

理事長	施設長	事務長	担当者
			

令和 7 年 度

附 属 明 細 書

(第 2 7 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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	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				0		(0)										
						(0)										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	(0)			0	0						
	長期運営資金借入金						(0)									
							(0)									
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
計				0	0	(0)			0	0						
短期運営資金借入金																
							(0)				0					
	計			0	0	(0)			0	0						
合計			0	0	0	(0)			0	0						

寄附金収益明細書

(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)

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				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	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。「区分小計」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 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	めぐみクラブ
ひたちなか市 買い物支援事業補助金		54,000		54,000		54,000			
茨城県 物産高騰対策金		1,515,000		1,515,000			1,515,000		
茨城県 人材確保職場環境改善事業補助金	介護事業	3,361,998		3,361,998			3,361,998		
茨城県 訪問介護事業所緊急支援金	事業	197,000		197,000			197,000		
(公社) 国際中央会 令和7年度介護問題アンケート活用に係る基礎調査事業助成金		386,000		386,000			386,000		
区分小計		5,513,998	0	5,513,998		54,000	5,459,998	0	0
茨城県 怪費老人ホーム事務費補助金	老人事業	15,177,200		15,177,200				15,177,200	
		0		0					
		0		0					
区分小計		15,177,200	0	15,177,200		0	0	15,177,200	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	6,970,830	2,602,900	9,573,730					6,970,830
ひたちなか市 地域子育て支援拠点事業補助金		9,097,889		9,097,889					9,097,889
茨城県 事業所内保育施設運営支援事業補助金		900,000		900,000		900,000			
区分小計		16,968,719	2,602,900	19,571,619	0	900,000	0	0	16,068,719
日本財団 改修工事補助金	施設	58,960,000		58,960,000			58,960,000		
日本財団 車輛購入補助金		3,320,000		3,320,000			3,320,000		
区分小計		62,280,000	0	62,280,000		0	62,280,000	0	0
合計		162,219,917	2,602,900	102,542,817	62,280,000	954,000	67,739,998	15,177,200	16,068,719

- (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。
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 7年4月1日 (至) 令和 8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8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	法人本部	介護保険施設恵苑	17,456,723	改修工事代金 他
	介護保険施設恵苑	ケアハウス恵苑	5,800,224	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	5,317,113	職員 3月分給与 ・ 業者支払 3月分 他
	小計		28,574,060	
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		34,574,060	

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 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	0
	当期取崩額	0			
		0			
第二号基本金		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
第三号基本金	計	0	0	0	0
	当期組入額	0			
		0			
		0			
第三号基本金	計	0	0	0	0
	当期取崩額	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 7年4月1日 (至) 令和 8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				125,779,255	0	125,779,255	0
当期積立額	日本財団 改修工事補助金			58,960,000		58,960,000	
	日本財団 車両購入補助金			3,320,000		3,320,000	
				0			
	当期積立額合計	0	0	62,280,000	0	62,280,000	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			11,164,011		11,164,011	
				0			
	当期取崩額合計			11,164,011	0	11,164,011	0
	当期末残高			176,895,244	0	176,895,244	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 7年4月1日 (至) 令和 8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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額	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	
基本財産 (有形固定資産)															
土地	41, 634, 123								41, 634, 123	0			41, 634, 123	0	
建物	432, 457, 986			9, 873, 470				422, 584, 516	0	0	71, 088, 984	0	493, 673, 500	0	
基本財産合計	474, 092, 109	0	0	9, 873, 470	0	0	0	464, 218, 639	0	0	71, 088, 984	0	535, 307, 623	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	33, 225, 200			0				33, 225, 200	0	0			33, 225, 200	0	
建物	318, 341			48, 910				269, 431	0	0	460, 569		730, 000	0	
構築物	676, 990			63, 197				613, 793	0	0	375, 413		989, 206	0	
器具及び備品	236, 731			133, 880				102, 851	0	0	3, 940, 047		4, 042, 898	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	34, 457, 262	0	0	245, 987	0	0	0	34, 211, 275	0	0	4, 776, 029	0	38, 987, 304	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0			0				0	0	0	280, 800		280, 800	0	
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	0	280, 800	0	
その他の固定資産計	34, 457, 262	0	0	245, 987	0	0	0	34, 211, 275	0	0	5, 056, 829	0	39, 268, 104	0	
基本財産及びその他の固定資産計	508, 549, 371	0	0	10, 119, 457	0	0	0	498, 429, 914	0	0	76, 145, 813	0	574, 575, 727	0	
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差	引	508, 549, 371	0	0	0	0	0	0	498, 429, 914	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)		当期減価売却額(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	166,281,189	0							166,281,189	0			166,281,189	0	
建物	441,797,006	104,341,331			29,248,380	7,938,454			412,548,625	96,402,877	902,137,272	470,222,552	1,314,685,897	566,625,429	
基本財産合計	607,078,194	104,341,331	0	0	29,248,380	7,938,454	0	0	577,829,814	96,402,877	902,137,272	470,222,552	1,479,967,086	566,625,429	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	67,045,959	20,517,657	77,638,000	58,960,000	8,297,481	2,798,554			136,386,478	76,679,103	73,800,607	9,562,897	210,187,085	86,242,000	
構築物	18,859,144				4,039,944				14,819,200	0	73,815,118		88,634,318	0	
車両運搬具	436,134		5,358,510	3,320,000	480,776	46,203			5,313,868	3,273,797	26,079,260	7,916,203	31,393,128	11,190,000	
器具及び備品	6,963,004		3,224,100		2,159,647				8,027,457	0	93,495,691	7,800,443	101,523,148	7,800,443	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	93,304,241	20,517,657	86,220,610	62,280,000	14,977,848	2,844,757	0	0	164,547,003	79,952,900	267,190,676	25,279,543	431,737,679	105,232,443	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	2,853,265	920,267			957,968	380,800	0	0	1,895,297	539,467	3,121,343	1,364,533	5,016,640	1,904,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	2,853,265	920,267	0	0	957,968	380,800	0	0	1,895,297	539,467	3,121,343	1,364,533	5,016,640	1,904,000	
基本財産及びその他の固定資産計	703,235,700	125,779,255	86,220,610	62,280,000	45,184,196	11,164,011	0	0	744,272,114	176,895,244					
将来入金予定の償還補助金の額										0					
差	703,235,700	125,779,255	86,220,610	62,280,000	45,184,196	11,164,011	0	0	744,272,114	176,895,244					

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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									5,893,200		18,393,257	0	
	6,769,870	0	0		876,670								
構築物									457,038		2,667,212	0	
	598,807	0	0		141,769								
器具及び備品									372,383		5,102,773	338,998	
	12,112	0	417,780		57,509								
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,380,789	0	417,780		1,075,948	0	0		6,722,621		26,163,242	338,998	
その他の固定資産計	7,380,789	0	417,780		1,075,948	0	0		6,722,621		26,163,242	338,998	
基本財産及びその他の固定資産計	7,380,789	0	417,780		1,075,948	0	0		6,722,621		26,163,242	338,998	
将来入金予定の償還補助金の額													
差	引	7,380,789		417,780		0	1,075,948	0	6,722,621				

(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 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 克仁会
めぐみクラフ

(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		259,985		0		22,110			237,875		92,125		330,000	0	
構築物		726,619		0		80,524			646,095		414,905		1,061,000	0	
車両運搬具		788,369		0		160,737			627,632		334,868		962,500	0	
器具及び備品		207,454		0		221,904			159,020		1,140,655		1,299,675	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		1,982,427		0		485,275		0	1,670,622		1,982,553		3,653,175	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア		201,667		0		110,000		0	91,667		458,333		550,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計		201,667		0		110,000		0	91,667		458,333		550,000	0	
その他の固定資産計		2,184,094		0		595,275		0	1,762,289		2,440,886		4,203,175	0	
基本財産及びその他の固定資産計		2,184,094		0		595,275		0	1,762,289		2,440,886		4,203,175	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2,184,094		0		595,275		0	1,762,289						

(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。

引当金明細書

(自) 令和 7年4月1日 (至) 令和 8年3月31日

社会福祉法人 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	100,000 ()	98,067	()	100,000	
計	98,067	100,000	98,067	0	100,000	

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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	8,137,669	8,132,061 ()	8,137,669	()	8,132,061	
退職給付引当金	7,149,160	265,200 ()		728,280 ()	6,686,080	
計	15,286,829	8,397,261	8,137,669	728,280	14,818,141	

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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	428,133	344,741 ()	428,133	()	344,741	
	0	()		()	0	
計	428,133	344,741	428,133	0	344,741	

(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 7年4月1日 (至) 令和 8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	197,067	198,000 ()	197,067	()	198,000	
	0	()		()	0	
計	197,067	198,000	197,067	0	198,000	

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目	特別支援課人ホーム入居者	恵苑ケアサービス事業所	恵苑在宅介護支援事業所	恵苑・ホビー・センター	グループホーム入居者	恵苑2階サービス事業所	恵苑3階サービス事業所	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	307,242,392	62,728,697	22,832,024	24,165,495	82,002,831	52,040,940	44,258,658	38,770,198	634,041,135	634,041,135
施設介護料収益	179,187,840								179,187,840	179,187,840
介護報酬収益	160,265,992								160,265,992	160,265,992
利用者負担金収益(公費)	73,009								73,009	73,009
利用者負担金収益(一般)	18,848,839								18,848,839	18,848,839
居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,829,129	48,963,910		14,243,934		42,817,413		15,460,323	177,314,709	177,314,709
居宅介護料収益	55,040,768	48,963,910		14,243,934		42,817,413		15,460,323	176,526,348	176,526,348
介護報酬収益	788,361								788,361	788,361
介護予防報酬収益	6,565,059	5,765,665		1,801,881		5,289,299		2,031,781	21,473,665	21,473,665
居宅介護料収益(利用者負担金収益)				48,233		76,372		124,605	21,261,469	21,261,469
介護負担金収益(公費)	6,497,448	5,765,665		1,753,648		5,212,927		2,031,781	21,261,469	21,261,469
介護負担金収益(一般)	87,611								87,611	87,611
介護予防負担金収益(一般)										
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)										
介護報酬収益										
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)										
介護負担金収益(一般)										
居宅介護支援介護料収益			21,328,244							
居宅介護支援介護料収益			21,328,244							
介護予防・日常生活支援総合事業収益										
事業費収益		3,991,522		8,119,680		657,828		20,522,794	33,291,824	33,291,824
事業負担金収益(公費)		3,588,016		7,270,449		592,090		18,242,436	29,692,931	29,692,931
事業負担金収益(一般)		403,506		30,571		65,798		63,781	94,352	94,352
利用者等利用料収益	60,128,794	4,007,600			18,498,174	3,276,300		2,216,577	86,666,168	86,666,168
施設サービス利用料収益	272,110								272,110	272,110
居宅介護サービス利用料収益	1,607,214							1,607,214	5,587,174	5,587,174
地域密着型介護サービス利用料収益										
食費収益(公費)	23,100				5,587,174			755,300	41,710,848	41,710,848
食費収益(一般)	27,265,648	4,007,600			6,406,000	3,276,300		6,001,106	25,847,514	25,847,514
食費収益(特定)	6,001,106				6,505,000				5,617,102	5,617,102
居住費収益(一般)	19,342,514								42,579,570	42,579,570
居住費収益(特定)	5,617,102								5,459,998	5,459,998
その他の事業収益	5,511,560		1,503,780				35,564,220		37,119,572	37,119,572
補助金事業収益(公費)	5,459,998									
委託事業収益(公費)	51,572		1,503,780				35,564,220		634,041,135	634,041,135
サービス活動収益計(1)	307,242,392	62,728,697	22,832,024	24,165,495	82,002,831	52,040,940	44,258,658	38,770,198	422,078,698	422,078,698
人件費	211,772,637	33,755,565	19,982,821	18,484,530	59,038,498	23,672,748	36,625,057	18,746,842	227,166,810	227,166,810
職員給料	108,349,806	19,869,628	13,711,712	4,891,774	34,936,844	14,521,421	20,847,215	10,038,410	68,801,459	68,801,459
職員賞与	32,712,121	6,238,977	4,482,281	453,364	11,252,725	3,900,774	7,020,465	2,740,752	8,132,061	8,132,061
賞与引当金繰入	3,620,100	711,027	641,480	205,560	1,162,107	517,827	945,853	328,107	52,836,959	52,836,959
非常勤職員給与	28,080,787	2,920,216	147,099	11,786,485	5,376,410	717,010	2,698,340	118,206	10,053,350	10,053,350
派遣職員給与	5,001,360	514,846	78,804	147,099	809,043	514,845	454,000	4,394,200	50,693,859	50,693,859
退職給付費用	2,679,336	275,814	88,804	921,444	5,067,947	3,225,057	4,621,614	1,382,168	90,441,858	90,441,858
法定福利費	31,329,127	3,225,057	921,445	921,444	5,067,947	3,225,057	4,621,614	1,382,168	41,853,978	41,853,978
事業費	60,194,436	6,196,490	1,770,426	1,770,423	9,737,331	6,196,484	1,920,635	2,655,633	6,274,917	6,274,917
給食費	28,448,409	2,928,513	836,718	836,717	4,601,949	2,928,513	18,082	1,255,077	1,712,656	1,712,656
介護用品費	4,266,944	439,245	125,499	125,498	690,240	439,244	55,440	49,716	2,297,766	2,297,766
保健衛生費	1,126,907	116,006	33,145	33,144	182,293	116,005		68,932	1,256,816	1,256,816
被服費	1,562,481	160,844	45,956	45,956	252,784	160,843	575	37,687	2,590,924	2,590,924
教養娯楽費	854,244	87,937	25,125	25,125	138,166	87,937	119,422	74,145	23,909,786	23,909,786
日用品費	1,680,622	173,005	49,430	49,430	271,865	173,005	324,311	707,564	3,105	3,105
水道光熱費	16,038,124	1,650,984	471,709	471,709	2,594,402	1,650,983			2,472,783	2,472,783
燃料費	2,112	218	62	62	341	217	62,181	72,318	433,836	433,836
消耗器具備品費	1,639,210	168,742	48,212	48,212	265,166	168,742	34,923	11,967	2,162,747	2,162,747
保険料	271,261	27,924	7,978	7,978	43,881	27,924	10,958	64,563	5,421,344	5,421,344
賃借料	1,463,217	150,626	43,036	43,036	236,696	150,625	1,294,243	123,813	51,200	51,200
車両費	2,806,429	288,897	82,542	82,542	453,981	288,897				
雑費	34,476	3,549	1,014	1,014	5,577	3,549	500	1,521		

サービス活動増減の部

費 用	事務費	24,583,202	2,530,630	723,045	723,036	3,976,684	2,530,614	7,731,182	1,084,545	43,882,938	43,882,938
	福利厚生費	1,842,467	189,666	54,191	54,190	298,045	189,665	181,444	81,285	2,890,953	2,890,953
	職員被服費	242,583	24,972	7,135	7,135	39,241	24,971	13,469	10,702	370,208	370,208
	旅費交通費	32,974	3,395	970	970	5,333	3,394	900	1,454	49,390	49,390
	研修研究費	153,433	15,795	4,513	4,513	24,820	15,795	63,000	6,769	288,638	288,638
	事務消耗品費	1,064,165	109,547	31,299	31,299	172,144	109,546	467,015	46,948	2,031,963	2,031,963
	印刷製本費	288,841	29,734	8,496	8,496	46,724	29,733	24,710	12,742	449,476	449,476
	水道光熱費	1,782,018	183,444	52,414	52,412	288,266	183,441	35,042	78,617	2,655,654	2,655,654
	燃料費	938	97	28	27	151	96	41	41	1,378	1,378
	修繕費	5,026,867	517,472	147,850	147,849	813,169	517,471	221,773	7,392,451	7,392,451	7,392,451
	通信運搬費	762,026	78,444	22,413	22,412	123,269	78,444	601,786	33,619	1,722,413	1,722,413
	会議費	33,465	3,445	985	984	5,413	3,444	1,080	1,476	50,292	50,292
	広報費	196,663	20,245	5,785	5,784	31,813	20,244	19,104	8,676	308,314	308,314
	業務委託費	5,413,956	557,319	159,234	159,234	876,787	557,319	5,702,537	238,850	13,664,236	13,664,236
	手数料	1,323,992	136,294	38,941	38,941	214,175	136,293	179,620	58,411	1,947,047	1,947,047
	費 用	保険料	611,680	62,967	17,991	17,991	98,948	62,967	7,260	26,986	1,079,150
賃借料		214,482	22,079	6,309	6,309	34,695	22,078	322,674	9,462	322,674	322,674
土地・建物賃借料		628,320	64,680	18,480	18,480	101,640	64,680	60,000	27,720	984,000	984,000
租税公課		151,708	15,617	4,462	4,462	24,541	15,617	33,900	6,693	257,000	257,000
保守料		3,860,642	397,419	113,548	113,548	624,515	397,419	102,523	170,323	5,779,937	5,779,937
渉外費		227,745	23,445	6,699	6,698	36,840	23,444	10,047	10,047	334,918	334,918
諸会費		168,028	17,297	4,942	4,942	27,181	17,297	5,000	7,413	252,100	252,100
雑費		556,209	57,257	16,360	16,360	89,974	57,256	232,792	24,538	1,050,746	1,050,746
減価償却費		18,392,490	11,019,346	551,983	548,307	8,352,371	3,075,631	1,032,038	2,212,030	45,184,196	45,184,196
減価償却費		18,392,490	11,019,346	551,983	548,307	8,352,371	3,075,631	1,032,038	2,212,030	45,184,196	45,184,196
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,917,532	-712,099	-203,457	-203,457	-2,063,980	-712,098	-351,388	-11,164,011	-11,164,011	-11,164,011
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,917,532	-712,099	-203,457	-203,457	-2,063,980	-712,098	-351,388	-11,164,011	-11,164,011	-11,164,011
カー・ビス活動費増減差額(3)=(1)-(2)		308,025,233	52,789,932	22,824,818	21,322,839	79,040,904	34,763,379	47,308,912	24,347,662	590,423,679	590,423,679
カー・ビス活動費増減差額(3)=(1)-(2)		-782,841	9,938,765	7,206	2,842,656	2,961,927	17,277,461	-3,050,254	14,422,586	43,617,456	43,617,456
受取利息配当金収益		839,359	86,405	24,688	24,687	135,778	86,404	60,717	37,030	1,295,068	1,295,068
受取利息配当金収益		839,359	86,405	24,688	24,687	135,778	86,404	60,717	37,030	1,295,068	1,295,068
その他のカー・ビス活動外収益	570,468	58,726	16,779	16,778	92,280	58,724	7,010	25,167	838,922	838,922	
利用客等外給食収益	68,103	7,011	2,003	2,003	11,016	7,010	22,163	3,004	100,150	100,150	
雑収益	502,365	51,715	14,776	14,775	81,264	51,714	60,717	62,197	2,133,990	2,133,990	
カー・ビス活動外費用計(4)	1,409,827	145,131	41,467	41,465	228,058	145,128	60,717	3,254	226,260	226,260	
その他のカー・ビス活動外費用	73,774	7,595	2,170	119,940	11,933	7,594	108,490	3,254	108,490	108,490	
利用客等外給食費	73,774	7,595	2,170	119,940	11,933	7,594	108,490	3,254	108,490	108,490	
雑損失	73,774	7,595	2,170	117,770	11,933	7,594	108,490	3,254	117,770	117,770	
カー・ビス活動外費用計(5)	73,774	7,595	2,170	119,940	11,933	7,594	108,490	3,254	226,260	226,260	
カー・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,336,053	137,536	39,297	-78,476	216,125	137,534	60,717	58,943	1,907,730	1,907,730	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,212	10,076,301	46,503	2,764,181	3,178,052	17,414,995	-2,989,637	14,481,479	45,525,186	45,525,186	

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 7年4月1日 (至) 令和 8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)	80,048,003	165,004	0	80,213,007	
積立金(備品)	55,213,065	113,811		55,326,876	
積立金(修繕費)	80,312,772	165,550		80,478,322	
				0	
計	215,573,840	444,365	0	216,018,205	

(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	7,149,160	265,200	728,280	6,686,080	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)	80,048,003	165,004		80,213,007	
積立資産(備品)	55,213,065	113,811		55,326,876	
積立資産(修繕費)	80,312,772	165,550		80,478,322	
				0	
計	222,723,000	709,565	728,280	222,704,285	

(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 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）	702,816	557	0	703,373	
計	2,853,216	557	0	2,853,773	

(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）	702,816	557	0	703,373	
				0	
計	2,853,216	557	0	2,853,773	

(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。