

令和 7 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 7年 4月 1日
至 令和 8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 (①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期前残高 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	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
貸	第四北越銀行	二の丸	844,740,000	0	36,840,000	807,900,000 (36,840,000)	18,420,000	1.030	6,743,408	3,371,704	R30. 3. 31	特別養老ホームの(仕掛)業務費	建物(基本財産)	特別養老ホームの増築	1,591,486,222
借入金	計		844,740,000	0	36,840,000	807,900,000 (36,840,000)	18,420,000		6,743,408	3,371,704					1,591,486,222
長期運営資金借入金	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金	計		844,740,000	0	36,840,000	807,900,000 (36,840,000)	18,420,000		6,743,408	3,371,704					1,591,486,222
合計			844,740,000	0	36,840,000	807,900,000 (36,840,000)	18,420,000		6,743,408	3,371,704					1,591,486,222

(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 7年 4月 1日
至 令和 8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	この丸拠点区分	とっさか拠点区分	つぎおかの里拠点区分
利用者の家族	経常	1	200,000	0	0	200,000	0	
利用者の家族		1	100,000	0	0	100,000	0	
その他		1	20,000	0	0	0	20,000	
区分小計		3	320,000	0	0	300,000	20,000	
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		3	320,000	0	0	300,000	20,000	

(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。

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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
とっさか拠点区分	二の丸拠点区分	介護保険収入	13,125,667	本部経費・設備資金借入金返済資金
つきおかの里拠点区分	二の丸拠点区分	介護保険収入	13,125,667	本部経費・設備資金借入金返済資金

(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。

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			
			法人本部拠点区分	二の丸拠点区分	とっさか拠点区分	つきおかの里拠点区分
前年度末残高		8,900,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第一号基本金		8,900,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		0	0	0	0	0
当期組入額						
当期取崩額		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
第一号基本金						
第二号基本金		0	0	0	0	0
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期組入額						
計		0	0	0	0	0
当期取崩額						
計		0	0	0	0	0
当期末残高		8,900,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第一号基本金		8,900,000	1,000,000	3,000,000	2,000,000	2,900,000
第二号基本金		0	0	0	0	0
第三号基本金		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。

- 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 7年 4月 1日
至 令和 8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 前期繰越額	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳				つきおかの里拠点 区分
	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	法人本部拠点区分	二の丸拠点区分	とっさか拠点区分	
新発田市	0	18,420,000	669,964,524	0	217,435,378	217,026,754	235,502,392	
新潟県	0	1,333,000	18,420,000	0	18,420,000	0	0	
原材料価格高騰対応設備補助金	0	1,333,000	1,333,000	0	0	0	1,333,000	
新潟県	0	2,123,000	2,123,000	0	0	0	2,123,000	
介護テック/ロジック導入支援補助金	0	2,123,000	2,123,000	0	0	0	2,123,000	
当期積立額合計	0	21,876,000	21,876,000	0	18,420,000	0	3,456,000	
サービスクロスの費用の控除			68,196,686	0	39,406,721	13,195,758	15,594,207	
特別費用の控除項目として			2	0	0	2	0	
当期取崩額			68,196,688	0	39,406,721	13,195,760	15,594,207	
当期取崩額合計			623,643,836	0	196,448,657	203,830,994	223,364,185	
当期末残高								

(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 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称 【その他の固定資産(無形固定資産)】	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価累計額(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			
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,780	0	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	0	0	0	489,780	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,780	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,780	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	489,780	0	0	
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,780	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 7年 4月 1日 至 令和 8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=H+I)		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)	261,897,615	0	0	0	0	0	0	0	261,897,615	0	0	0	261,897,615	0	0	0
建物(築)	1,674,671,564	558,116,079	0	0	83,185,342	27,607,371	0	0	1,591,486,222	530,508,708	235,518,080	0	1,827,004,302	608,729,591	0	608,729,591
	1,936,569,179	558,116,079	0	0	83,185,342	27,607,371	0	0	1,853,383,837	530,508,708	235,518,080	0	2,088,901,917	608,729,591	0	608,729,591
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
構築物(固定)	94,049,948	43,461,595	0	0	9,426,535	4,586,628	0	0	84,623,413	38,874,967	26,708,510	0	111,331,923	51,870,409	0	51,870,409
車両運搬具	672,250	0	0	0	384,141	0	0	0	288,109	0	8,244,448	0	8,532,557	0	0	0
器具備品	60,805,604	38,227,704	0	0	12,434,829	7,212,722	0	0	48,370,775	31,014,982	43,719,905	0	92,090,680	52,151,062	0	52,151,062
有形リース資産	7,042,007	0	0	0	1,508,990	0	0	0	5,533,017	0	2,011,970	0	7,544,987	0	0	0
他固定資産	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,399,997	0	4,400,000	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	162,569,812	81,689,299	0	0	23,754,495	11,799,350	0	0	138,815,317	69,889,949	85,084,830	0	223,900,147	104,021,471	0	104,021,471
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
ソフトウエア	740,986	0	0	0	286,146	0	0	0	454,840	0	975,894	0	1,430,734	0	0	0
無形リース資産	3,571,693	0	0	0	765,382	0	0	0	2,806,311	0	1,020,482	0	3,826,813	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,312,679	0	0	0	1,051,508	0	0	0	3,261,171	0	1,996,376	0	5,257,547	0	0	0
その他の固定資産計	166,882,491	81,689,299	0	0	24,806,003	11,799,350	0	0	142,076,488	69,889,949	87,081,206	0	229,157,694	104,021,471	0	104,021,471
基本財産及びその他の固定資産計	2,103,451,670	639,805,378	0	0	107,991,345	39,406,721	0	0	1,995,460,325	600,398,657	322,599,286	0	2,318,059,611	712,751,062	0	712,751,062
将来入金予定の償還補助金の額	0	△422,370,000	0	0	18,420,000	0	0	0	△403,950,000	0	0	0	0	0	0	0
差引	2,103,451,670	217,435,378	0	0	107,991,345	39,406,721	0	0	1,995,460,325	196,448,657	322,599,286	0	2,318,059,611	712,751,062	0	712,751,062

(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

(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=H+I)		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(株)	100,490,000	100,490,000	0	0	0	0	0	0	100,490,000	100,490,000	0	0	100,490,000	100,490,000	
建物(株)	150,331,989	115,489,181	0	0	16,517,502	12,784,348	0	0	133,814,487	102,704,833	882,463,268	751,802,922	1,016,277,755	854,507,755	
	280,821,989	215,979,181	0	0	16,517,502	12,784,348	0	0	234,304,487	203,194,833	882,463,268	751,802,922	1,116,767,755	954,997,755	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(国)	57,343,156	138,237	0	0	3,409,817	60,577	0	0	53,933,339	77,660	134,098,468	4,840,006	188,031,807	4,917,666	
車輦運搬具	1,804,444	888,890	0	0	676,665	333,333	0	0	1,127,779	555,557	7,290,812	1,444,443	8,418,591	2,000,000	
器具備品	7,914,247	20,444	0	0	3,252,642	17,500	0	0	23,221,655	2,944	75,408,274	6,483,051	98,630,129	6,485,995	
有形リース資産	7,401,052	0	0	0	1,585,925	0	0	0	5,815,127	0	2,114,997	0	7,929,693	0	
他固定資産	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2,143,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,462,902	1,047,571	0	0	8,925,049	411,410	0	0	84,098,103	636,161	221,055,117	12,767,500	305,153,220	13,403,661	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウエア	383,901	0	0	0	127,966	0	0	0	255,935	0	383,898	0	639,833	0	
無形リース資産	4,974,395	0	0	0	1,065,940	0	0	0	3,908,455	0	1,421,252	0	5,329,707	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,358,296	0	0	0	1,193,906	0	0	0	4,164,390	0	1,805,150	0	5,969,540	0	
その他の固定資産計	79,821,198	1,047,571	0	0	10,118,955	411,410	0	0	88,262,493	636,161	222,860,267	12,767,500	311,122,760	13,403,661	
基本財産及びその他の固定資産計	330,643,187	217,026,752	0	0	26,636,457	13,195,758	0	0	322,566,980	203,830,994	1,105,323,535	764,570,422	1,427,890,515	968,401,416	
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	330,643,187	217,026,752	0	0	26,636,457	13,195,758	0	0	322,566,980	203,830,994	1,105,323,535	764,570,422	1,427,890,515	968,401,416	

(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を記載した上で、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」には減価償却引除前の増加額、「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

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償還額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末償還額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G+H)		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)】														
建物(株)	377,040,532	235,215,532	0	24,723,969	15,423,969	0	352,316,563	219,791,563	1,547,176,479	1,276,701,479	1,899,493,042	1,496,493,042		
基本財産合計	377,040,532	235,215,532	0	24,723,969	15,423,969	0	352,316,563	219,791,563	1,547,176,479	1,276,701,479	1,899,493,042	1,496,493,042		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(固)	33,806,385	286,777	0	7,313,419	168,188	0	40,193,966	3,451,589	101,604,064	1,724,900	141,798,030	5,176,489		
構築物(固)	6	0	0	0	0	0	6	0	3,835,794	0	3,835,800	0		
車輜運搬具	3,790,218	83	0	2,824,156	2,050	0	26,068,932	121,033	14,550,376	0	14,550,382	0		
器具備品	10,150,373	0	0	2,531,459	0	0	7,618,914	0	78,628,331	18,360,522	104,697,263	18,481,555		
有形リース資産	52,746,988	286,860	0	12,669,034	170,238	0	73,881,824	0	5,038,467	0	12,657,381	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	383,901	286,860	0	33,803,870	3,456,000	0	73,881,824	3,572,622	203,657,032	20,085,422	277,538,856	23,658,044		
ソフトウエア	383,901	0	0	134,154	0	0	621,063	0	390,086	0	1,011,149	0		
無形リース資産	5,385,166	0	0	1,153,962	0	0	4,231,204	0	1,538,615	0	5,769,819	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,769,067	0	0	1,288,116	0	0	4,852,267	0	1,928,701	0	6,780,968	0		
【その他の固定資産計】	58,516,055	286,860	0	34,175,186	3,456,000	0	78,734,091	3,572,622	205,585,733	20,085,422	284,319,824	23,658,044		
基本財産及びその他の固定資産計	435,556,587	235,502,392	0	34,175,186	15,594,207	0	431,050,654	223,364,185	1,752,762,212	1,296,786,901	2,183,812,866	1,520,151,086		
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		
差	435,556,587	235,502,392	0	34,175,186	15,594,207	0	431,050,654	223,364,185	1,752,762,212	1,296,786,901	2,183,812,866	1,520,151,086		

(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、「期首償還額」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「期末償還額」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 社会福祉法人 二王子会
拠点区分 二の丸拠点区分

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	目的使用	その他		
退職給付引当金	12,324,000	1,695,000 (792,000)	0 (781,500)	1,861,500 (781,500)	0 (781,500)	12,157,500	
賞与引当金	10,800,000	44,360,000 (0)	0 (0)	40,920,000 (0)	0 (0)	14,240,000	
計	23,124,000	46,055,000 (792,000)	0 (781,500)	42,781,500 (781,500)	0 (781,500)	26,397,500	

(注)

- 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。
- 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。
- 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三王子会
拠点区分 とっさか拠点区分

別紙 3 (㊟)
(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		
退職給付引当金	16,534,500	4,017,000 (3,051,000)	3,543,000 (3,051,000)	0 (3,051,000)	17,008,500	
賞与引当金	13,600,000	41,400,000 (0)	40,808,000 (0)	0 (0)	14,192,000	
計	30,134,500	45,417,000 (3,051,000)	44,351,000 (3,051,000)	0 (3,051,000)	31,200,500	

(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 (㊟)
(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		
退職給付引当金	21,213,000	4,318,500 (2,644,500)	5,067,000 (2,655,000)	0	20,464,500	
賞与引当金	14,260,000	45,420,000 (0)	45,372,000	0	14,308,000	
計	35,473,000	49,738,500 (2,644,500)	50,439,000 (2,655,000)	0	34,772,500	

(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。

とっさか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		介護老人福祉施設	(介護予防)短期入所生活介護	居宅介護支援(しごと)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ス ト イ ク	0056 介護保険事業収益	457,426,913	0	26,580,920	484,007,833	0	484,007,833
	0057 施設介護料収益	361,518,010	0	0	361,518,010	0	361,518,010
	5111 介護報酬収益	324,301,735	0	0	324,301,735	0	324,301,735
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,316,819	0	0	1,316,819	0	1,316,819
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,899,456	0	0	35,899,456	0	35,899,456
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	25,266,800	25,266,800	0	25,266,800
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	25,266,800	25,266,800	0	25,266,800
	0063 利用者等利用料収益	90,056,097	0	0	90,056,097	0	90,056,097
	5174 食費収益(公費)	390,000	0	0	390,000	0	390,000
	5175 食費収益(一般)	32,831,790	0	0	32,831,790	0	32,831,790
	5204 食費収益(特定)	18,899,175	0	0	18,899,175	0	18,899,175
	5177 居住費収益(一般)	21,090,470	0	0	21,090,470	0	21,090,470
	5206 居住費収益(特定)	14,070,512	0	0	14,070,512	0	14,070,512
	5178 その他の利用料収益	2,774,150	0	0	2,774,150	0	2,774,150
	0064 その他の事業収益	5,852,806	0	1,314,120	7,166,926	0	7,166,926
	5181 補助金事業収益(公費)	5,723,296	0	5,000	5,728,296	0	5,728,296
	5192 補助金事業収益(一般)	81,000	0	6,000	87,000	0	87,000
	5183 受託事業収益(公費)	48,510	0	0	48,510	0	48,510
	5184 その他の事業収益	0	0	1,303,120	1,303,120	0	1,303,120
	0089 経常経費寄附金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
5541 経常経費寄附金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	457,726,913	0	26,580,920	484,307,833	0	484,307,833	
ビ ス ト イ ク	0015 人件費	279,117,079	0	19,598,012	298,715,091	0	298,715,091
	4112 職員給料	144,586,872	0	10,660,095	155,246,967	0	155,246,967
	4113 職員賞与	1,123,892	0	56,460	1,180,352	0	1,180,352
	4114 賞与引当金繰入	38,170,000	0	3,230,000	41,400,000	0	41,400,000
	4115 非常勤職員給与	43,784,316	0	2,364,956	46,149,272	0	46,149,272
	4116 派遣職員費	9,079,661	0	0	9,079,661	0	9,079,661
	4117 退職給付費用	6,261,500	0	642,000	6,903,500	0	6,903,500
	4118 法定福利費	36,110,838	0	2,644,501	38,755,339	0	38,755,339
	0016 事業費	78,089,243	0	1,006,450	79,095,693	0	79,095,693
	4211 給食費	29,273,281	0	0	29,273,281	0	29,273,281
	4212 介護用品費	11,127,331	0	0	11,127,331	0	11,127,331
	4213 医薬品費	282,066	0	0	282,066	0	282,066
	4215 保健衛生費	3,895,152	0	0	3,895,152	0	3,895,152
	4218 教養娯楽費	444,460	0	0	444,460	0	444,460
	4219 日用品費	743,757	0	0	743,757	0	743,757
	4223 水道光熱費	24,405,772	0	0	24,405,772	0	24,405,772
	4224 燃料費	31,069	0	0	31,069	0	31,069
	4225 消耗器具備品費	2,743,451	0	0	2,743,451	0	2,743,451
	4226 保険料	805,276	0	208,500	1,013,776	0	1,013,776
	4227 賃借料	4,173,441	0	171,600	4,345,041	0	4,345,041
	4232 車輛費	164,187	0	626,350	790,537	0	790,537
	0017 事務費	60,401,323	0	665,940	61,067,263	0	61,067,263
	4311 福利厚生費	1,307,156	0	68,080	1,375,236	0	1,375,236
	4312 職員被服費	210,870	0	0	210,870	0	210,870
	4313 旅費交通費	56,000	0	0	56,000	0	56,000
	4314 研修研究費	157,970	0	5,200	163,170	0	163,170
	4315 事務消耗品費	1,007,844	0	66,937	1,074,781	0	1,074,781
	4316 印刷製本費	364,248	0	0	364,248	0	364,248
	4319 修繕費	3,861,328	0	0	3,861,328	0	3,861,328
	4321 通信運搬費	889,735	0	453,887	1,343,622	0	1,343,622
	4323 広報費	58,520	0	0	58,520	0	58,520
	4324 業務委託費	47,204,800	0	0	47,204,800	0	47,204,800
	4325 手数料	493,471	0	0	493,471	0	493,471
	4328 土地・建物賃借料	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	4329 租税公課	31,800	0	42,100	73,900	0	73,900
	4331 保守料	1,876,789	0	0	1,876,789	0	1,876,789
	4333 諸会費	289,900	0	22,000	311,900	0	311,900
	4335 雑費	1,090,892	0	7,736	1,098,628	0	1,098,628
	0026 利用者負担軽減額	1,981,688	0	0	1,981,688	0	1,981,688
	4441 利用者負担軽減額	1,981,688	0	0	1,981,688	0	1,981,688
	0027 減価償却費	26,309,497	0	326,960	26,636,457	0	26,636,457
	4451 減価償却費	26,309,497	0	326,960	26,636,457	0	26,636,457
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,195,758	0	0	△13,195,758	0	△13,195,758	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,195,758	0	0	△13,195,758	0	△13,195,758	
サービス活動費用計(2)	432,703,072	0	21,597,362	454,300,434	0	454,300,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,023,841	0	4,983,558	30,007,399	0	30,007,399	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	167,431	0	0	167,431	0	167,431
	5821 受取利息配当金収益	167,431	0	0	167,431	0	167,431
	0098 その他のサービス活動外収益	265,362	0	4,000	269,362	0	269,362
	5871 受入研修費収益	76,000	0	0	76,000	0	76,000
	5874 雑収益	189,362	0	4,000	193,362	0	193,362
サービス活動外収益計(4)	432,793	0	4,000	436,793	0	436,793	

とっさか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		介護老人福祉施設	(介護予防)短期入所生活介護	居宅介護支援(しほり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432,793	0	4,000	436,793	0	436,793
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,456,634	0	4,987,558	30,444,192	0	30,444,192

つきおかの里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		介護老人福祉施設	(介護予防) 短期入居生活介護	(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	0056 介護保険事業収益	465,254,160	0	55,685,700	14,207,172	535,147,032	0	535,147,032	
	0057 施設介護料収益	367,958,520	0	0	0	367,958,520	0	367,958,520	
	5111 介護報酬収益	330,316,046	0	0	0	330,316,046	0	330,316,046	
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,595,942	0	0	0	1,595,942	0	1,595,942	
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,046,532	0	0	0	36,046,532	0	36,046,532	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	40,888,710	0	40,888,710	0	40,888,710	
	5121 介護報酬収益	0	0	40,888,710	0	40,888,710	0	40,888,710	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,543,190	0	4,543,190	0	4,543,190	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	0	440	0	440	0	440	
	5132 介護負担金収益(一般)	0	0	4,542,750	0	4,542,750	0	4,542,750	
	0062 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,469,880	12,469,880	0	12,469,880	
	5161 居宅介護支援介護料収益	0	0	0	12,469,880	12,469,880	0	12,469,880	
	0257 介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,703,210	0	5,703,210	0	5,703,210	
	5270 事業費収益	0	0	5,132,889	0	5,132,889	0	5,132,889	
	5272 事業負担金収益(一般)	0	0	570,321	0	570,321	0	570,321	
	0063 利用者等利用料収益	92,032,066	0	4,059,780	0	96,091,846	0	96,091,846	
	5174 食費収益(公費)	461,412	0	0	0	461,412	0	461,412	
	5175 食費収益(一般)	33,453,928	0	3,164,100	0	36,618,028	0	36,618,028	
	5204 食費収益(特定)	18,801,280	0	0	0	18,801,280	0	18,801,280	
	5177 居住費収益(一般)	22,155,850	0	0	0	22,155,850	0	22,155,850	
	5206 居住費収益(特定)	15,027,236	0	0	0	15,027,236	0	15,027,236	
	5273 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	757,450	0	757,450	0	757,450	
	5178 その他の利用料収益	2,132,360	0	138,230	0	2,270,590	0	2,270,590	
	0064 その他の事業収益	5,263,574	0	490,810	1,737,292	7,491,676	0	7,491,676	
	5181 補助金事業収益(公費)	5,138,564	0	477,310	83,000	5,698,874	0	5,698,874	
5192 補助金事業収益(一般)	76,500	0	13,500	3,000	93,000	0	93,000		
5183 受託事業収益(公費)	48,510	0	0	28,812	77,322	0	77,322		
5184 その他の事業収益	0	0	0	1,622,480	1,622,480	0	1,622,480		
0089 経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000		
5541 経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000		
サービス活動収益計(1)	465,274,160	0	55,685,700	14,207,172	535,167,032	0	535,167,032		
増減の部	0015 人件費	289,580,842	0	38,300,513	12,573,895	340,455,250	0	340,455,250	
	4112 職員給料	147,312,347	0	14,665,665	4,837,633	166,815,645	0	166,815,645	
	4113 職員賞与	217,532	0	46,060	19,230	282,822	0	282,822	
	4114 賞与引当金繰入	39,360,000	0	4,220,000	1,840,000	45,420,000	0	45,420,000	
	4115 非常勤職員給与	43,938,532	0	12,601,247	3,725,353	60,265,132	0	60,265,132	
	4116 派遣職員費	15,371,587	0	346,355	0	15,717,942	0	15,717,942	
	4117 退職給付費用	6,369,000	0	1,003,500	477,000	7,849,500	0	7,849,500	
	4118 法定福利費	37,011,844	0	5,417,686	1,674,679	44,104,209	0	44,104,209	
	0016 事業費	85,151,723	0	7,480,361	615,887	93,247,971	0	93,247,971	
	4211 給食費	30,107,481	0	2,271,491	0	32,378,972	0	32,378,972	
	4212 介護用品費	11,230,188	0	0	0	11,230,188	0	11,230,188	
	4213 医薬品費	283,768	0	41,250	0	325,018	0	325,018	
	4215 保健衛生費	3,751,800	0	216,566	642	3,969,008	0	3,969,008	
	4218 教養娯楽費	566,293	0	52,859	0	619,152	0	619,152	
	4219 日用品費	566,696	0	13,200	0	579,896	0	579,896	
	4223 水道光熱費	31,298,250	0	2,039,737	100,313	33,438,300	0	33,438,300	
	4224 燃料費	39,939	0	2,400	0	42,339	0	42,339	
	4225 消耗器具備品費	2,843,356	0	236,336	706	3,080,398	0	3,080,398	
	4226 保険料	1,120,794	0	384,651	128,766	1,634,211	0	1,634,211	
	4227 賃借料	3,038,533	0	1,003,358	111,687	4,153,578	0	4,153,578	
	4232 車両費	304,625	0	1,218,513	273,773	1,796,911	0	1,796,911	
	0017 事務費	56,525,288	0	4,553,943	477,140	61,556,371	0	61,556,371	
	4311 福利厚生費	1,409,688	0	266,073	132,437	1,808,198	0	1,808,198	
	4312 職員被服費	295,570	0	75,790	0	371,360	0	371,360	
	4313 旅費交通費	48,960	0	0	0	48,960	0	48,960	
	4314 研修研究費	117,570	0	10,100	826	128,496	0	128,496	
	4315 事務消耗品費	895,610	0	234,965	57,379	1,187,954	0	1,187,954	
	4316 印刷製本費	262,930	0	16,834	828	280,592	0	280,592	
	4319 修繕費	6,225,116	0	678,052	7,360	6,910,528	0	6,910,528	
	4321 通信運搬費	831,962	0	108,906	196,063	1,136,931	0	1,136,931	
	4323 広報費	104,582	0	3,570	176	108,328	0	108,328	
	4324 業務委託費	39,157,427	0	2,461,762	1,773	41,620,962	0	41,620,962	
	4328 土地・建物賃借料	528,000	0	66,000	36,000	630,000	0	630,000	
	4329 租税公課	2,975	0	83,824	17,901	104,700	0	104,700	
	4331 保守料	5,122,687	0	414,420	11,953	5,549,060	0	5,549,060	
	4333 諸会費	295,132	0	47,032	36	342,200	0	342,200	
	4335 雑費	1,227,079	0	86,615	14,408	1,328,102	0	1,328,102	
	0026 利用者負担軽減額	1,410,007	0	0	0	1,410,007	0	1,410,007	
	4441 利用者負担軽減額	1,410,007	0	0	0	1,410,007	0	1,410,007	
	0027 減価償却費	37,950,351	0	396,332	354,852	38,701,535	0	38,701,535	
	4451 減価償却費	37,950,351	0	396,332	354,852	38,701,535	0	38,701,535	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,594,207	0	0	0	△15,594,207	0	△15,594,207	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,594,207	0	0	0	△15,594,207	0	△15,594,207	
	サービス活動費用計(2)	455,024,004	0	50,731,149	14,021,774	519,776,927	0	519,776,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,250,156	0	4,954,551	185,398	15,390,105	0	15,390,105	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	383,069	0	25,276	1,110	409,455	0	409,455
		5821 受取利息配当金収益	383,069	0	25,276	1,110	409,455	0	409,455
0098 その他のサービス活動外収益		63,165	0	6,500	0	69,665	0	69,665	
5871 受入研修費収益		32,000	0	0	0	32,000	0	32,000	
5872 利用者等外給食収益		0	0	6,500	0	6,500	0	6,500	
5874 雑収益		31,165	0	0	0	31,165	0	31,165	
サービス活動外収益計(4)	446,234	0	31,776	1,110	479,120	0	479,120		
費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	3,200	0	3,200	0	3,200	
	4841 利用者等外給食費	0	0	3,200	0	3,200	0	3,200	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,200	0	3,200	0	3,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	446,234	0	28,576	1,110	475,920	0	475,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,696,390	0	4,983,127	186,508	15,866,025	0	15,866,025		

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 社会福祉法人 二王子会
拠点区分 二の丸拠点区分

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	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000	
施設整備積立金	15,000,000	8,500,000	0	23,500,000	
計	22,000,000	10,500,000	0	32,500,000	

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	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000	
施設整備積立資産	15,000,000	8,500,000	0	23,500,000	
退職給付引当資産	12,324,000	1,693,500	1,860,000	12,157,500	退職給付引当金に対応して積立
計	34,324,000	12,193,500	1,860,000	44,657,500	

(単位：円)

(注)

- 積立金を計上せず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。
- 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 三王子会
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
備品等購入積立金	22,000,000	1,000,000	0	23,000,000	
施設整備積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
計	30,000,000	1,000,000	0	31,000,000	

(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	22,000,000	1,000,000	0	23,000,000	
施設整備積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
退職給付引当資産	16,534,500	4,017,000	3,543,000	17,008,500	退職給付引当金に対応して積立
計	46,534,500	5,017,000	3,543,000	48,008,500	

(注)

- 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。
- 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	29,000,000	0	0	29,000,000	
施設整備積立金	40,000,000	0	9,000,000	31,000,000	
車輛整備積立金	3,263,630	0	0	3,263,630	
計	72,263,630	0	9,000,000	63,263,630	

(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	29,000,000	0	0	29,000,000	
施設整備積立資産	40,000,000	0	9,000,000	31,000,000	
車輛整備積立資産	3,263,630	0	0	3,263,630	
退職給付引当資産	21,213,000	4,318,500	5,067,000	20,464,500	退職給付引当金に対応して積立
計	93,476,630	4,318,500	14,067,000	83,728,130	

(注)

- 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。
- 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。