

令和 5 年度

一般会計決算計算関係書類
(附 属 明 細 書)

社会福祉法人 二王子会

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会

別紙 3 (㊟)
(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		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	内容	
設 備 貸 借 金 借 入 金	第四北越銀行	二の丸 (上福)	900,000,000	0	18,420,000	881,580,000 (36,840,000)	9,210,000	0.380	3,633,520	1,816,760	R30.3.31	特別養護老人ホーム二の丸 (上福) 敷地等	建物 (基本財産)	養老施設附属施設老人ホーム二の丸A棟 1棟	1,746,800,000
計			900,000,000	0	18,420,000	881,580,000 (36,840,000)	9,210,000		3,633,520	1,816,760					
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															
合 計			900,000,000	0	18,420,000	881,580,000 (36,840,000)	9,210,000		3,633,520	1,816,760					

(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 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 二王子会

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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					法人本部拠点区分	二の丸 (大寺町)	拠点区分三の丸 (上館)	とっさか拠点区分	つきおかの里拠点区分
利用者の家族	経常	1	50,000	0	0	0	0	50,000	0
法人の役職員		1	7,500	0	0	0	7,500	0	0
利用者の家族		1	20,000	0	0	0	20,000	0	0
利用者の家族		1	500,000	0	0	0	500,000	0	0
その他		1	20,000	0	0	0	0	0	20,000
その他		1	10,000	0	0	0	0	10,000	0
区分小計		6	607,500	0	0	0	527,500	60,000	20,000
	運営								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者	施設	1	500,000	0	0	0	500,000	0	0
取引業者		1	500,000	0	0	0	500,000	0	0
法人の役職員		1	450,000	0	0	0	450,000	0	0
区分小計		3	1,450,000	0	0	0	1,450,000	0	0
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固定								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		9	2,057,500	0	0	0	1,977,500	60,000	20,000

- (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 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 二王子会

別紙 3 ③
(単位:円)

交付団体及び交付の目的 区分業	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				つまおかの里拠点区分
					法人本部拠点区分	二の丸(大手町)拠点区分	二の丸(上郷)拠点区分	とっさか拠点区分	
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業									
医療事業									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業									
他事業									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新発田市 設備資金借入金利息補助金	0	0	1,816,760	0	0	0	1,816,760	0	0
区分小計	0	0	1,816,760	0	0	0	1,816,760	0	0
施設									
施設									
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新発田市 設備資金借入金元金償還補助金	0	0	9,210,000	0	0	0	9,210,000	0	0
償還									
区分小計	0	0	9,210,000	0	0	0	9,210,000	0	0
合計	0	0	26,468,015	0	1,168,000	0	16,647,493	4,148,027	4,504,495

(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(縣長通知)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「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。

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 二王子会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
拠点区分名					
介護老人福祉施設 二の丸 (大手町)	介護老人福祉施設 二の丸 (上館)	繰入先	介護保険収入	982, 184, 664	二の丸 (大手町) 移転に伴う清算
介護老人福祉施設 二の丸 (上館)	介護老人福祉施設 二の丸 (大手町)		介護保険収入	789, 823, 550	二の丸 (大手町) 移転に伴う清算

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 二王子会

別紙 3 (6)
(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				
				法人本部	二の丸 (大手町)	二の丸 (上館)	とっさか	つきおかの里
前年度末残高		8,900,000		1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000
第一号基本金		8,900,000		1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000
第二号基本金		0		0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	0	0	0	0
当期組入額		3,000,000		0	0	3,000,000	0	0
二の丸 (大手町) 拠点から二の丸 (上館) 拠点へ移管								
計		3,000,000		0	0	3,000,000	0	0
当期取崩額		3,000,000		0	3,000,000	0	0	0
二の丸 (大手町) 拠点から二の丸 (上館) 拠点へ移管								
計		3,000,000		0	3,000,000	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0
当期取崩額								
計		0		0	0	0	0	0
当期組入額		0		0	0	0	0	0
当期取崩額								
計		0		0	0	0	0	0
当期末残高		8,900,000		1,000,000	0	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第一号基本金		8,900,000		1,000,000	0	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第二号基本金		0		0	0	0	0	0
第三号基本金		0		0	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. 従前からの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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会

別紙 3 (㊦)
(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		法人本部	二の丸 (大手町)	二の丸 (上館)	とっさか	つきおかの里
前期繰越額		0	0	0	1,097,437,783	0	301,842,574	284,432,000	244,567,080	266,596,129
二の丸 (大手町) 拠点区分より移管					255,932,789	0	0	255,932,788	0	1
当期積立額		0	0	0	255,932,789	0	0	255,932,788	0	1
当期取崩額					68,699,075	0	7,332,317	32,049,728	13,770,163	15,546,867
特別費用の控除項目として計上する取崩額					566,046,885	0	294,510,257	271,536,625	0	3
当期取崩額合計					634,745,960	0	301,842,574	303,586,353	13,770,163	15,546,870
当期末残高					718,624,612	0	0	236,778,435	230,796,917	251,049,260

(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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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)		うち国庫補助金等の額		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	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(無形固定資産)】																
ソフトウェア	138,771	0	0	0	97,956	0	0	40,815	0	448,965	0	489,780	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	138,771	0	0	0	97,956	0	0	40,815	0	448,965	0	489,780	0	0	0	
その他の固定資産計	138,771	0	0	0	97,956	0	0	40,815	0	448,965	0	489,780	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	138,771	0	0	0	97,956	0	0	40,815	0	448,965	0	489,780	0	0	0	
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	0	
差引	138,771	0	0	0	97,956	0	0	40,815	0	448,965	0	489,780	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

(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)		うち国庫補助金等の額		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		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】																	
土地(基)	0	0	261,897,615	0	0	0	0	0	261,897,615	0	0	0	261,897,615	0	0	0	
建物(基)	0	0	1,827,004,302	608,729,591	69,147,396	23,006,141	0	0	1,757,856,906	585,723,450	69,147,396	1,827,004,302	1,827,004,302	608,729,591	23,006,141	608,729,591	
基本財産合計	0	0	2,088,901,917	608,729,591	69,147,396	23,006,141	0	0	2,019,754,521	585,723,450	69,147,396	2,088,901,917	2,088,901,917	608,729,591	23,006,141	608,729,591	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
構築物(固)	0	0	111,331,923	51,870,409	7,855,440	3,822,186	0	0	103,476,483	48,048,223	7,855,440	111,331,923	111,331,923	51,870,409	3,822,186	51,870,409	
車両運搬具	1,440,529	0	447,861	0	831,999	0	0	0	1,056,391	0	7,476,166	8,532,557	8,532,557	0	0	0	
器具備品	0	0	79,217,311	49,598,338	10,226,110	5,801,576	0	0	68,991,201	43,796,762	24,304,089	93,295,290	93,295,290	50,694,490	6,897,728	50,694,490	
他固定資産	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	4,399,997	4,400,000	4,400,000	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	1,440,529	0	190,997,098	101,468,747	18,913,549	9,623,762	0	0	173,524,078	91,844,985	44,035,632	217,559,770	217,559,770	102,564,899	10,719,914	102,564,899	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウェア	0	0	2,166,751	0	739,099	0	0	0	1,427,652	0	3,006,972	4,434,624	4,434,624	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	2,166,751	0	739,099	0	0	0	1,427,652	0	3,006,972	4,434,624	4,434,624	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産合計	1,440,529	0	193,163,849	101,468,747	19,652,648	9,623,762	0	0	174,951,730	91,844,985	47,042,664	221,994,394	221,994,394	102,564,899	10,719,914	102,564,899	
将来入金予定の償還補助金の額	1,440,529	0	2,282,065,766	710,198,338	88,800,044	32,629,903	0	0	2,194,706,251	671,568,435	116,190,060	2,310,896,311	2,310,896,311	711,294,490	33,726,055	711,294,490	
引	0	0	0	△440,790,000	0	0	0	0	0	△440,790,000	0	0	0	0	0	0	
差	1,440,529	0	2,282,065,766	269,408,338	88,800,044	32,629,903	0	0	2,194,706,251	236,778,435	116,190,060	2,310,896,311	2,310,896,311	711,294,490	33,726,055	711,294,490	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、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

(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+H)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		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		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(築)	100,490,000		0		0		0		0		0		100,490,000		0		100,490,000		
建物(基)	184,515,803		0		17,091,907		13,358,753		0		838,853,859		1,016,277,765		725,659,821		854,507,765		
基本財産合計	285,005,803		0		17,091,907		13,358,753		0		838,853,859		1,116,767,765		725,659,821		954,997,765		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
建物(固)	59,017,596		5,145,194		0		3,409,817		60,577		127,278,834		188,031,807		4,718,852		4,917,668		
車輪運轉具	2		3,157,772		1,555,556		676,665		333,333		5,937,482		777,777		6,671,044		2,000,000		
器具備品	8,789,881		55,441		5		2,782,814		17,500		100,121,171		107,612,316		6,708,990		6,708,990		
他固定資産	3		0		0		0		0		2,142,997		2,143,000		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	67,807,482		314,832		1,555,561		6,869,296		411,410		235,480,484		306,205,714		12,167,673		13,626,656		
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
ソフトウェア	1,415,225		791,466		0		1,068,076		0		5,157,575		6,296,190		0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,415,225		791,466		0		1,068,076		0		5,157,575		6,296,190		0		0		
その他の固定資産計	69,222,707		314,832		1,555,561		7,937,372		411,410		240,638,059		312,501,904		12,167,673		13,626,656		
基本財産及びその他の固定資産計	354,228,510		243,011,519		1,555,561		25,029,279		13,770,163		1,089,491,918		1,429,269,659		737,827,494		968,624,411		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		0		0		
差 引	354,228,510		243,011,519		1,555,561		25,029,279		13,770,163		1,089,491,918		1,429,269,659		737,827,494		968,624,411		

(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

(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)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(G=E+F)		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		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)】																		
建物(基)	426,488,470		266,063,470	0	24,723,969	15,423,969	15,423,969	0	401,764,501	0	1,497,728,541	1,497,728,541	1,245,853,541	1,245,853,541	1,899,493,042	1,899,493,042	1,496,493,042	
基本財産合計	426,488,470		266,063,470	0	24,723,969	15,423,969	15,423,969	0	401,764,501	0	1,497,728,541	1,497,728,541	1,245,853,541	1,245,853,541	1,899,493,042	1,899,493,042	1,496,493,042	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
建物(国)	41,693,616		532,573	0	8,905,183	122,898	122,898	0	47,693,433	0	90,118,097	90,118,097	1,433,814	1,433,814	137,811,550	137,811,550	1,843,489	
構築物(国)	6		0	0	0	0	0	0	6	0	3,835,794	3,835,794	0	0	3,835,800	3,835,800	0	
車両運搬具	6		1	0	0	0	0	0	7	0	18,403,075	18,403,075	2,239,999	2,239,999	18,403,082	18,403,082	2,240,000	
器具備品	6,480,464		82	387,861	2,745,468	0	0	0	4,122,857	83	104,494,948	104,494,948	18,353,472	18,353,472	108,617,805	108,617,805	18,358,555	
有形リース資産	3,088,800		0	0	712,800	0	0	0	2,376,000	0	1,188,000	1,188,000	0	0	3,564,000	3,564,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	51,262,892		532,656	15,292,862	12,363,451	122,898	122,898	0	54,192,303	0	218,039,914	218,039,914	22,032,285	22,032,285	272,232,217	272,232,217	22,442,044	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																		
ソフトウェア	1,687,928		0	639,833	1,140,720	0	0	0	1,187,041	0	4,516,566	4,516,566	0	0	5,703,607	5,703,607	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,687,928		0	639,833	1,140,720	0	0	0	1,187,041	0	4,516,566	4,516,566	0	0	5,703,607	5,703,607	0	
その他の固定資産計	52,950,820		532,656	15,932,695	13,504,171	122,898	122,898	0	55,379,344	0	222,556,480	222,556,480	22,032,285	22,032,285	277,935,824	277,935,824	22,442,044	
基本財産及びその他の固定資産計	479,439,290		266,596,126	15,932,695	38,228,140	15,546,867	15,546,867	0	457,143,845	0	1,720,285,021	1,720,285,021	1,267,885,826	1,267,885,826	2,177,428,866	2,177,428,866	1,518,935,086	
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	0	0	
差引	479,439,290		266,596,126	15,932,695	38,228,140	15,546,867	15,546,867	0	457,143,845	0	1,720,285,021	1,720,285,021	1,267,885,826	1,267,885,826	2,177,428,866	2,177,428,866	1,518,935,086	

(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 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 二王子会
拠点区分 二の丸（大手町）拠点区分

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	12,000,000	(0)	12,000,000	0	0	
退職給付引当金	12,622,500	(1,198,500)	13,821,000	0	0	
計	24,622,500	(1,198,500)	25,821,000	0	0	
		(1,039,500)	(13,620,000)	13,620,000		

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 二王子会
拠点区分 二の丸（上館）拠点区分

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	0	(48, 000, 000 0)	36, 000, 000	0	12, 000, 000	
退職給付引当金	0	(12, 507, 000 11, 749, 500)	1, 359, 000	0	11, 148, 000	
計	0	(60, 507, 000 11, 749, 500)	37, 359, 000	0	23, 148, 000	

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 二王子会
拠点区分 とっさか拠点区分

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	14,780,000	(38,940,000 0)	40,520,000	(0 0)	13,200,000	
退職給付引当金	16,132,500	(6,223,920 1,465,500)	5,673,420	(0 1,945,500)	16,683,000	
計	30,912,500	(45,163,920 1,465,500)	46,193,420	(0 1,945,500)	29,883,000	

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 二王子会
拠点区分 つきおかの里拠点区分

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	14, 000, 000	(43, 702, 500)	43, 052, 500	(0)	14, 650, 000	
退職給付引当金	20, 731, 500	(4, 903, 500)	3, 460, 500	(1, 998, 000)	22, 174, 500	
計	34, 731, 500	(48, 606, 000)	46, 513, 000	(1, 998, 000)	36, 824, 500	

法人本部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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,168,000	1,168,000	1,168,000
	益	その他の事業収益	1,168,000	1,168,000	1,168,000
		補助金事業収益(公費)	1,168,000	1,168,000	1,168,000
		サービス活動収益計(1)	1,168,000	1,168,000	1,168,000
	費	人件費	1,350,334	1,350,334	1,350,334
		役員報酬	1,080,334	1,080,334	1,080,334
		役員退職慰労金	270,000	270,000	270,000
		事務費	1,021,392	1,021,392	1,021,392
		旅費交通費	621,164	621,164	621,164
		研修研究費	54,936	54,936	54,936
		事務消耗品費	7,020	7,020	7,020
		印刷製本費	16,500	16,500	16,500
		通信運搬費	79,173	79,173	79,173
		会議費	6,227	6,227	6,227
		租税公課	10,500	10,500	10,500
		保守料	38,880	38,880	38,880
		諸会費	159,000	159,000	159,000
		雑費	27,992	27,992	27,992
		減価償却費	97,956	97,956	97,956
		減価償却費	97,956	97,956	97,956
		サービス活動費用計(2)	2,469,682	2,469,682	2,469,682
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,301,682	△1,301,682	△1,301,682
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	72	72	72
	益	受取利息配当金収益	72	72	72
		その他のサービス活動外収益	390,000	390,000	390,000
		雑収益	390,000	390,000	390,000
		サービス活動外収益計(4)	390,072	390,072	390,072
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	390,072	390,072	390,072
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△911,610	△911,610		△911,610

二の丸(大手町)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		介護老人福祉施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	68,238,801	68,238,801	68,238,801
		施設介護料収益	54,569,430	54,569,430	54,569,430
		介護報酬収益	48,994,583	48,994,583	48,994,583
		利用者負担金収益(公費)	144,762	144,762	144,762
		利用者負担金収益(一般)	5,430,085	5,430,085	5,430,085
	益	利用者等利用料収益	13,669,371	13,669,371	13,669,371
		食費収益(公費)	35,700	35,700	35,700
		食費収益(一般)	5,238,710	5,238,710	5,238,710
		食費収益(特定)	2,827,995	2,827,995	2,827,995
		居住費収益(一般)	3,250,540	3,250,540	3,250,540
		居住費収益(特定)	1,976,526	1,976,526	1,976,526
		その他の利用料収益	339,900	339,900	339,900
		サービス活動収益計(1)	68,238,801	68,238,801	68,238,801
	費	人件費	40,422,826	40,422,826	40,422,826
		職員給料	24,374,365	24,374,365	24,374,365
		非常勤職員給与	4,634,149	4,634,149	4,634,149
		派遣職員費	1,163,243	1,163,243	1,163,243
		退職給付費用	5,855,000	5,855,000	5,855,000
		法定福利費	4,396,069	4,396,069	4,396,069
		事業費	9,716,635	9,716,635	9,716,635
		給食費	3,848,963	3,848,963	3,848,963
		介護用品費	1,042,811	1,042,811	1,042,811
		医薬品費	81,653	81,653	81,653
		保健衛生費	185,990	185,990	185,990
		教養娯楽費	115,394	115,394	115,394
		日用品費	142,424	142,424	142,424
		水道光熱費	3,374,948	3,374,948	3,374,948
		燃料費	4,513	4,513	4,513
		消耗器具備品費	231,308	231,308	231,308
		保険料	35,370	35,370	35,370
		賃借料	614,724	614,724	614,724
		車輛費	38,537	38,537	38,537
		事務費	11,069,660	11,069,660	11,069,660
		福利厚生費	148,412	148,412	148,412
		職員被服費	2,490,290	2,490,290	2,490,290
		旅費交通費	8,360	8,360	8,360
		研修研究費	2,000	2,000	2,000
		事務消耗品費	191,222	191,222	191,222
		印刷製本費	78,148	78,148	78,148
		通信運搬費	151,017	151,017	151,017
		業務委託費	7,501,593	7,501,593	7,501,593
		土地・建物賃借料	142,479	142,479	142,479
		租税公課	25,400	25,400	25,400
		保守料	255,640	255,640	255,640
		雑費	75,099	75,099	75,099
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	利用者負担軽減額	301,314	301,314	301,314
		利用者負担軽減額	301,314	301,314	301,314
		減価償却費	9,824,229	9,824,229	9,824,229
		減価償却費	9,824,229	9,824,229	9,824,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,332,317	△7,332,317	△7,332,317
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,332,317	△7,332,317	△7,332,317
		サービス活動費用計(2)	64,002,347	64,002,347	64,002,347
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,236,454	4,236,454	4,236,454
		受取利息配当金収益	3	3	3
		受取利息配当金収益	3	3	3
		その他のサービス活動外収益	88,164	88,164	88,164
		雑収益	88,164	88,164	88,164
		サービス活動外収益計(4)	88,167	88,167	88,167
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,167	88,167	88,167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,324,621	4,324,621	4,324,621

二の丸(上館)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		介護老人福祉施設	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	介護保険事業収益	331,816,023	331,816,023	331,816,023
		施設介護料収益	260,352,810	260,352,810	260,352,810
		介護報酬収益	233,728,009	233,728,009	233,728,009
		利用者負担金収益(公費)	580,859	580,859	580,859
		利用者負担金収益(一般)	26,043,942	26,043,942	26,043,942
		利用者等利用料収益	65,842,480	65,842,480	65,842,480
		食費収益(公費)	170,414	170,414	170,414
		食費収益(一般)	25,073,436	25,073,436	25,073,436
		食費収益(特定)	13,282,955	13,282,955	13,282,955
		居住費収益(一般)	16,181,220	16,181,220	16,181,220
		居住費収益(特定)	9,566,305	9,566,305	9,566,305
		その他の利用料収益	1,568,150	1,568,150	1,568,150
		その他の事業収益	5,620,733	5,620,733	5,620,733
		補助金事業収益(公費)	5,550,233	5,550,233	5,550,233
		補助金事業収益(一般)	70,500	70,500	70,500
		経常経費寄附金収益	527,500	527,500	527,500
		経常経費寄附金収益	527,500	527,500	527,500
		サービス活動収益計(1)	332,343,523	332,343,523	332,343,523
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	人件費	218,243,864	218,243,864	218,243,864
		職員給料	117,438,595	117,438,595	117,438,595
		職員賞与	35,024,270	35,024,270	35,024,270
		非常勤職員給与	25,885,547	25,885,547	25,885,547
		派遣職員費	10,376,364	10,376,364	10,376,364
		退職給付費用	757,500	757,500	757,500
		法定福利費	28,761,588	28,761,588	28,761,588
		事業費	99,681,007	99,681,007	99,681,007
		給食費	20,034,254	20,034,254	20,034,254
		介護用品費	7,014,090	7,014,090	7,014,090
		医薬品費	228,906	228,906	228,906
		保健衛生費	2,556,317	2,556,317	2,556,317
		被服費	5,000	5,000	5,000
		教養娯楽費	534,097	534,097	534,097
		日用品費	460,470	460,470	460,470
		水道光熱費	22,024,538	22,024,538	22,024,538
		消耗器具備品費	41,557,963	41,557,963	41,557,963
		保険料	2,234,351	2,234,351	2,234,351
		賃借料	2,777,130	2,777,130	2,777,130
		車両費	253,891	253,891	253,891
		事務費	65,066,338	65,066,338	65,066,338
		福利厚生費	1,012,866	1,012,866	1,012,866
		職員被服費	363,220	363,220	363,220
		旅費交通費	42,580	42,580	42,580
		研修研究費	63,676	63,676	63,676
		事務消耗品費	14,689,099	14,689,099	14,689,099
		印刷製本費	412,426	412,426	412,426
		修繕費	750,528	750,528	750,528
		通信運搬費	735,787	735,787	735,787
		広報費	208,520	208,520	208,520
		業務委託費	38,840,750	38,840,750	38,840,750
		手数料	1,421,531	1,421,531	1,421,531
		租税公課	2,132,198	2,132,198	2,132,198
		保守料	1,963,170	1,963,170	1,963,170
		諸会費	283,900	283,900	283,900
		雑費	2,146,087	2,146,087	2,146,087
		利用者負担軽減額	1,047,902	1,047,902	1,047,902
		利用者負担軽減額	1,047,902	1,047,902	1,047,902
		減価償却費	88,800,044	88,800,044	88,800,044
		減価償却費	88,800,044	88,800,044	88,800,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,096,353	△57,096,353	△57,096,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,096,353	△57,096,353	△57,096,353
サービス活動費用計(2)	415,742,802	415,742,802	415,742,802		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,399,279	△83,399,279	△83,399,279		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	借入金利息補助金収益	1,816,760	1,816,760	1,816,760
		借入金利息補助金収益	1,816,760	1,816,760	1,816,760
		受取利息配当金収益	620	620	620
		受取利息配当金収益	620	620	620
		その他のサービス活動外収益	331,440	331,440	331,440
		受入研修費収益	52,000	52,000	52,000
		雑収益	279,440	279,440	279,440
		サービス活動外収益計(4)	2,148,820	2,148,820	2,148,820
		支払利息	3,633,520	3,633,520	3,633,520
		支払利息	3,633,520	3,633,520	3,633,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	3,633,520	3,633,520	3,633,520
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,484,700	△1,484,700	△1,484,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△84,883,979	△84,883,979	△84,883,979	

とっさか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		介護老人福祉施設	(介護予防) 認知症対応型共同生活介護	(介護予防) 通所介護	居宅介護支援(しごと)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収益部	介護保険事業収益	429,359,620	15,998,429		27,456,140	472,814,189		472,814,189
	施設介護料収益	339,439,170				339,439,170		339,439,170
	介護報酬収益	305,495,253				305,495,253		305,495,253
	利用者負担金収益(公費)	1,100,282				1,100,282		1,100,282
	利用者負担金収益(一般)	32,843,635				32,843,635		32,843,635
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		11,099,241			11,099,241		11,099,241
	介護報酬収益		10,971,585			10,971,585		10,971,585
	介護予防報酬収益		127,656			127,656		127,656
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,235,613			1,235,613		1,235,613
	介護負担金収益(一般)		1,219,065			1,219,065		1,219,065
	介護予防負担金収益(一般)		16,548			16,548		16,548
	居宅介護支援介護料収益				25,773,920	25,773,920		25,773,920
	居宅介護支援介護料収益				25,773,920	25,773,920		25,773,920
	利用者等利用料収益	85,772,423	3,663,575			89,435,998		89,435,998
	食費収益(公費)	313,402				313,402		313,402
	食費収益(一般)	30,836,178	1,658,975			32,495,153		32,495,153
	食費収益(特定)	19,298,860	350,770			19,649,630		19,649,630
	居住費収益(一般)	17,719,540	1,023,910			18,743,450		18,743,450
	居住費収益(特定)	14,194,743	357,930			14,552,673		14,552,673
	その他の利用料収益	3,409,700	271,990			3,681,690		3,681,690
費用部	その他の事業収益	4,148,027			1,682,220	5,830,247		5,830,247
	補助金事業収益(公費)	4,056,527				4,056,527		4,056,527
	補助金事業収益(一般)	91,500				91,500		91,500
	その他の事業収益				1,682,220	1,682,220		1,682,220
	経常経費寄附金収益	60,000				60,000		60,000
	経常経費寄附金収益	60,000				60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	429,419,620	15,998,429		27,456,140	472,874,189		472,874,189
	人件費	254,439,577	28,689,100		23,940,693	307,069,370		307,069,370
	職員給料	124,251,120	15,870,474		13,226,817	153,348,411		153,348,411
	職員賞与	31,922,502	2,885,066		4,146,780	38,954,348		38,954,348
	賞与引当金繰入	728,600	△2,308,600			△1,580,000		△1,580,000
	非常勤職員給与	49,065,077	5,692,318		2,555,135	57,312,530		57,312,530
	派遣職員費	10,249,264	1,464,776			11,714,040		11,714,040
	退職給付費用	5,464,960	1,056,040		757,500	7,278,500		7,278,500
	法定福利費	32,758,054	4,029,026		3,254,461	40,041,541		40,041,541
	事業費	66,271,190	5,705,809		814,770	72,791,769		72,791,769
	給食費	25,883,731	1,096,389			26,980,120		26,980,120
	介護用品費	8,930,522	1,094,509			10,025,031		10,025,031
	医薬品費	97,327	12,453			109,780		109,780
	保健衛生費	3,352,583	316,417			3,669,000		3,669,000
減価償却費	教養娯楽費	240,371	19,443			259,814		259,814
	日用品費	659,131	86,978			746,109		746,109
	水道光熱費	19,897,600	2,169,556			22,067,156		22,067,156
	燃料費	16,102				16,102		16,102
	消耗器具備品費	2,207,495	282,010			2,489,505		2,489,505
	保険料	581,516	80,224		174,320	836,060		836,060
	賃借料	4,244,371	537,028		105,600	4,886,999		4,886,999
	車輛費	160,441	10,802			534,850		706,093
	事務費	61,422,434	5,747,386		581,928	67,751,748		67,751,748
	福利厚生費	1,350,019	171,758		49,392	1,571,169		1,571,169
	職員被服費	2,736,420	521,560		13,200	3,271,180		3,271,180
	旅費交通費	56,139	1,041			57,180		57,180
	研修研究費	44,937	7,073		2,000	54,010		54,010
	事務消耗品費	701,573	67,470			769,043		769,043
	印刷製本費	286,401	35,062			321,463		321,463
	修繕費	5,760,256	582,559			6,342,815		6,342,815
	通信運搬費	679,701	78,366		456,636	1,214,703		1,214,703
	広報費	53,546	4,974			58,520		58,520
	業務委託費	43,408,580	3,768,576			47,177,156		47,177,156
サービス活動増減の部	手数料	2,191,560				2,191,560		2,191,560
	土地・建物賃借料	1,308,750	191,250			1,500,000		1,500,000
	租税公課	30,020	680		15,200	45,900		45,900
	保守料	1,767,222	225,287			1,992,509		1,992,509
	渉外費	4,024	823			4,847		4,847
	諸会費	269,027	53,873		41,000	363,900		363,900
	雑費	774,259	37,034		4,500	815,793		815,793
	利用者負担軽減額	2,078,080	12,739			2,090,819		2,090,819
	利用者負担軽減額	2,078,080	12,739			2,090,819		2,090,819
	減価償却費	24,789,135			250,586	25,039,721		25,039,721
	減価償却費	24,789,135			250,586	25,039,721		25,039,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,770,163				△13,770,163		△13,770,163
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,770,163				△13,770,163		△13,770,163
	サービス活動費用計(2)	395,230,253	40,155,034		25,587,977	460,973,264		460,973,264
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,189,367	△24,156,605		1,868,163	11,900,925		11,900,925
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	509				509		509
	受取利息配当金収益	509				509		509
	その他のサービス活動外収益	273,790				273,790		273,790
	受入研修費収益	51,000				51,000		51,000
	雑収益	222,790				222,790		222,790
	サービス活動外収益計(4)	274,299				274,299		274,299
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,299				274,299		274,299
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,463,666	△24,156,605		1,868,163	12,175,224		12,175,224

つきおかの里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		介護老人福祉施設	(介護予防) 居宅介護支援	(介護予防) 通所介護	居宅介護支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	440,080,986		57,289,720	25,669,164	523,039,870		523,039,870
	施設介護料収益	346,825,950				346,825,950		346,825,950
	介護報酬収益	311,892,543				311,892,543		311,892,543
	利用者負担金収益(公費)	1,101,038				1,101,038		1,101,038
	利用者負担金収益(一般)	33,832,369				33,832,369		33,832,369
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			41,893,785		41,893,785		41,893,785
	介護報酬収益			41,893,785		41,893,785		41,893,785
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,654,865		4,654,865		4,654,865
	介護負担金収益(公費)			117,539		117,539		117,539
	介護負担金収益(一般)			4,537,326		4,537,326		4,537,326
収入	居宅介護支援介護料収益				22,920,590	22,920,590		22,920,590
	居宅介護支援介護料収益				22,920,590	22,920,590		22,920,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,941,130		5,941,130		5,941,130
	事業費収益			5,347,017		5,347,017		5,347,017
	事業負担金収益(一般)			594,113		594,113		594,113
	利用者等利用料収益	89,124,013		4,473,440		93,597,453		93,597,453
	食費収益(公費)	332,013				332,013		332,013
	食費収益(一般)	30,353,837		3,637,500		33,991,337		33,991,337
	食費収益(特定)	21,522,095				21,522,095		21,522,095
	居住費収益(一般)	19,610,730				19,610,730		19,610,730
収入	居住費収益(特定)	15,283,638				15,283,638		15,283,638
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			743,200		743,200		743,200
	その他の利用料収益	2,021,700		92,740		2,114,440		2,114,440
	その他の事業収益	4,131,023		326,500	2,748,574	7,206,097		7,206,097
	補助金事業収益(公費)	4,015,495		310,000	80,000	4,405,495		4,405,495
	補助金事業収益(一般)	76,500		16,500	6,000	99,000		99,000
	受託事業収益(公費)	39,028			29,406	68,434		68,434
	その他の事業収益				2,633,168	2,633,168		2,633,168
	経常経費寄附金収益	20,000				20,000		20,000
	経常経費寄附金収益	20,000				20,000		20,000
収入	サービス活動収益計(1)	440,100,986		57,289,720	25,669,164	523,059,870		523,059,870
	人件費	279,949,640		43,947,488	20,843,439	344,740,567		344,740,567
	職員給料	151,171,254		19,961,309	7,927,056	179,059,619		179,059,619
	職員賞与	38,395,016		5,316,080	2,442,720	46,153,816		46,153,816
	賞与引当金繰入	1,200,000		△400,000	△150,000	650,000		650,000
	非常勤職員給与	42,496,807		11,651,130	7,095,238	61,243,175		61,243,175
	派遣職員費	5,162,238				5,162,238		5,162,238
	退職給付費用	5,537,500		1,205,000	757,500	7,500,000		7,500,000
	法定福利費	35,986,825		6,213,969	2,770,925	44,971,719		44,971,719
	事業費	79,406,002		7,844,462	1,148,988	88,399,452		88,399,452
費用	給食費	27,193,567		2,212,178		29,405,745		29,405,745
	介護用品費	8,986,056		4,290		8,990,346		8,990,346
	医薬品費	436,323		45,485		481,808		481,808
	保健衛生費	2,803,533		434,526		3,238,059		3,238,059
	教養娯楽費	584,566		77,682		662,248		662,248
	日用品費	1,060,209				1,060,209		1,060,209
	水道光熱費	31,783,189		2,071,341	101,868	33,956,398		33,956,398
	燃料費	54,575		6,348		60,923		60,923
	消耗器具備品費	2,147,176		256,856	560	2,404,592		2,404,592
	保険料	1,130,503		431,770	176,904	1,739,177		1,739,177
費用	賃借料	2,947,787		868,711	416,119	4,232,617		4,232,617
	車輛費	278,518		1,435,275	453,537	2,167,330		2,167,330
	事務費	57,103,977		5,403,436	563,881	63,071,294		63,071,294
	福利厚生費	1,273,384		200,079	85,210	1,558,673		1,558,673
	職員被服費	2,719,200		667,920		3,387,120		3,387,120
	旅費交通費	57,420				57,420		57,420
	研修研究費	50,142		6,275	2,013	58,430		58,430
	事務消耗品費	880,191		136,510	133,600	1,150,301		1,150,301
	印刷製本費	307,091		18,023	886	326,000		326,000
	修繕費	4,397,753		847,775	173	5,245,701		5,245,701
費用	通信運搬費	817,666		113,741	305,142	1,236,549		1,236,549
	広報費	101,395		6,608	325	108,328		108,328
	業務委託費	38,629,120		2,690,113	1,793	41,321,026		41,321,026
	手数料	1,180,844				1,180,844		1,180,844
	土地・建物賃借料	572,832		37,332	1,836	612,000		612,000
	租税公課	22,126		115,122	16,002	153,250		153,250
	保守料	4,904,841		415,148	11,491	5,331,480		5,331,480
	諸会費	292,732		47,032	36	339,800		339,800
	雑費	897,240		101,758	5,374	1,004,372		1,004,372
	利用者負担軽減額	1,381,245				1,381,245		1,381,245
費用	利用者負担軽減額	1,381,245				1,381,245		1,381,245
	減価償却費	37,510,800		474,226	248,018	38,233,044		38,233,044
	減価償却費	37,510,800		474,226	248,018	38,233,044		38,233,044
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,546,867				△15,546,867		△15,546,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,546,867				△15,546,867		△15,546,867
	サービス活動費用計(2)	439,804,797		57,669,612	22,804,326	520,278,735		520,278,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	296,189		△379,892	2,864,838	2,781,135		2,781,135
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,008		275		1,283		1,283
	受取利息配当金収益	1,008		275		1,283		1,283
	その他のサービス活動外収益	372,483		41,510		413,993		413,993
	受入研修費収益	34,000				34,000		34,000
	利用者等外給食収益			4,550		4,550		4,550
	雑収益	338,483		36,960		375,443		375,443
	サービス活動外収益計(4)	373,491		41,785		415,276		415,276
	その他のサービス活動外費用			2,100		2,100		2,100
	利用者等外給食費			2,100		2,100		2,100
	サービス活動外費用計(5)			2,100		2,100		2,100
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,491		39,685		413,176		413,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	669,680		△340,207	2,864,838	3,194,311		3,194,311

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 二王子会
拠点区分 二の丸（上館）拠点区分

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
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備積立金	0	15,000,000	0	15,000,000	
計	0	20,000,000	0	20,000,000	

(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
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000	
退職給付引当資産	0	12,507,000	1,359,000	11,148,000	退職給付引当金に対応して積立
計	0	32,507,000	1,359,000	31,148,000	

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 二王子会
拠点区分 とっさか拠点区分

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	16,132,500	6,223,920	5,673,420	16,683,000	退職給付引当金に対応して積立
計	16,132,500	6,223,920	5,673,420	16,683,000	

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 二王子会
拠点区分 つきおかの里拠点区分

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
備品等購入積立金	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
施設整備積立金	40,000,000	0	0	40,000,000	
車輛整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630	
計	53,263,630	5,000,000	0	58,263,630	

(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
備品等購入積立資産	10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	
施設整備積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000	
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630	
退職給付引当資産	20,731,500	4,903,500	3,460,500	22,174,500	退職給付引当金に対応して積立
計	73,995,130	9,903,500	3,460,500	80,438,130	