげ園	高齢者に福祉ホーム
下関市：介護サービス事業所人材確保支援事業補助金	介護事業	50,000	0	50,000	0		50,000	
山口県：介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		208,959	0	208,959	0		208,959	
山口県：介護施設等光熱費高騰対策支援金		140,000	0	140,000	0		140,000	
区分小計		398,959	0	398,959	0	0	398,959	0
下関市：軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	64,743,000	0	64,743,000	0		64,743,000	
下関市：結核予防事業補助金		70,680	0	70,680	0		70,680	
下関市：高齢者・障害者施設等光熱費支援金		1,400,000	0	1,400,000	0		1,400,000	
山口県：介護施設等光熱費高騰対策支援金		920,000	0	920,000	0		920,000	
山口県：介護施設等物価高騰対策支援金		1,178,800	0	1,178,800	0		1,178,800	
区分小計		68,312,480	0	68,312,480	0	0	68,312,480	0
下関市：高齢者・障害者施設等光熱費支援金	Ⅱ 事業老人	430,000	0	430,000	0			430,000
区分小計		430,000	0	430,000	0	0	0	430,000
合計		68,711,439	0	68,711,439	0	0	68,711,439	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. 高齢者ミニ福祉ホーム拠点区分においては、勘定科目「補助金事業収益(公費)」が規定されていないが、内容的に老人福祉のその他の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。なお、今年度のその他の事業収益463,200円のうち補助金以外の収益は33,200円です。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しやくなげ園

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			
		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。

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 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		
		本部会計	しゃくなげ園	高齢者ニ福祉ホーム
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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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		本部会計	しゃくなげ園	高齢者ミニ福祉ホーム
					2,841,273	0	2,246,717	594,556
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					2,210,668	0	1,741,917	468,751

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	26,257,837	2,038,747	0	0	2,543,871	431,399	0	0	23,713,966	1,607,348	445,712,833	262,915,086	469,426,799	264,522,434	
基本財産計	149,503,837	2,038,747	0	0	2,543,871	431,399	0	0	146,959,966	1,607,348	445,712,833	262,915,086	592,672,799	264,522,434	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	607,765	0	0	0	48,174	0	0	0	559,591	0	256,928	0	816,519	0	
構築物	1,462,726	0	0	0	226,349	0	1	0	1,236,376	0	12,401,011	0	13,637,387	0	
車輛運搬具	5	0	1,223,510	0	152,038	0	1	0	1,071,476	0	8,401,554	0	9,473,030	0	
器具及び備品	9,127,785	0	1,338,920	0	3,305,270	0	3	0	7,161,432	0	39,124,503	0	46,285,935	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,198,281	0	2,562,430	0	3,731,831	0	5	0	10,028,875	0	60,183,996	0	70,212,871	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	907,730	207,970	494,736	0	382,204	73,401	0	0	1,020,262	134,569	673,474	159,035	1,693,736	293,604	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,607,730	207,970	494,736	0	382,204	73,401	0	0	1,720,262	134,569	673,474	159,035	2,393,736	293,604	
その他の固定資産計	12,806,011	207,970	3,057,166	0	4,114,035	73,401	5	0	11,749,137	134,569	60,857,470	159,035	72,606,607	293,604	
基本財産及びその他の固定資産計	162,309,848	2,246,717	3,057,166	0	6,657,906	504,800	5	0	158,709,103	1,741,917	506,570,303	263,074,121	665,279,406	264,816,038	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,246,717		0		504,800				1,741,917					

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
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	13,482,592	594,556	0	0	1,477,461	125,805	0	0	12,005,131	468,751	58,791,451	4,369,939	70,796,582	4,838,690	
構築物	613,626	0	0	0	59,883	0	0	0	553,743	0	630,994	0	1,184,737	0	
器具及び備品	176,123	0	170,500	0	149,159	0	0	0	197,464	0	1,062,816	0	1,260,280	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,272,341	594,556	170,500	0	1,686,503	125,805	0	0	12,756,338	468,751	60,485,261	4,369,939	73,241,599	4,838,690	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	33,264	0	5,543	0	0	0	27,721	0	5,543	0	33,264	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	33,264	0	5,543	0	0	0	27,721	0	5,543	0	33,264	0	
その他の固定資産計	14,272,341	594,556	203,764	0	1,692,046	125,805	0	0	12,784,059	468,751	60,490,804	4,369,939	73,274,863	4,838,690	
基本財産及びその他の固定資産計	14,272,341	594,556	203,764	0	1,692,046	125,805	0	0	12,784,059	468,751	60,490,804	4,369,939	73,274,863	4,838,690	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		594,556		0		125,805				468,751					

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	4,767,998	4,662,762 (0)	4,767,998	0 (0)	4,662,762	
退職給付引当金	5,166,645	1,003,488 (0)	439,133	74,034 (0)	5,656,966	引当額に対する退職金支給額差額
計	9,934,643	5,666,250	5,207,131	74,034	10,319,728	

- (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55,728円は、配賦処理により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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
本部会計拠点区分

(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	906, 255	61, 250 (0)	241, 252	0 (0)	726, 253	
計	906, 255	61, 250 (0)	241, 252	0 (0)	726, 253	

- (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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
高齢者ニ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	396,731	289,620 (0)	396,731	0 (0)	289,620	
計	396,731	289,620 (0)	396,731	0 (0)	289,620	

- (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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	27,450,874	27,450,874	0	27,450,874
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	17,974,989	17,974,989	0	17,974,989
	介護報酬収入	0	17,974,989	17,974,989	0	17,974,989
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	1,992,350	1,992,350	0	1,992,350
	介護負担金収入（公費）	0	11,181	11,181	0	11,181
	介護負担金収入（一般）	0	1,981,169	1,981,169	0	1,981,169
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,160,076	4,160,076	0	4,160,076
	事業費収入	0	3,711,867	3,711,867	0	3,711,867
	事業負担金収入（公費）	0	34,594	34,594	0	34,594
	事業負担金収入（一般）	0	413,615	413,615	0	413,615
	利用者等利用料収入	0	2,924,500	2,924,500	0	2,924,500
	その他の利用料収入	0	2,924,500	2,924,500	0	2,924,500
	その他の事業収入	0	398,959	398,959	0	398,959
	補助金事業収入（公費）	0	398,959	398,959	0	398,959
	老人福祉事業収入	125,601,164	0	125,601,164	0	125,601,164
	運営事業収入	125,601,164	0	125,601,164	0	125,601,164
	その他の利用料収入	55,650,794	0	55,650,794	0	55,650,794
	事務費収入	10,235,000	0	10,235,000	0	10,235,000
	生活費収入	43,887,194	0	43,887,194	0	43,887,194
	光熱費収入	1,528,600	0	1,528,600	0	1,528,600
	補助金事業収入（公費）	68,312,480	0	68,312,480	0	68,312,480
	その他の事業収入	1,637,890	0	1,637,890	0	1,637,890
	経常経費寄附金収入	5,050,121	0	5,050,121	0	5,050,121
	経常経費寄附金収入	5,050,121	0	5,050,121	0	5,050,121
	受取利息配当金収入	150,373	387,482	537,855	0	537,855
	受取利息配当金収入	150,373	387,482	537,855	0	537,855
	その他の収入	1,584,302	8,690	1,592,992	0	1,592,992
	受入研修費収入	5,500	0	5,500	0	5,500
	利用者等外給食費収入	1,402,770	0	1,402,770	0	1,402,770
	雑収入	176,032	8,690	184,722	0	184,722
	雑収入	176,032	8,690	184,722	0	184,722
	事業活動収入計(1)	132,385,960	27,847,046	160,233,006	0	160,233,006
事業支出	人件費支出	61,238,701	21,326,612	82,565,313	0	82,565,313
	職員給料支出	34,714,533	9,895,268	44,609,801	0	44,609,801
	職員賞与支出	12,755,047	4,111,085	16,866,132	0	16,866,132
	非常勤職員給与支出	4,530,126	4,819,173	9,349,299	0	9,349,299
	派遣職員費支出	1,076,513	0	1,076,513	0	1,076,513
	退職給付支出	961,633	570,000	1,531,633	0	1,531,633
	財団共済退職給付支出	439,133	0	439,133	0	439,133
	退職共済掛金	522,500	570,000	1,092,500	0	1,092,500
	法定福利費支出	7,200,849	1,931,086	9,131,935	0	9,131,935
	事業費支出	47,624,196	942,080	48,566,276	0	48,566,276
	給食費支出	23,335,482	0	23,335,482	0	23,335,482
	保健衛生費支出	4,749,365	45,910	4,795,275	0	4,795,275
	教養娯楽費支出	2,415,651	0	2,415,651	0	2,415,651
	水道光熱費支出	11,277,861	468,233	11,746,094	0	11,746,094
	燃料費支出	1,046,221	0	1,046,221	0	1,046,221
	消耗器具備品費支出	564,664	112,027	676,691	0	676,691
	賃借料支出	498,652	0	498,652	0	498,652
	修繕費支出	2,643,167	0	2,643,167	0	2,643,167
	車輛費支出	384,963	151,270	536,233	0	536,233
	保険料支出	708,170	164,640	872,810	0	872,810
	事務費支出	35,716,241	2,288,986	38,005,227	0	38,005,227
	福利厚生費支出	303,930	114,980	418,910	0	418,910
	旅費交通費支出	11,480	0	11,480	0	11,480
	研修研究費支出	132,026	14,160	146,186	0	146,186
	事務消耗品費支出	950,948	199,060	1,150,008	0	1,150,008
	印刷製本費支出	158,818	0	158,818	0	158,818
	水道光熱費支出	575,830	0	575,830	0	575,830
	修繕費支出	10,181,190	0	10,181,190	0	10,181,190
	通信運搬費支出	371,837	129,297	501,134	0	501,134
	広報費支出	237,208	462,000	699,208	0	699,208
	業務委託費支出	15,728,236	210,856	15,939,092	0	15,939,092

しやくなげ園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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				
		手数料支出	3,355,943	11,793	3,367,736	0	3,367,736	
		保険料支出	147,247	0	147,247	0	147,247	
		賃借料支出	342,782	0	342,782	0	342,782	
		土地・建物賃借料支出	263,275	720,000	983,275	0	983,275	
		租税公課支出	43,200	5,800	49,000	0	49,000	
		保守料支出	2,573,386	406,040	2,979,426	0	2,979,426	
		諸会費支出	311,773	15,000	326,773	0	326,773	
		雑支出	27,132	0	27,132	0	27,132	
		その他の支出	1,393,920	0	1,393,920	0	1,393,920	
		利用者等外給食費支出	1,355,619	0	1,355,619	0	1,355,619	
		雑支出	38,301	0	38,301	0	38,301	
		事業活動支出計(2)	145,973,058	24,557,678	170,530,736	0	170,530,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,587,098	3,289,368	△10,297,730	0	△10,297,730		
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	
	支 出	固定資産取得支出	1,747,592	1,309,574	3,057,166	0	3,057,166	
		車輛運搬具取得支出	0	1,223,510	1,223,510	0	1,223,510	
		器具及び備品取得支出	1,338,920	0	1,338,920	0	1,338,920	
		ソフトウェア取得支出	408,672	86,064	494,736	0	494,736	
		固定資産除却・廃棄支出	153,780	0	153,780	0	153,780	
		固定資産除却・廃棄支出	153,780	0	153,780	0	153,780	
		施設整備等支出計(5)	1,901,372	1,309,574	3,210,946	0	3,210,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,901,372	△1,309,574	△3,210,946	0	△3,210,946		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	9,000,000	△9,000,000	0	
		積立資産取崩収入	12,979,133	0	12,979,133	0	12,979,133	
		退職給付引当資産取崩収入	439,133	0	439,133	0	439,133	
		財団共済退職給付引当資産取崩収入	439,133	0	439,133	0	439,133	
		修繕積立資産取崩収入	12,540,000	0	12,540,000	0	12,540,000	
		その他の活動による収入	26,973	0	26,973	0	26,973	
		長期前払費用収入	26,973	0	26,973	0	26,973	
	その他の活動による収入計(7)	22,006,106	0	22,006,106	△9,000,000	13,006,106		
	支 出	積立資産支出	689,904	257,856	947,760	0	947,760	
		退職給付引当資産支出	689,904	257,856	947,760	0	947,760	
		財団共済退職給付引当資産支出	689,904	257,856	947,760	0	947,760	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,000,000	9,000,000	△9,000,000	0	
		その他の活動による支出	535,453	0	535,453	0	535,453	
		長期前払費用支出	535,453	0	535,453	0	535,453	
		その他の活動支出計(8)	1,225,357	9,257,856	10,483,213	△9,000,000	1,483,213	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,780,749	△9,257,856	11,522,893	0	11,522,893
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,292,279	△7,278,062	△1,985,783	0	△1,985,783
	前期末支払資金残高(11)			780,475	42,052,363	42,832,838	0	42,832,838
	当期末支払資金残高(10)+(11)			6,072,754	34,774,301	40,847,055	0	40,847,055

しやくなげ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 ビ ス	収	0055 介護保険事業収益	0	27,450,874	27,450,874	0	27,450,874	
		0057 居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	17,974,989	17,974,989	0	17,974,989	
		5121 介護報酬収益	0	17,974,989	17,974,989	0	17,974,989	
		0058 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,992,350	1,992,350	0	1,992,350	
		5131 介護負担金収益（公費）	0	11,181	11,181	0	11,181	
		5132 介護負担金収益（一般）	0	1,981,169	1,981,169	0	1,981,169	
		0256 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,160,076	4,160,076	0	4,160,076	
		5165 事業費収益	0	3,711,867	3,711,867	0	3,711,867	
		5166 事業負担金収益（公費）	0	34,594	34,594	0	34,594	
		5167 事業負担金収益（一般）	0	413,615	413,615	0	413,615	
		0062 利用者等利用料収益	0	2,924,500	2,924,500	0	2,924,500	
		5178 その他の利用料収益	0	2,924,500	2,924,500	0	2,924,500	
		0063 その他の事業収益	0	398,959	398,959	0	398,959	
	5181 補助金事業収益（公費）	0	398,959	398,959	0	398,959		
	益	0064 老人福祉事業収益	125,601,164	0	125,601,164	0	125,601,164	
		0066 運営事業収益	125,601,164	0	125,601,164	0	125,601,164	
		5222 その他の利用料収益	55,650,794	0	55,650,794	0	55,650,794	
		0001 事務費収益	10,235,000	0	10,235,000	0	10,235,000	
		0002 生活費収益	43,887,194	0	43,887,194	0	43,887,194	
		0003 光熱費収益	1,528,600	0	1,528,600	0	1,528,600	
		5223 補助金事業収益（公費）	68,312,480	0	68,312,480	0	68,312,480	
		5224 その他の事業収益	1,637,890	0	1,637,890	0	1,637,890	
		0088 経常経費寄附金収益	5,050,121	0	5,050,121	0	5,050,121	
		5541 経常経費寄附金収益	5,050,121	0	5,050,121	0	5,050,121	
		サービス活動収益計(1)	130,651,285	27,450,874	158,102,159	0	158,102,159	
	ス ト ラ ク チ ャ ー	活 動 費	0015 人件費	61,086,851	21,881,853	82,968,704	0	82,968,704
			4112 職員給料	34,714,533	9,895,268	44,609,801	0	44,609,801
			4113 職員賞与	9,184,470	2,913,664	12,098,134	0	12,098,134
			4114 賞与引当金繰入	3,167,956	1,494,806	4,662,762	0	4,662,762
			4115 非常勤職員給与	4,530,126	4,819,173	9,349,299	0	9,349,299
			4116 派遣職員費	1,076,513	0	1,076,513	0	1,076,513
			4117 退職給付費用	1,212,404	827,856	2,040,260	0	2,040,260
0004 財団共済退職給付引当金繰入			689,904	257,856	947,760	0	947,760	
0005 退職共済掛金			522,500	570,000	1,092,500	0	1,092,500	
4118 法定福利費			7,200,849	1,931,086	9,131,935	0	9,131,935	
0016 事業費			47,624,196	942,080	48,566,276	0	48,566,276	
4211 給食費			23,335,482	0	23,335,482	0	23,335,482	
4215 保健衛生費			4,749,365	45,910	4,795,275	0	4,795,275	
4218 教養娯楽費		2,415,651	0	2,415,651	0	2,415,651		
増 減 の 用 部		4223 水道光熱費	11,277,861	468,233	11,746,094	0	11,746,094	
		4224 燃料費	1,046,221	0	1,046,221	0	1,046,221	
		4225 消耗器具備品費	564,664	112,027	676,691	0	676,691	
		4226 賃借料	498,652	0	498,652	0	498,652	
		4231 修繕費	2,643,167	0	2,643,167	0	2,643,167	
		4232 車輛費	384,963	151,270	536,233	0	536,233	
		4233 保険料	708,170	164,640	872,810	0	872,810	
		0017 事務費	35,716,241	2,288,986	38,005,227	0	38,005,227	
		4311 福利厚生費	303,930	114,980	418,910	0	418,910	
		4313 旅費交通費	11,480	0	11,480	0	11,480	
		4314 研修研究費	132,026	14,160	146,186	0	146,186	
		4315 事務消耗品費	950,948	199,060	1,150,008	0	1,150,008	
		4316 印刷製本費	158,818	0	158,818	0	158,818	
		4317 水道光熱費	575,830	0	575,830	0	575,830	
		4319 修繕費	10,181,190	0	10,181,190	0	10,181,190	
		4321 通信運搬費	371,837	129,297	501,134	0	501,134	
		4323 広報費	237,208	462,000	699,208	0	699,208	
		4324 業務委託費	15,728,236	210,856	15,939,092	0	15,939,092	
	4325 手数料	3,355,943	11,793	3,367,736	0	3,367,736		
4326 保険料	147,247	0	147,247	0	147,247			
4327 賃借料	342,782	0	342,782	0	342,782			

しゃくなげ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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				
		4328 土地・建物賃借料	263,275	720,000	983,275	0	983,275	
		4329 租税公課	43,200	5,800	49,000	0	49,000	
		4331 保守料	2,573,386	406,040	2,979,426	0	2,979,426	
		4333 諸会費	311,773	15,000	326,773	0	326,773	
		4335 雑費	27,132	0	27,132	0	27,132	
		0001 雑費	27,132	0	27,132	0	27,132	
		0026 減価償却費	6,244,296	413,610	6,657,906	0	6,657,906	
		4451 減価償却費	6,244,296	413,610	6,657,906	0	6,657,906	
		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	
		サービス活動費用計(2)	150,240,185	25,453,128	175,693,313	0	175,693,313	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,588,900	1,997,746	△17,591,154	0	△17,591,154	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 受取利息配当金収益	150,373	387,482	537,855	0	537,855	
		5821 受取利息配当金収益	150,373	387,482	537,855	0	537,855	
		0097 その他のサービス活動外収益	1,584,302	8,690	1,592,992	0	1,592,992	
		5871 受入研修費収益	5,500	0	5,500	0	5,500	
		5872 利用者等外給食収益	1,402,770	0	1,402,770	0	1,402,770	
		5873 雑収益	176,032	8,690	184,722	0	184,722	
		サービス活動外収益計(4)	1,734,675	396,172	2,130,847	0	2,130,847	
		費 用	0037 その他のサービス活動外費用	1,393,920	0	1,393,920	0	1,393,920
			4841 利用者等外給食費	1,355,619	0	1,355,619	0	1,355,619
			4842 雑損失	38,301	0	38,301	0	38,301
			サービス活動外費用計(5)	1,393,920	0	1,393,920	0	1,393,920
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	340,755	396,172	736,927	0	736,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,248,145	2,393,918	△16,854,227	0	△16,854,227	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 しやくなげ園本部会計拠点区分

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	12,540,000	0	
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	12,540,000	130,060,000	

(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)	5,166,645	1,003,488	513,167	5,656,966	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	12,540,000	0	
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	147,766,645	1,003,488	13,053,167	135,716,966	

- (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. 退退職給付引当資産の当期増加額のうち55,728円は、配賦処理により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439,133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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 しやくなげ園
高齢者ニ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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	9,000,000	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 8 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
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	16,000,000	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。