

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会

別紙3 (①)  
(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	観音寺信用金庫	豊恩荘	400,000,000	0	0	400,000,000 ( 0)	0	0.900	3,609,858	0	R37.05	設備資金	土地(基本財産)	香川県観音寺市茂木町4丁目761-1他	31,608,304	
			0	0	0	( 0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	香川県観音寺市茂木町4丁目761-16他	656,669,926	
	計		400,000,000	0	0	400,000,000 ( 0)	0		3,609,858	0						
長期 運営 資金 借入金																
	計		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			400,000,000	0	0	400,000,000 ( 0)	0		3,609,858	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会 \_\_\_\_\_

別紙 3 (②)  
(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	拠点区分ごとの内訳 豊恩荘
利用者本人	経常	1	10,000	0	10,000
区分小計		1	10,000	0	10,000
	運営				
区分小計		0	0	0	0
	施設				
区分小計		0	0	0	0
	償還				
区分小計		0	0	0	0
	固定				
区分小計		0	0	0	0
合 計		1	10,000	0	10,000

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 豊恩荘
香川県医療・福祉施設応援金	介護事業	360,000	0	360,000	0	360,000
特定求職者雇用開発助成金		200,000	0	200,000	0	200,000
香川県医療。福祉施設応援金		720,000	0	720,000	0	720,000
観音寺市介護サービス事業物価高騰対策支援金		400,000	0	400,000	0	400,000
特定求職者雇用開発助成金		300,000	0	300,000	0	300,000
特定求職者雇用開発助成金		200,000	0	200,000	0	200,000
区分小計		2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000
	老人事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	他事業					
区分小計		0	0	0	0	0
令和5年度エイジフレンドリー間接補助金	施設	162,000	0	162,000	162,000	162,000
地域介護福祉空間整備等施設整備事業補助金		15,042,000	0	15,042,000	15,042,000	15,042,000
区分小計		15,204,000	0	15,204,000	15,204,000	15,204,000
合計		17,384,000	0	17,384,000	15,204,000	17,384,000

(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、運用上の留意事項（課長通知）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。

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会

別紙 3 (㊦)  
(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 豊恩荘
	前年度末残高	76,457,642	76,457,642
	第一号基本金	76,457,642	76,457,642
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	76,457,642	76,457,642
	第一号基本金	76,457,642	76,457,642
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会

別紙3 (⑦)  
(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 豊恩荘
	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		
前期繰越額				89,748,209	89,748,209
当期積立額	令和5年度香川県地域介護・福祉空間整備等事業補助金	0	15,042,000	15,042,000	15,042,000
	令和5年度エイジフレンドリー補助金	0	0	162,000	162,000
当期積立額合計	0	15,042,000	162,000	15,204,000	15,204,000
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			9,182,822	9,182,822
	当期取崩額合計			9,182,822	9,182,822
当期末残高				95,769,387	95,769,387

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

(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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	31,608,304	0	0	0	0	0	0	0	31,608,304	0	0	0	31,608,304	0	
建物(基)	658,311,173	54,593,880	25,190,000	15,042,000	26,831,247	2,465,480	0	0	656,669,926	67,170,400	46,847,033	4,251,600	703,516,959	71,422,000	
基本財産合計	689,919,477	54,593,880	25,190,000	15,042,000	26,831,247	2,465,480	0	0	688,278,230	67,170,400	46,847,033	4,251,600	735,125,263	71,422,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	33,008,752	0	0	0	0	0	0	0	33,008,752	0	0	0	33,008,752	0	
構築物(固)	10,929,408	0	396,000	0	989,166	0	0	0	10,336,242	0	5,422,799	0	15,759,041	0	
車輛運搬具	1,319,782	1	0	0	406,085	1	0	0	913,697	0	5,480,365	1,634,719	6,394,062	1,634,719	
器具備品	38,310,171	34,209,378	685,640	162,000	7,513,816	6,510,419	0	0	31,481,995	27,860,959	16,698,670	11,041,116	48,180,665	38,902,075	
その他の固定資産(有形固定資産)計	83,568,113	34,209,379	1,081,640	162,000	8,909,067	6,510,420	0	0	75,740,686	27,860,959	27,601,834	12,675,835	103,342,520	40,536,794	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	355,160	0	0	0	26,130	0	0	0	329,030	0	60,970	0	390,000	0	
ソフトウェア	1,705,367	944,950	290,400	0	426,800	206,922	0	0	1,568,967	738,028	734,433	296,586	2,303,400	1,034,614	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,060,527	944,950	290,400	0	452,930	206,922	0	0	1,897,997	738,028	795,403	296,586	2,693,400	1,034,614	
その他の固定資産計	85,628,640	35,154,329	1,372,040	162,000	9,361,997	6,717,342	0	0	77,638,683	28,598,987	28,397,237	12,972,421	106,035,920	41,571,408	
基本財産及びその他の固定資産計	775,548,117	89,748,209	26,562,040	15,204,000	36,193,244	9,182,822	0	0	765,916,913	95,769,387	75,244,270	17,224,021	841,161,183	112,993,408	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	775,548,117	89,748,209	26,562,040	15,204,000	36,193,244	9,182,822	0	0	765,916,913	95,769,387	75,244,270	17,224,021	841,161,183	112,993,408	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会  
拠点区分 特別養護老人ホーム 豊恩荘

別紙 3 (9)  
(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	10,350,000	9,966,666 ( 0)	10,350,000	0 ( 0)	9,966,666	
退職給付引当金	9,142,464	2,145,190 ( 962,866)	382,038	0 ( 0)	10,905,616	
計	19,492,464	12,111,856 ( 962,866)	10,732,038	0 ( 0)	20,872,282	

豊恩荘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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 豊恩荘	短期入所生活介護 豊恩荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	0	200,314,976	27,706,169	228,021,145	0	228,021,145
	施設介護料収益	0	158,509,043	0	158,509,043	0	158,509,043
	介護報酬収益	0	141,291,178	0	141,291,178	0	141,291,178
	利用者負担金収益(公費)	0	437,801	0	437,801	0	437,801
	利用者負担金収益(一般)	0	16,780,064	0	16,780,064	0	16,780,064
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	19,122,363	19,122,363	0	19,122,363
	介護報酬収益	0	0	19,122,363	19,122,363	0	19,122,363
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,016,621	3,016,621	0	3,016,621
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,016,621	3,016,621	0	3,016,621
	利用者等利用料収益	0	39,625,933	5,567,185	45,193,118	0	45,193,118
	食費収益(公費)	0	203,756	0	203,756	0	203,756
	食費収益(一般)	0	18,157,475	3,177,525	21,335,000	0	21,335,000
	居住費収益(一般)	0	9,653,497	1,681,660	11,335,157	0	11,335,157
	食費収益(特定)	0	6,517,490	284,595	6,802,085	0	6,802,085
	居住費収益(特定)	0	5,093,715	423,405	5,517,120	0	5,517,120
	その他の事業収益	0	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000
	補助金事業収益(公費)	0	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000	
サービス活動収益計(1)	0	200,324,976	27,706,169	228,031,145	0	228,031,145	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部 用	人件費	220,000	140,323,909	20,188,021	160,731,930	0	160,731,930
	役員報酬	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	職員給料	0	86,560,312	9,617,784	96,178,096	0	96,178,096
	職員賞与	0	15,862,458	1,759,163	17,621,621	0	17,621,621
	賞与引当金繰入	0	9,966,666	0	9,966,666	0	9,966,666
	非常勤職員給与	0	10,258,927	1,139,881	11,398,808	0	11,398,808
	派遣職員費	0	1,335,416	148,381	1,483,797	0	1,483,797
	退職給付費用	0	4,420,130	364,900	4,785,030	0	4,785,030
	法定福利費	0	11,920,000	7,157,912	19,077,912	0	19,077,912
	事業費	0	33,529,589	3,734,474	37,264,063	0	37,264,063
	給食費	0	13,143,419	1,460,659	14,604,078	0	14,604,078
	介護用品費	0	4,307,599	485,680	4,793,279	0	4,793,279
	保健衛生費	0	1,309,914	144,853	1,454,767	0	1,454,767
	医療費	0	20,390	30,786	51,176	0	51,176
	被服費	0	2,513,285	279,252	2,792,537	0	2,792,537
	教養娯楽費	0	83,057	9,228	92,285	0	92,285
	水道光熱費	0	8,575,348	952,818	9,528,166	0	9,528,166
	燃料費	0	104,500	0	104,500	0	104,500
	消耗器具備品費	0	3,193,493	340,244	3,533,737	0	3,533,737
	車輛費	0	278,584	30,954	309,538	0	309,538
	事務費	1,375	16,975,398	1,861,287	18,838,060	0	18,838,060
	福利厚生費	0	770,950	69,884	840,834	0	840,834
	職員被服費	0	99,076	11,010	110,086	0	110,086
	旅費交通費	0	102,448	11,372	113,820	0	113,820
	研修研究費	0	351,067	39,008	390,075	0	390,075
	事務消耗品費	0	829,313	100,278	929,591	0	929,591
	印刷製本費	0	21,681	2,409	24,090	0	24,090
	修繕費	0	85,536	9,504	95,040	0	95,040
	通信運搬費	0	1,187,502	124,836	1,312,338	0	1,312,338
	会議費	0	20,570	0	20,570	0	20,570
	広報費	0	42,480	4,720	47,200	0	47,200
	業務委託費	0	7,610,129	846,681	8,456,810	0	8,456,810
	手数料	0	735,603	89,029	824,632	0	824,632
保険料	0	470,015	52,223	522,238	0	522,238	
賃借料	0	2,641,174	293,469	2,934,643	0	2,934,643	
租税公課	0	33,327	3,703	37,030	0	37,030	
保守料	0	1,540,153	171,128	1,711,281	0	1,711,281	
渉外費	0	103,347	11,483	114,830	0	114,830	
諸会費	1,375	184,950	20,550	206,875	0	206,875	
雑費	0	146,077	0	146,077	0	146,077	
減価償却費	0	32,702,672	3,633,642	36,336,314	0	36,336,314	
減価償却費	0	32,702,672	3,633,642	36,336,314	0	36,336,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,264,532	-918,290	-9,182,822	0	-9,182,822	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,264,532	-918,290	-9,182,822	0	-9,182,822	
徴収不能額	0	0	153,894	153,894	0	153,894	
徴収不能額	0	0	153,894	153,894	0	153,894	
サービス活動費用計(2)	221,375	215,267,036	28,653,028	244,141,439	0	244,141,439	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-221,375	-14,942,060	-946,859	-16,110,294	0	-16,110,294	
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	4,827	565	0	5,392	0	5,392
	受取利息配当金収益	4,827	565	0	5,392	0	5,392
	その他のサービス活動外収益	0	126,979	0	126,979	0	126,979
	受入研修費収益	0	15,000	0	15,000	0	15,000
	雑収益	0	111,979	0	111,979	0	111,979
サービス活動外収益計(4)	4,827	127,544	0	132,371	0	132,371	



## 豊恩荘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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 豊恩荘	短期入所生活介護 豊恩荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	費用						
	支払利息	0	3,248,874	360,984	3,609,858	0	3,609,858
	支払利息	0	3,248,874	360,984	3,609,858	0	3,609,858
	サービス活動外費用計(5)	0	3,248,874	360,984	3,609,858	0	3,609,858
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,827	-3,121,330	-360,984	-3,477,487	0	-3,477,487
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-216,548	-18,063,390	-1,307,843	-19,587,781	0	-19,587,781

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 繁永会  
拠点区分 豊恩荘

別紙 3 (⑫)  
(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	9,142,464	2,145,190	382,038	10,905,616	退職給付引当金に対応
計	9,142,464	2,145,190	382,038	10,905,616	