

理事長	施設長	事務長	担当者
			

令和 4 年 度

附 属 明 細 書

(第 2 4 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 克仁会

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 克仁会

(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		
					本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑
	経 常		0	0			
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	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一致するものとする。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。

補助金事業等收益明細書

(自) 令和 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 克仁会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							本部	介護保険施設	ケアハウス	恵苑 めぐみクラブ
ひたちなか市 市敬老会事業補助金		介護事業	74,100		74,100			74,100		
茨城県 介護施設等物価高騰対策支援金			2,097,000		2,097,000		43,000	2,054,000		
ひたちなか市 買い物支援事業補助金					0		60,000			
区分小計			2,231,100	0	2,171,100	0	103,000	2,128,100	0	0
ひたちなか市 市敬老会事業補助金		老人事業	16,900		16,900				16,900	
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金			13,846,072		13,846,072				13,846,072	
ひたちなか市 コロナ感染症対策介護施設等支援金			100,000		100,000				100,000	
茨城県 介護施設等物価高騰対策支援金			180,000		180,000				180,000	
区分小計			14,142,972	0	14,142,972	0	0	0	14,142,972	0
ひたちなか市 放課後児童健全育成事業補助金		保育事業	5,360,689	2,626,500	7,987,189				5,360,689	
ひたちなか市 地域子育て支援拠点事業補助金			9,198,000		9,198,000				9,198,000	
ひたちなか市 子どもの居場所運営支援補助金			400,000		400,000				400,000	
茨城県 事業所内保育施設運営支援事業補助金			450,000		450,000		450,000			
ひたちなか市 保育環境改善等補助金			300,000		300,000		300,000			
区分小計			15,708,689	2,626,500	18,335,189	0	750,000	0	14,958,689	0
茨城県 ICT導入支援事業補助金		施設	1,904,000		1,904,000	1,904,000		1,904,000		
			0		0					
区分小計			1,904,000	0	1,904,000	1,904,000	0	1,904,000	0	0
合計			35,890,761	2,626,500	36,553,261	1,904,000	853,000	4,032,100	29,101,661	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。

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 克仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

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			

(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

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			
介護保険施設恵苑	法人本部	介護保険収入	50,000,000	社会福祉充実計画 資金として

(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 克仁会

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				
	小計			
長期				
	小計			
	合計		0	

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	介護保険施設恵苑	法人本部	592,090	職員・非常勤職員 3月分給与 他
	介護保険施設恵苑	ケアハウス恵苑	2,726,723	職員 3月分給与・業者支払 3月分 他
	介護保険施設恵苑	めぐみクラブ	1,541,366	職員 3月分給与・業者支払 3月分 他
	小計		4,860,179	
長期	法人本部	ケアハウス恵苑	6,000,000	改修工事費用
	小計		6,000,000	
	合計		10,860,179	

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 克仁会

(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		
		本部	介護保険施設恵苑	ケアハウス恵苑
前年度末残高	389,491,240	0	389,491,240	0
第一号基本金	389,491,240		389,491,240	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
		0		
当期末残高	389,491,240	0	389,491,240	0
第一号基本金	389,491,240	0	389,491,240	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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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 克仁会

(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		本部	介護保険施設 恵苑	ケアハウス 恵苑
前期繰越額					151,144,532	0	151,144,532	0
当期積立額	茨城県 ICT 導入支援事業補助金				1,904,000 0 0		1,904,000	
	当期積立額合計	0	0	0	1,904,000	0	1,904,000	0
当期取崩額	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				8,983,981 0		8,983,981	
	当期取崩額合計				8,983,981	0	8,983,981	0
当期末残高					144,064,551	0	144,064,551	0

(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(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 4年4月1日 (至) 令和 5年3月31日

社会福祉法人 克仁会
法 人 本 部

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)														
土地	74,859,323								74,859,323			74,859,323	0	
建物	468,467,549				12,884,421				455,583,128	0	38,820,372	494,403,500	0	
構築物	722,389		143,000		62,005				803,384	0	185,822	989,206	0	
器具及び備品	854,596				235,482				619,114	0	3,423,784	4,042,898	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	544,903,857	0	143,000	0	13,181,908	0	0	0	531,864,949	0	42,429,978	574,294,927	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,800	280,800	0	
その他の固定資産計	544,903,857	0	143,000	0	13,181,908	0	0	0	531,864,949	0	42,710,778	574,575,727	0	
基本財産及びその他の固定資産計	544,903,857	0	143,000	0	13,181,908	0	0	0	531,864,949	0	42,710,778	574,575,727	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0				
差 引	544,903,857	0	143,000	0	13,181,908	0	0	0	531,864,949	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 克仁会
介護保険施設 恵苑

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	165,281,189	0	0	0			0		0 165,281,189	0			165,281,189	0	
建物	533,753,371	128,156,693			30,652,117	7,938,454			503,101,254	120,218,239	811,584,643	446,407,190	1,314,685,897	566,625,429	
基本財産合計	699,034,560	128,156,693	0	0	30,652,117	7,938,454	0		0 668,382,443	120,218,239	811,584,643	446,407,190	1,479,967,086	625,429	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	83,147,263	22,987,839	1,100,000		5,735,188	823,394			78,512,075	22,164,445	54,037,010	5,117,555	132,549,085	27,282,000	
構築物	30,864,628	0	143,000		4,066,283				26,941,345	0	61,692,973		88,634,318	0	
車両運搬具	1,930,225		0		738,171				1,192,054	0	24,842,564	7,870,000	26,034,618	7,870,000	
器具及び備品	15,714,048		473,770		4,071,816				12,116,002	0	84,950,386	7,800,443	97,066,386	7,800,443	
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,656,164	22,987,839	1,716,770	0	14,611,458	823,394	0		0 118,761,476	22,164,445	225,522,933	20,787,998	344,284,409	42,952,443	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトフェア	0	0	3,090,340	1,904,000	360,539	222,133	0		0 2,729,801	1,681,867	587,339	222,133	3,317,140	1,904,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	3,090,340	1,904,000	360,539	222,133	0		0 2,729,801	1,681,867	587,339	222,133	3,317,140	1,904,000	
その他の固定資産計	131,656,164	22,987,839	4,807,110	1,904,000	14,971,997	1,045,527	0		0 121,491,277	23,846,312	226,110,272	21,010,131	347,601,549	44,856,443	
基本財産及びその他の固定資産計	830,690,724	151,144,532	4,807,110	1,904,000	45,624,114	8,983,981	0		0 789,873,720	144,064,551	1,037,694,915	467,417,321	1,827,568,635	611,481,872	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差 引	830,690,724	151,144,532	4,807,110	1,904,000	45,624,114	8,983,981	0		0 789,873,720	144,064,551					

(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、償還補助金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 克仁会
ケアハウス 恵苑

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	9,405,174	0	0		879,383				8,525,791	0	9,867,466	18,393,257	0	
構築物	1,024,114	0	0		141,769				882,345	0	1,784,867	2,667,212	0	
器具及び備品	569,824	0	0		232,488				337,336	0	4,347,657	4,684,993	338,998	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,999,112	0	0		1,253,640	0	0	0	9,745,472	0	15,999,990	25,745,462	338,998	
その他の固定資産計	10,999,112	0	0		1,253,640	0	0	0	9,745,472	0	15,999,990	25,745,462	338,998	
基本財産及びその他の固定資産計	10,999,112	0	0		1,253,640	0	0	0	9,745,472	0	15,999,990	25,745,462	338,998	
将来入金予定の償還補助金の額										0				
差 引	10,999,112	0	0		1,253,640	0	0	0	9,745,472	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 克仁会
めぐみクラブ

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	326,315	0	0		22,110				304,205	25,795		330,000	0	
構築物	679,807	0	286,000		78,140				887,667	173,333		1,061,000	0	
器具及び備品	1,007,082	0	0		274,411				732,671	393,534		1,126,205	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,013,204	0	286,000	0	374,661	0	0	0	1,924,543	592,662	0	2,517,205	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	531,667	0	0		110,000		0	0	421,667	128,333		550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,667	0	0	0	110,000	0	0	0	421,667	128,333	0	550,000	0	
その他の固定資産計	2,544,871	0	286,000	0	484,661	0	0	0	2,346,210	720,995	0	3,067,205	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,544,871	0	286,000	0	484,661	0	0	0	2,346,210	720,995	0	3,067,205	0	
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引	2,544,871	0	286,000	0	484,661	0	0	0	2,346,210					

(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 克仁会
法人本部

(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	97,600	98,067 ()	97,600	()	98,067	
計	97,600	98,067	97,600	0	98,067	

- (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、職員の転職また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 克仁会
介護保険施設 恵苑

(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	8,056,264	7,764,206 ()	8,056,264	()	7,764,206	
退職給付引当金	8,938,160	339,120 ()	1,235,880	0 ()	8,041,400	
計	16,994,424	8,103,326	9,292,144	0	15,805,606	

- (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、職員の転職また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 克仁会
ケアハウス 恵苑

(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	454,133	459,960 ()	454,133	()	459,960	
	0	()		()	0	
計	454,133	459,960	454,133	0	459,960	

- (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、職員の転職また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 克仁会
めぐみクラブ

(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	195,666	99,467 ()	195,666	()	99,467	
	0	()		()	0	
計	195,666	99,467	195,666	0	99,467	

(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、職員の転職また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。

介護保険施設 恵苑拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 4年 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)														
勘定科目														
特別医療老人ホーム等	児童デイサービス事業所	児童発達支援事業所	児童ホーム等	グループホーム等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等	児童発達支援センター等
0056 介護保険施設事業収益	285,247,224	61,409,418	22,606,232	19,082,841	79,058,328	50,505,625	52,704,157	29,251,796	599,865,821	599,865,821				
0057 施設介護料収益	171,590,313								171,590,313	171,590,313				
5111 介護報酬収益	154,364,235								154,364,235	154,364,235				
5112 利用者負担金収益(公費)	207,407								207,407	207,407				
5113 利用者負担金収益(一般)	17,018,671								17,018,671	17,018,671				
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	48,707,861	43,399,412		9,879,096	42,519,558			8,235,227	152,741,154	152,741,154				
5121 介護報酬収益	47,943,010	43,399,412		9,879,096	42,519,558			8,235,227	151,976,303	151,976,303				
5122 介護予防報酬収益	764,851								764,851	764,851				
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,547,990	4,969,606		1,207,522	4,735,956			1,135,325	17,596,439	17,596,439				
5131 介護負担金収益(公費)	330,286	113,099		59,559	66,734				569,678	569,678				
5132 介護負担金収益(一般)	5,130,151	4,856,507		1,147,963	4,669,262			1,135,325	16,939,208	16,939,208				
5134 介護予防負担金収益(一般)	87,553								87,553	87,553				
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									54,952,509	54,952,509				
5141 介護報酬収益									54,952,509	54,952,509				
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)									5,573,628	5,573,628				
5152 介護負担金収益(一般)									5,573,628	5,573,628				
0062 居宅介護支援介護料収益									33,035,600	33,035,600				
5161 居宅介護支援介護料収益									33,035,600	33,035,600				
5162 介護予防支援介護料収益									21,478,712	21,478,712				
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益									11,546,888	11,546,888				
5166 事業費収益									33,240,450	33,240,450				
5167 事業負担金収益(公費)									52,444	52,444				
5168 事業負担金収益(一般)									2,272,119	2,272,119				
5169 事業費収益(特定)									4,296,444	4,296,444				
0063 利用者負担金収益	57,314,025	3,353,000		957,172	18,432,391			566,800	82,325,016	82,325,016				
5171 施設サービス利用料収益	331,350							215,600	331,350	331,350				
5172 施設サービス利用料収益	1,242,001	577,300						523,800	2,558,701	2,558,701				
5173 地域密着型介護サービス利用料収益									5,586,391	5,586,391				
5174 食費収益(公費)	13,312								13,312	13,312				
5175 食費収益(一般)	26,036,988	2,609,600						2,123,600	37,109,188	37,109,188				
5180 食費収益(特定)	6,952,200								6,952,200	6,952,200				
5177 居住費収益(一般)	16,793,225								23,300,225	23,300,225				
5188 居住費収益(特定)	5,944,949								5,944,949	5,944,949				
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									528,700	528,700				
0064 その他の事業収益	2,087,035	166,100						351,200	44,471,824	44,471,824				
5181 補助金事業収益(公費)	2,028,100							100,000	2,128,100	2,128,100				
5183 受託事業収益(公費)	58,935								42,343,724	42,343,724				
サービス活動増減の部	383,477,432	81,109,418	21,607,222	39,082,841	79,058,328	50,505,625	52,704,157	29,251,796	999,865,821	999,865,821				
0015 人件費	130,873,341	32,472,209	20,907,957	13,203,183	25,454,658			14,847,006	385,770,909	385,770,909				
4112 職員給与	96,622,180	15,549,054	14,256,280	2,163,360	11,739,749			8,094,451	189,913,261	189,913,261				
4113 職員賞与	41,663,195	7,203,362	4,127,092	402,953	9,946,526			5,846,645	79,915,358	79,915,358				
4114 賞与引当金繰入	3,892,340	682,214	638,120		860,054			813,480	7,764,208	7,764,208				
4115 非常勤職員給与	22,594,187	2,434,947		8,650,404	6,899,137			1,730,300	43,131,648	43,131,648				
4116 派遣職員費	5,378,824	1,367,971	390,849		1,367,970			586,273	15,337,782	15,337,782				
4117 退職給付費用	1,837,211	432,339	123,525		679,391			454,000	4,297,620	4,297,620				
4118 法定福利費	18,885,404	4,802,322	1,372,091		4,802,322			2,058,137	45,411,032	45,411,032				
0016 事業費	37,274,567	9,479,872	2,708,543	2,708,543	14,896,917			4,062,787	82,595,476	82,595,476				
4211 給食費	15,916,112	4,047,870	1,156,534		6,360,937			1,734,801	34,444,826	34,444,826				
4212 介護用品費	2,342,462	595,748	170,213		936,174			255,319	5,065,875	5,065,875				
4215 保健衛生費	978,489	248,855	71,103		391,055			106,651	2,204,260	2,204,260				
4217 被服費	1,053,332	267,890	76,541		248,853			114,808	2,277,966	2,277,966				
4218 教養娯楽費	322,303	81,970	23,421		128,809			35,130	717,023	717,023				
4219 日用品費	943,347	239,918	68,548		377,011			102,821	2,151,577	2,151,577				
4223 水道光熱費	11,654,193	2,963,956	846,848		2,963,954			1,270,265	25,543,019	25,543,019				
4225 消耗器具備品費	1,446,203	387,806	105,088		387,805			157,631	3,166,041	3,166,041				
4226 保険料	166,951	42,461	12,132		66,723			18,196	386,075	386,075				
4227 賃借料	595,179	151,370	43,249		237,864			64,871	1,297,982	1,297,982				
4232 車庫費	1,833,385	466,277	133,223		732,718			199,831	5,291,436	5,291,436				
4234 雑費	22,611	5,751	1,643		9,036			2,463	49,396	49,396				
0017 事務費	14,154,345	3,591,929	1,026,271		5,644,424			1,539,372	44,265,494	44,265,494				
4311 福利厚生費	1,380,828	351,180	100,337		351,180			150,506	3,351,768	3,351,768				
4312 職員被服費	102,247	26,005	7,431		26,003			11,143	221,122	221,122				
4313 旅費交通費	66	17	5		26			6	140	140				
4314 研修研究費	26,220	6,669	1,905		10,478			2,857	100,702	100,702				
4315 事務消耗品費	811,801	206,461	58,990		206,461			88,484	1,965,168	1,965,168				
4316 印刷製本費	450,698	114,625	32,750		114,623			49,123	1,147,061	1,147,061				
4317 水道光熱費	1,294,913	329,331	94,096		329,325			141,138	2,838,113	2,838,113				
費用														

費用

サービス活動増減の部

4318 燃料費	2,531	645	184	184	1,011	43	275	5,473	5,473
4319 修繕費	1,172,267	290,245	82,928	82,928	456,096	239,242	1,389,305	3,888,400	3,888,400
4321 通信運搬費	458,769	116,677	33,336	33,336	183,350	116,677	724,927	1,717,074	1,717,074
4322 会議費	5,281	1,344	385	385	2,110	1,342	4,470	15,890	15,890
4323 広報費	52,331	13,309	3,804	3,804	20,913	13,307	6,050	119,220	119,220
4324 業務委託費	3,133,305	796,878	227,679	227,680	1,252,239	796,879	9,805,641	16,581,820	16,581,820
4325 手数料	2,124,650	540,353	154,387	154,387	849,124	540,351	231,578	4,594,829	4,594,829
4326 保険料	502,138	127,707	36,487	36,488	200,682	127,707	202,770	1,288,710	1,288,710
4327 賃借料	100,376	25,529	7,293	7,294	40,115	25,527	466,560	10,940	683,634
4328 土地・建物賃借料	429,142	109,143	31,183	31,182	171,508	109,142	60,265	46,774	988,339
4329 租税公課	94,977	24,156	6,902	6,901	37,957	24,155	3,400	208,800	208,800
4331 保守料	1,512,651	384,706	109,915	109,915	604,537	384,706	83,584	164,874	3,355,188
4332 渉外費	64,966	16,523	4,721	4,720	25,964	16,521	18,906	140,495	140,495
4333 諸会費	117,219	29,812	8,518	8,518	46,846	29,811	12,776	272,406	272,406
4335 雑費	316,969	80,614	23,033	23,032	126,677	80,612	95,658	781,142	781,142
0027 減価償却費	17,020,940	11,140,974	829,200	829,453	9,836,649	3,183,030	922,663	2,200,175	45,624,114
4451 減価償却費	17,020,940	11,140,974	829,200	829,453	9,836,649	3,183,030	922,663	2,200,175	45,624,114
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,466,529	-362,731	-160,781	-160,781	-1,829,259	-562,730	-241,170	-3,983,981	-3,983,981
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,466,529	-362,731	-160,781	-160,781	-1,829,259	-562,730	-241,170	-3,983,981	-3,983,981
サービス活動外増減の部	259,486,864	56,111,353	25,111,190	11,467,077	73,472,605	41,148,110	31,638,709	22,408,170	549,272,012
サービス活動外増減の部(4)-(5)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
0093 受取利息配当金収益	2,718	472	135	133	738	469	300	5,165	5,165
5871 受取利息配当金収益	2,718	472	135	133	738	469	300	5,165	5,165
0098 その他のサービス活動外収益	686,445	174,582	49,881	49,881	274,338	174,578	74,818	1,484,323	1,484,593
5872 利用者等外給食収益	47,004	11,955	3,416	3,416	18,784	11,983	5,122	101,650	101,650
5874 雑収益	639,441	162,627	46,465	46,465	255,554	162,625	69,696	1,382,873	1,382,873
サービス活動外増減の部(4)-(6)	689,153	175,054	50,018	50,018	273,076	175,047	75,018	1,489,688	1,489,688
0038 その他のサービス活動外費用	186,450	47,421	13,550	13,548	74,513	47,418	20,320	403,220	403,220
4841 利用者等外給食費	50,661	12,885	3,681	3,681	20,246	12,884	5,521	109,560	109,560
4843 雑損失	135,789	34,536	9,868	9,867	54,267	34,534	14,799	293,660	293,660
サービス活動外増減の部(4)-(7)	186,450	47,421	13,550	13,548	74,513	47,418	20,320	403,220	403,220
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)-(43)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)-(43)-(44)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)-(43)-(44)-(45)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543	6,843,656	50,593,809
サービス活動外増減の部(4)-(5)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)-(19)-(20)-(21)-(22)-(23)-(24)-(25)-(26)-(27)-(28)-(29)-(30)-(31)-(32)-(33)-(34)-(35)-(36)-(37)-(38)-(39)-(40)-(41)-(42)-(43)-(44)-(45)-(46)	31,330,560	6,287,103	-2,504,983	1,615,184	553,890	9,359,945	-9,082,543		

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 克仁会

法人本部

(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
積立金	0	0	0	0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
積立資産	0	0	0	0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 克仁会

介護保険施設 恵苑

(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
積立金(人件費)	80,002,742	796	0	80,003,538	
積立金(備品)	55,181,845	550		55,182,395	
積立金(修繕費)	80,267,359	800		80,268,159	
				0	
計	215,451,946	2,146	0	215,454,092	

(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	8,938,160	339,120	1,235,880	8,041,400	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。
積立資産(人件費)	80,003,538	796		80,004,334	
積立資産(備品)	55,182,395	550		55,182,945	
積立資産(修繕費)	80,268,159	800		80,268,959	
				0	
計	224,392,252	341,266	1,235,880	223,497,638	

(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 克仁会

ケアハウス 恵苑

(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
積立金 (修繕費)	1,450,400	0	0	1,450,400	
積立金 (備品)	700,000	0	0	700,000	
積立金 (人件費)	702,804	4	0	702,808	
計	2,853,204	4	0	2,853,208	

(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
積立資産 (修繕費)	1,450,400	0	0	1,450,400	
積立資産 (備品)	700,000	0	0	700,000	
積立資産 (人件費)	702,804	4	0	702,808	
				0	
計	2,853,204	4	0	2,853,208	

(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。