





理事長	施設長	事務長	担当者
			

令和 5 年 度

附 属 明 細 書

(第 2 5 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 克仁会

借入金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 克仁会

(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	和国補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金				0		(0)									
						(0)									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	(0)			0	0				
長期運営資金借入金				0		(0)				0					
						()									
						()									
		計		0	0	(0)				0					
短期運営資金借入金				0		(0)				0					
		計		0	0	(0)				0					
	合計		0	0	0	(0)				0					

補助金事業等収益明細書

別紙3(3)

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 克仁会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計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
ひたちなか市 市敬老会事業補助金	介護事業	78,000		78,000			78,000			
茨城県 介護施設等物価高騰対策支援金	介護事業	3,179,000		3,179,000			3,179,000			
ひたちなか市 買い物支援事業補助金	介護事業	51,000		51,000			51,000			
区分小計		3,308,000	0	3,308,000	0		3,257,000	0		0
ひたちなか市 市敬老会事業補助金	老人事業	15,600		15,600				15,600		
茨城県 軽費老人ホーム事務費補助金	老人事業	12,932,040		12,932,040				12,932,040		
茨城県 介護施設等物価高騰対策支援金	老人事業	210,000		210,000				210,000		
区分小計		13,157,640	0	13,157,640	0		0	13,157,640		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	6,056,292	2,997,800	9,054,092						6,056,292
ひたちなか市 地域子育て支援拠点事業補助金	保育事業	8,639,000		8,639,000						8,639,000
茨城県 事業所内保育施設運営支援事業補助金	保育事業	450,000		450,000						450,000
区分小計		15,145,292	2,997,800	18,143,092	0		450,000	0		14,695,292
区分小計	施設	0		0						
区分小計	施設	0		0						
合計		31,610,932	2,997,800	34,608,732	0		501,000	3,257,000	13,157,640	14,695,292

- (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 5年4月1日 (至) 令和 6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

(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			

(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			
介護保険施設恵苑	法人本部	介護保険収入	70,000,000	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6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	497,107	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	2,660,993	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	2,954,661	職員 3月分給与・業者支払 3月分 他
	小計		6,112,761	
	法人本部	ケアハウス恵苑	6,000,000	改修工事費用
長期	小計		6,000,000	
	合計		12,112,761	

基本金明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6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			
	0			
計	0	0	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			
	0			
計	0	0	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			
	0			
計	0	0	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 5年4月1日 (至) 令和 6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				144,064,551	0	144,064,551	0
当期積立額				0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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の取崩額			9,142,648		9,142,648	
当期取崩額合計				9,142,648	0	9,142,648	0
当期末残高				134,921,903	0	134,921,903	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(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 克仁会
法人本部

(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)															
土地		74,859,323							74,859,323	0			74,859,323	0	
建物		455,583,128			12,884,421			442,698,707	51,704,793	0		494,403,500	0		
構築物		803,384			63,197			740,187	249,019	0		989,206	0		
器具及び備品		619,114			201,250			417,864	3,625,034	0		4,042,898	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計		531,864,949		0	13,148,868		0	518,716,081	55,578,846	0		574,294,927	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア									280,800	0		280,800	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計		0		0	0		0	0	280,800	0		574,575,727	0		
基本財産及びその他の固定資産計		531,864,949		0	13,148,868		0	518,716,081	55,859,646	0		574,575,727	0		
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差	引	531,864,949		0	13,148,868		0	518,716,081		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 5年4月1日 (至) 令和 6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)

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							165,281,189	0			165,281,189	0	
建物	503,101,254	120,218,239	30,652,117	7,938,454	7,938,454		0	472,449,137	112,279,785	842,236,760	454,345,644	1,314,685,897	566,625,429		
基本財産合計	668,382,443	120,218,239	0	30,652,117	7,938,454		0	637,730,326	112,279,785	842,236,760	454,345,644	1,479,967,086	566,625,429		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	78,512,075	22,164,445	5,765,829	823,394	823,394		0	72,746,246	21,341,051	59,802,839	5,940,949	132,549,085	27,282,000		
構築物	26,941,345	0	4,042,257				0	22,899,088	0	65,735,230		88,634,318	0		
車両運搬具	1,192,054		377,960				0	814,094	0	25,220,524	7,870,000	26,034,618	7,870,000		
器具及び備品	12,116,002		3,592,656				0	9,081,706	0	88,543,042	7,800,443	97,624,748	7,800,443		
その他の固定資産(有形固定資産)計	118,761,476	22,164,445	558,360	0	823,394		0	105,541,134	21,341,051	239,301,635	21,611,392	344,842,769	42,952,443		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,729,801	1,681,867	618,068	380,800	380,800		0	2,111,733	1,301,067	1,205,407	602,933	3,317,140	1,904,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,729,801	1,681,867	0	618,068	380,800		0	2,111,733	1,301,067	1,205,407	602,933	3,317,140	1,904,000		
基本財産及びその他の固定資産計	789,873,720	144,064,551	558,360	0	45,048,887	9,142,648	0	0	745,383,193	134,921,903	0	0	0		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	789,873,720	144,064,551	558,360	0	45,048,887	9,142,648	0	0	745,383,193	134,921,903					

- (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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 克仁会
ケアハウス 恵苑

(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	8,525,791	0	0	879,251					7,646,540	0	10,746,717		18,393,257	0	
構築物	882,345	0	0	141,769					740,576	0	1,926,636		2,667,212	0	
器具及び備品	337,336	0	0	210,622					126,714	0	4,558,279		4,684,993	338,998	
その他の固定資産(有形固定資産)計	9,745,472	0	0	1,231,642					8,513,830	0	17,231,632		25,745,462	338,998	
その他の固定資産計	9,745,472	0	0	1,231,642					8,513,830	0	17,231,632		338,998	25,745,462	338,998
基本財産及びその他の固定資産計	9,745,472	0	0	1,231,642					8,513,830	0	17,231,632		338,998	25,745,462	338,998
将来入金予定の償還補助金の額															
差	9,745,472	0	0	1,231,642					8,513,830	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 5年4月1日 (至) 令和 6年3月31日

社会福祉法人 克仁会
めぐみクラブ

(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
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	304,205	0			22,110				282,095	0	47,905		330,000	0	
構築物	887,667	0			80,524				807,143	0	253,857		1,061,000	0	
車輦運搬具	0	0	962,500		13,394				949,106	0	13,394		962,500	0	
器具及び備品	732,671	0			274,411				458,260	0	667,945		1,126,205	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,924,543	0	962,500		390,439				2,496,604	0	983,101		3,479,705	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	421,667	0			110,000				311,667	0	238,333		550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	421,667	0			110,000				311,667	0	238,333		550,000	0	
その他の固定資産計	2,346,210	0	962,500		500,439				2,808,271	0	1,221,434		4,029,705	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,346,210	0	962,500		500,439				2,808,271	0	1,221,434		4,029,705	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差	引	2,346,210	0	962,500	0	500,439	0	0	2,808,271	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。「当期増加額」のただし、「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 5年4月1日 (至) 令和 6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	98,067	98,066 ()	98,067	()	98,066	
計	98,067	98,066	98,067	0	98,066	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	7,764,206	7,756,001 ()	7,764,206	()	7,756,001	
退職給付引当金	8,041,400	299,700 ()	1,479,580	0 ()	6,861,520	
計	15,805,606	8,055,701	9,243,786	0	14,617,521	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	459,960	425,613 ()	459,960	()	425,613	
	0	()		()	0	
計	459,960	425,613	459,960	0	425,613	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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	99,467	196,600 ()	99,467	()	196,600	
	0	()		()	0	
計	99,467	196,600	99,467	0	196,600	

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目	(単位:円)										
	特別支援老人ホーム出向	恵苑デイサービス事業所	恵苑在宅介護支援事業所	恵苑ホームヘルプサービス	グループホーム恵苑	恵苑24時間ヘルプ事業所	恵苑福祉相談センター	恵苑3フロアサービス事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0056 介護保険事業収益	293,701,825	67,599,906	23,171,269	16,092,298	79,167,109	56,495,420	50,250,388	34,151,860	620,630,075		620,630,075
0057 施設介護料収益	171,478,079								171,478,079		171,478,079
5111 介護報酬収益	154,294,381								154,294,381		154,294,381
5112 利用者負担金収益(公費)	133,749								133,749		133,749
5113 利用者負担金収益(一般)	17,049,949								17,049,949		17,049,949
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	54,215,800	50,971,719		6,489,140		46,793,541		9,412,515	167,882,715		167,882,715
5121 介護報酬収益	52,444,230	50,971,719		6,489,140		46,793,541		9,412,515	166,111,145		166,111,145
5122 介護予防報酬収益	1,771,570								1,771,570		1,771,570
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,428,687	5,944,588		1,464,519		5,421,473		1,286,048	20,495,315		20,495,315
5131 介護負担金収益(公費)	69,729	102,324		78,071		80,869			330,993		330,993
5132 介護負担金収益(一般)	6,162,097	5,842,264		1,386,443		5,340,604		1,236,048	19,967,461		19,967,461
5134 介護予防負担金収益(一般)	196,861								196,861		196,861
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)									55,339,693		55,339,693
5141 介護報酬収益									55,339,693		55,339,693
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)									5,384,022		5,384,022
5152 介護負担金収益(一般)									5,384,022		5,384,022
0062 居宅介護支援介護料収益			22,207,819						33,690,680		33,690,680
5161 居宅介護支援介護料収益			22,207,819						22,207,819		22,207,819
5162 介護予防支援介護料収益									11,422,861		11,422,861
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		6,780,399		8,138,639		1,107,506		22,908,997	38,930,541		38,930,541
5166 事業費収益		6,090,404		7,118,256		1,012,163		20,321,199	34,542,022		34,542,022
5167 事業負担金収益(公費)		689,995		95,343				48,112	52,360		52,360
5168 事業負担金収益(一般)		3,903,200		1,016,135				599,300	4,336,159		4,336,159
0069 利用者等利用料収益	58,262,790			18,443,394		3,172,900			84,381,584		84,381,584
5171 施設サービス利用料収益	286,650	402,400							286,650		286,650
5172 居宅介護サービス利用料収益	1,469,824							140,200	2,351,324		2,351,324
5173 地域密着型介護サービス利用料収益									5,576,394		5,576,394
5174 食費収益(公費)	2,100								2,100		2,100
5175 食費収益(一般)	26,763,650	3,427,000						224,900	39,610,950		39,610,950
5180 食費収益(特定)	6,390,132								6,390,132		6,390,132
5177 居住費収益(一般)	17,251,621								23,747,521		23,747,521
5188 居住費収益(特定)	6,099,013								6,099,013		6,099,013
5179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		73,800				9,600			317,600		317,600
0064 その他の事業収益	3,316,459		963,450						43,107,446		43,107,446
5181 補助金事業収益(公費)	3,257,000								3,257,000		3,257,000
5183 受託事業収益(公費)	59,459								39,850,446		39,850,446
0015 人件費	298,701,825	67,599,906	23,171,269	16,092,298	79,167,109	56,495,420	50,250,388	34,151,860	620,630,075		620,630,075
4112 職員給料	205,486,997	31,553,459	19,639,452	11,624,563	46,938,495	20,182,021	35,043,184	15,282,645	385,810,216		385,810,216
4113 職員賞与	95,817,088	16,256,842	13,661,266	2,184,480	23,263,617	10,217,694	18,052,645	8,531,984	187,985,616		187,985,616
4114 賞与引当金繰入	42,789,663	7,852,420	4,160,517	420,831	10,937,680	4,939,489	7,427,169	4,006,298	82,534,057		82,534,057
4115 非常勤職員給与	3,695,120	697,400	639,800	100,000	1,052,187	417,800	817,067	336,627	7,756,001		7,756,001
4116 派遣職員給与	23,137,000	2,624,255		7,741,383	5,266,735	484,498	1,154,000	640,934	41,048,805		41,048,805
4117 退職給付費用	9,260,475	953,285	272,367	272,367	1,498,017	953,284	2,680,425	408,550	16,298,770		16,298,770
4118 法定福利費	28,142,065	2,896,978	827,708	827,708	4,552,392	2,896,977	4,467,878	1,241,561	45,853,267		45,853,267
0016 事業費	56,878,284	5,824,236	1,664,069	9,152,362	5,824,232	5,824,232	2,242,881	2,495,094	85,446,191		85,446,191
4211 給食費	25,083,324	2,582,107	737,745	4,087,597	4,087,597	2,582,107	18,730	1,106,617	36,905,972		36,905,972
4212 介護用品費	3,304,719	340,192	97,198	534,586	340,191	340,191		145,796	4,859,880		4,859,880
4219 保健衛生費	1,360,793	140,082	40,024	220,128	140,081	140,081		60,034	2,213,851		2,213,851
4217 被服費	1,449,471	149,211	42,631	234,473	149,210	149,210		63,947	2,131,574		2,131,574
4218 教養娯楽費	939,833	96,747	27,643	45,065	287,858	157,728		49,933	1,432,101		1,432,101
4219 日用品費	1,532,219	157,729	45,065	45,065	247,858	157,728		119,049	2,372,311		2,372,311
4223 水道光熱費	15,069,857	1,551,309	443,231	2,437,770	1,551,308	1,551,308		664,847	22,462,691		22,462,691
4225 消耗器具備品費	1,779,129	183,146	69,648	52,328	287,800	183,145		301,138	2,620,786		2,620,786
4226 燃料費	2,368,053	243,771	69,648	383,067	243,771	243,771		184,405	3,666,836		3,666,836
4227 賃借料	927,782	95,507	27,288	150,083	95,506	95,506		10,988	1,375,343		1,375,343
4232 車輦費	2,729,824	281,012	80,289	441,589	281,011	281,011		1,341,003	5,355,450		5,355,450
4234 雑費	33,250	3,423	978	5,379	3,423	3,423		500	49,396		49,396
0017 事務費	17,274,653	1,778,282	508,081	508,080	2,794,418	1,778,266	12,985,382	762,108	38,389,250		38,389,250
4311 福利厚生費	1,238,116	127,454	36,415	200,283	127,453	127,453		54,622	2,121,815		2,121,815
4312 職員被服費	69,280	7,132	2,038	11,207	7,131	7,131		3,056	101,882		101,882
4313 旅費交通費	1,282	129	37	202	128	128		55	1,840		1,840
4314 研修研究費	90,475	9,314	2,661	14,635	9,313	9,313		3,991	133,050		133,050
4315 事務消耗品費	1,235,824	127,218	36,348	199,912	127,217	127,217		54,521	2,004,051		2,004,051
4316 印刷製本費	424,992	43,750	12,500	68,748	43,748	43,748		18,749	691,799		691,799
4317 水道光熱費	1,674,430	172,389	49,249	270,861	172,388	172,388		73,870	2,495,853		2,495,853

4319	修繕費	2,249,142	231,530	66,151	363,831	231,530	41,555	99,227	3,349,117	3,349,117
4321	通信運送費	800,363	82,391	23,540	129,470	82,391	705,561	35,310	1,882,566	1,882,566
4322	会議費	10,787	1,111	318	1,744	1,111	2,268	475	18,130	18,130
4323	広報費	76,956	7,922	2,264	12,448	7,921	6,050	3,395	119,220	119,220
4324	業務委託費	4,608,092	474,363	135,532	745,426	474,362	9,517,653	203,298	16,294,268	16,294,268
4325	手数料	569,815	58,657	16,759	92,176	58,657	1,237,578	25,139	2,075,541	2,075,541
4327	賃借料	242,238	24,937	7,125	39,185	24,936	466,560	27,842	822,792	822,792
4328	土地・建物賃借料	631,091	64,966	18,561	102,088	64,965	60,265	988,339	988,339	988,339
4329	租税公課	152,320	15,680	4,480	24,540	15,680	24,800	6,720	248,800	248,800
4331	保守料	2,423,179	249,445	71,270	391,984	249,445	100,384	106,905	3,663,882	3,663,882
4333	雑会費	105,824	10,894	3,113	17,118	10,893	5,000	7,755	155,623	155,623
4335	雑費	175,780	18,095	5,170	28,435	18,095	229,697	21,824	263,500	263,500
4336	雑費	494,697	50,925	14,550	80,025	50,924	229,697	21,824	957,192	957,192
0027	減価償却費	16,850,071	10,971,005	624,153	9,688,525	3,109,059	926,798	2,193,829	45,048,887	45,048,887
4451	減価償却費	16,850,071	10,971,005	624,153	9,688,525	3,109,059	926,798	2,193,829	45,048,887	45,048,887
0028	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,423	-573,838	-163,954	-1,846,712	-573,837	-245,930	-9,142,648	-9,142,648	-9,142,648
4461	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,574,423	-573,838	-163,954	-1,846,712	-573,837	-245,930	-9,142,648	-9,142,648	-9,142,648
	サービス活動外増減(①)	290,614,952	49,553,144	22,271,801	66,787,088	30,319,736	51,193,225	20,488,746	545,551,896	545,551,896
	サービス活動外増減(②)	3,056,875	16,046,762	699,488	1,774,094	25,175,684	-947,837	13,683,114	75,078,179	75,078,179
	サービス活動外増減(③)	3,548	366	105	104	365	307	156	5,524	5,524
0093	受取利息配当金収益	3,548	366	105	104	365	307	156	5,524	5,524
5821	受取利息配当金収益	3,548	366	105	104	365	307	156	5,524	5,524
0098	その他のサービス活動外収益	548,283	56,442	16,126	88,692	56,440	3,875	24,188	810,172	810,172
5872	利用者等外収益	53,483	5,506	1,573	8,651	5,505	3,875	2,359	78,650	78,650
5874	雑収益	494,800	50,936	14,553	80,041	50,935	3,875	21,829	731,522	731,522
	サービス活動外増減(④)	551,831	56,808	16,231	89,265	56,805	4,182	24,344	815,656	815,656
0038	その他のサービス活動外費用	161,318	16,607	4,745	26,094	132,675	7,116	7,116	353,300	353,300
4841	利用者等外損失	58,270	5,999	1,714	9,425	5,998	2,570	4,546	85,690	85,690
4843	雑損失	103,048	10,608	3,031	16,669	126,677	4,546	2,570	267,610	267,610
	サービス活動外増減(⑤)	161,318	16,607	4,745	26,094	132,675	7,116	7,116	353,300	353,300
	サービス活動外増減(⑥)	390,513	40,201	11,486	63,171	-75,870	4,182	17,228	462,396	462,396
	サービス活動外増減(⑦)	3,477,366	18,088,963	910,964	1,785,579	26,099,814	-943,655	13,680,342	75,540,575	75,540,575

サービス活動外増減の部

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 5年4月1日 (至) 令和 6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)	80,003,538	796	0	80,004,334	
積立金(備品)	55,182,395	550		55,182,945	
積立金(修繕費)	30,268,159	800		30,268,959	
				0	
計	165,454,092	2,146	0	165,456,238	

(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	8,041,400	299,700	1,479,580	6,861,520	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	223,495,492	301,846	1,479,580	222,317,758	

(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 5年4月1日 (至) 令和 6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)	702,808	4	0	702,812	
計	2,853,208	4	0	2,853,212	

(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)	702,808	4	0	702,812	
				0	
計	2,853,208	4	0	2,853,212	

(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。