

令和4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 4年 4月 1日
至 令和 5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	返済残高 ④ (うち1年以上以内償還予定額) (9,210,000)	元金償還補助金	利率 %	支払額		返済 期限	用途	備録	担保内容	借入総額
									当期支出額	利息補助金収入					
貸	第四北越銀行	二の丸 (上層)	0	900,000,000	0	(9,210,000)	0	0.380	0	0	R30.3.31	精養軒ビル1-2の1 (土地) 敷地権	建物(基本財産)	精養軒ビル敷地権抵当(ホ-1)の1/2 1棟	1,746,800,000
繰上															
入金															
計			0	900,000,000	0	(9,210,000)	0		0	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			0	900,000,000	0	(9,210,000)	0		0	0					

(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。

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 三王子会

別紙 3 (㊸)
(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	法人本部拠点区分	二の丸(大手町)拠点区分	二の丸(上柳)拠点区分	とつきか拠点区分	つきおかの里拠点区分	新発田西地域拠点区分
	他事業										
	利息										
	債選										
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県 高齢者施設整備費補助金	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県 介護基礎整備事業補助金	施設	0	0	210,600,000	0	0	0	210,600,000	0	0	0
		0	0	73,832,000	0	0	0	73,832,000	0	0	0
	区分小計	0	0	284,432,000	0	0	0	284,432,000	0	0	0
	合計	0	0	317,673,374	0	1,136,000	16,448,191	284,432,000	9,849,631	0	5,807,552

(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」、依養事業の補助金事業収益の場合は「依養事業」、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(職員通知)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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会

別紙 3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元		事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社会福祉事業 つきおかの里	公益事業 新発田西地域	社会福祉事業 つきおかの里	公益事業 新発田西地域				
社会福祉事業 つきおかの里	公益事業 新発田西地域	社会福祉事業 つきおかの里	公益事業 新発田西地域	介護保険収入	介護保険収入	57,850,411	新発田西地域包括支援センター受託業務終了に伴う清算
公益事業 新発田西地域	社会福祉事業 つきおかの里	社会福祉事業 つきおかの里	公益事業 新発田西地域	介護保険収入	介護保険収入	40,667,611	新発田西地域包括支援センター受託業務終了に伴う清算

(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 5年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会

別紙 3 (5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業 二の丸(大手町)	社会福祉事業 二の丸(上館)	145,007,780	二の丸(上館) 施設整備経費他
	社会福祉事業 つきおかの里	社会福祉事業 二の丸(上館)	20,000,000	二の丸(上館) 施設整備経費他
	小 計		165,007,780	
長期				
	小 計		0	
	合 計		165,007,780	

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会

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					
		法人本部拠点区分	二の丸 (大手町) 拠点区分	二の丸 (上館) 拠点区分	とっさか 拠点区分	つきおかの里 拠点区分	新築田西地域 拠点区分
前年度末残高	8,900,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000	0
第一号基本金	8,900,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	8,900,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000	0
第一号基本金	8,900,000	1,000,000	3,000,000	0	2,000,000	2,900,000	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	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 4年 4月 1日
至 令和 5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		法人本部拠点区分	二の丸(大手町) 拠点区分	二の丸(上船)拠 点区分	とっさか拠点区分	つきおかの里拠点 区分	新発田西地域拠点 区分
前期繰越額			851,156,211	0	310,675,969	0	258,337,245	282,142,997	0
新潟県 高齢者施設整備費補助金	0	0	210,600,000	0	0	210,600,000	0	0	0
新潟県 介護基礎整備事業補助金	0	0	73,832,000	0	0	73,832,000	0	0	0
当期積立額	0	0	284,432,000	0	0	284,432,000	0	0	0
当期取崩額			38,150,425	0	8,833,395	0	13,770,163	15,546,867	0
特別費用の控除項目として 計上する取崩額			3	0	0	0	2	1	0
当期取崩合計			38,150,428	0	8,833,395	0	13,770,165	15,546,868	0
当期末残高			1,097,437,783	0	301,842,574	284,432,000	244,567,080	266,596,129	0

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙3 (8)

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4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首償還価額(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=B+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		
[その他の固定資産(無形固定資産)]																	
ソフトウエア	236,727	0	0	0	97,956	0	0	0	138,771	0	351,009	0	489,780	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	236,727	0	0	0	97,956	0	0	0	138,771	0	351,009	0	489,780	0	0	0	
その他の固定資産計	236,727	0	0	0	97,956	0	0	0	138,771	0	351,009	0	489,780	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	236,727	0	0	0	97,956	0	0	0	138,771	0	351,009	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	0	
差引	236,727	0	0	0	97,956	0	0	0	138,771	0	351,009	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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		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(基)	255,700,000	255,700,000	0	0	0	0	0	0	255,700,000	0	255,700,000	255,700,000	0	
建物(基)	56,023,305	54,590,749	0	8,974,008	8,734,523	0	0	0	47,049,297	45,856,226	613,105,303	589,110,761	634,967,007	
基本財産合計	311,723,305	310,290,749	0	8,974,008	8,734,523	0	0	0	302,749,297	301,656,226	613,105,303	589,110,761	890,667,007	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
建物(国)	8,095,167	0	0	1,509,362	0	0	0	0	6,585,805	0	14,279,605	0	20,865,410	
車輦運搬具	2,071,114	0	0	1,391,360	0	0	0	0	679,754	0	6,319,239	0	6,995,993	
器具備品	6,586,376	385,220	198,581	2,214,289	98,872	0	0	0	4,570,668	286,348	72,912,248	3,114,892	77,482,916	
有形リース資産	2,002,000	0	0	1,287,000	0	0	0	0	715,000	0	1,839,000	0	2,574,000	
他固定資産	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4,395,997	0	4,400,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,754,660	385,220	198,581	6,402,011	98,872	0	0	0	12,551,230	286,348	99,767,089	3,114,892	112,318,319	
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウエア	2,167,787	0	0	715,838	0	0	0	0	1,451,949	0	2,127,241	0	3,579,190	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,167,787	0	0	715,838	0	0	0	0	1,451,949	0	2,127,241	0	3,579,190	
基本財産及びその他の固定資産合計	332,645,752	310,675,969	198,581	16,091,857	8,833,395	0	0	0	316,752,476	301,842,574	714,999,633	592,225,673	894,068,247	
将来入金予定の償還補助金の額	332,645,752	310,675,969	198,581	16,091,857	8,833,395	0	0	0	316,752,476	301,842,574	714,999,633	592,225,673	894,068,247	
差引														

(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。

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 (8)

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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		減価償却累計額(E)		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	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)】														
車輦運搬具	0	0	1,536,564	0	0	0	0	1,440,529	0	96,035	0	1,536,564	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	1,536,564	0	0	0	0	1,440,529	0	96,035	0	1,536,564	0	0
その他の固定資産計	0	0	1,536,564	0	0	0	0	1,440,529	0	96,035	0	1,536,564	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,536,564	0	0	0	0	1,440,529	0	96,035	0	1,536,564	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
差引	0	0	1,536,564	0	0	0	0	1,440,529	0	96,035	0	1,536,564	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 4年 4月 1日 至 令和 5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		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(基)	100,490,000	0	0	0	0	0	0	0	100,490,000	0	0	0	100,490,000	0	100,490,000	
建物	201,607,710	155,565,440	0	17,091,907	13,358,753	0	184,515,803	0	142,206,687	831,761,952	0	1,016,277,755	1,016,277,755	854,507,755		
基本財産合計	302,097,710	266,065,440	0	17,091,907	13,358,753	0	285,005,803	0	242,696,687	831,761,952	0	1,116,767,755	1,116,767,755	954,997,755		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(附)	70,949,567	319,968	0	6,786,777	60,577	0	64,162,790	0	259,391	123,869,017	0	188,031,807	188,031,807	4,917,666		
車両運搬具	3,834,440	1,888,889	0	676,665	333,333	0	3,157,775	0	1,555,556	9,233,986	0	12,391,761	12,391,761	2,000,000		
器具備品	8,310,741	72,946	0	3,291,503	17,500	0	9,052,479	0	55,446	97,594,794	0	106,647,273	106,647,273	6,708,990		
他固定資産	3	0	0	0	0	0	3	0	0	2,147,997	0	2,147,997	2,147,997	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	83,094,751	2,281,803	0	10,764,945	411,410	0	76,373,047	0	1,870,393	232,810,794	0	309,213,841	309,213,841	13,626,656		
ソフトウエア	2,506,968	0	0	940,110	0	0	1,566,858	0	0	4,089,499	0	5,656,357	5,656,357	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	85,601,719	2,281,803	0	11,695,055	411,410	0	77,939,905	0	1,870,393	236,930,293	0	314,870,198	314,870,198	13,626,656		
基本財産及びその他の固定資産計	387,699,429	268,337,243	0	28,786,962	13,770,163	0	362,945,708	0	244,567,080	1,068,692,245	0	1,431,637,953	1,431,637,953	968,624,411		
将来入金予定の償還補助金の額	387,699,429	268,337,243	0	28,786,962	13,770,163	0	362,945,708	0	244,567,080	1,068,692,245	0	1,431,637,953	1,431,637,953	968,624,411		
差																

(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、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 4年 4月 1日 至 令和 5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)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得価額(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)】													
建物(車)	451,212,439	281,487,439	0	24,723,969	15,423,969	0	426,488,470	266,063,470	1,473,004,572	1,899,493,042	1,230,429,572	1,899,493,042	1,496,493,042
基本財産合計	451,212,439	281,487,439	0	24,723,969	15,423,969	0	426,488,470	266,063,470	1,473,004,572	1,899,493,042	1,230,429,572	1,899,493,042	1,496,493,042
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(園)	50,422,955	655,471	0	8,729,339	122,898	0	41,693,616	532,573	81,212,914	122,906,530	1,310,916	122,906,530	1,843,489
構築物(園)	6	6	0	0	0	0	6	0	3,835,794	3,835,800	0	3,835,800	0
車両運搬具	6	1	1	0	0	0	7	1	16,726,165	16,726,172	2,239,999	16,726,172	2,240,000
器具備品	10,671,837	85	324,500	4,510,964	0	0	6,485,373	85	100,454,549	106,939,622	18,969,470	106,939,622	18,969,555
有形リース資産	0	0	3,564,000	415,200	0	0	3,088,800	0	475,200	3,564,000	0	3,564,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,094,804	655,557	3,888,501	13,715,503	122,898	0	51,267,802	532,659	202,704,622	253,972,424	22,520,385	253,972,424	23,053,044
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウエア	2,700,682	0	0	1,012,754	0	0	1,687,928	0	3,375,846	5,063,774	0	5,063,774	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,700,682	0	0	1,012,754	0	0	1,687,928	0	3,375,846	5,063,774	0	5,063,774	0
基本財産及びその他の固定資産計	63,795,486	655,557	3,888,501	14,728,257	122,898	0	52,955,730	532,659	206,080,468	259,036,198	22,520,385	259,036,198	23,053,044
将来入金予定の償還補助金の額	515,007,925	282,142,996	0	39,452,226	15,546,867	0	479,444,200	266,596,129	1,679,085,040	2,158,529,240	1,252,949,957	2,158,529,240	1,519,546,086
差	515,007,925	282,142,996	3,888,501	39,452,226	15,546,867	0	479,444,200	266,596,129	1,679,085,040	2,158,529,240	1,252,949,957	2,158,529,240	1,519,546,086

(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。
 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。
 3. 「うち国庫補助金等の額」は、設備資金元金償還補助金の「うち国庫補助金等の額」はマイナスイナス表示し、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。

引当金明細書

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 (㊟)
(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	13,200,000	(37,200,000)	38,400,000	(0)	12,000,000	
退職給付引当金	12,823,500	(2,265,000)	2,466,000	(0)	12,622,500	
計	26,023,500	(39,465,000)	40,866,000	(1,413,000)	24,622,500	

(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、職員の退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 4年 4月 1日
至 令和 5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 (㊟)
(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	(44,940,000)	44,160,000	(0)	14,780,000	
退職給付引当金	20,341,500	(3,127,500)	7,336,500	(0)	16,132,500	
計	34,341,500	(48,067,500)	51,496,500	(1,386,000)	30,912,500	

(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、職員の退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 4年 4月 1日
至 令和 5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		
賞与引当金	14,400,000	(42,000,000)	42,400,000	(0)	14,000,000	
退職給付引当金	20,457,000	(4,584,000) (3,357,000)	4,309,500	(1,989,000)	20,731,500	
計	34,857,000	(46,584,000) (3,357,000)	46,709,500	(1,989,000)	34,731,500	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5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 新発田西地域拠点区分

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		
退職給付引当金	1,242,000	0	1,242,000	0	0	
		(0)	(1,242,000)			
計	1,242,000	0	1,242,000	0	0	
		(0)	(1,242,000)			

- (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、職員が退職または異動により、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。

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,136,000	1,136,000		1,136,000
	益	その他の事業収益	1,136,000	1,136,000		1,136,000
		補助金事業収益(公費)	1,136,000	1,136,000		1,136,000
		サービス活動収益計(1)	1,136,000	1,136,000		1,136,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	1,100,000	1,100,000		1,100,000
		役員報酬	1,080,000	1,080,000		1,080,000
		役員退職慰労金	20,000	20,000		20,000
		事務費	1,127,381	1,127,381		1,127,381
		旅費交通費	716,180	716,180		716,180
		研修研究費	59,904	59,904		59,904
		事務消耗品費	9,889	9,889		9,889
		印刷製本費	13,200	13,200		13,200
		通信運搬費	128,370	128,370		128,370
		会議費	6,890	6,890		6,890
		賃借料	22,770	22,770		22,770
		租税公課	400	400		400
		保守料	38,880	38,880		38,880
		諸会費	59,000	59,000		59,000
		雑費	71,898	71,898		71,898
		減価償却費	195,090	195,090		195,090
		減価償却費	195,090	195,090		195,090
	サービス活動費用計(2)	2,422,471	2,422,471		2,422,471	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,286,471	△1,286,471		△1,286,471	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	503	503		503
		受取利息配当金収益	503	503		503
		その他のサービス活動外収益	683,000	683,000		683,000
		雑収益	683,000	683,000		683,000
		サービス活動外収益計(4)	683,503	683,503		683,503
サービス活動外増減の部	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)	683,503	683,503		683,503	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△602,968	△602,968		△602,968	

二の丸(大手町) 拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護保険事業収益	447,283,169	447,283,169		447,283,169
	施設介護料収益	347,177,840	347,177,840		347,177,840
	介護報酬収益	311,752,050	311,752,050		311,752,050
	利用者負担金収益(公費)	1,503,795	1,503,795		1,503,795
	利用者負担金収益(一般)	33,921,995	33,921,995		33,921,995
	利用者等利用料収益	83,657,138	83,657,138		83,657,138
	食費収益(公費)	386,405	386,405		386,405
	食費収益(一般)	30,671,355	30,671,355		30,671,355
	食費収益(特定)	19,810,575	19,810,575		19,810,575
	居住費収益(一般)	17,982,690	17,982,690		17,982,690
	居住費収益(特定)	13,331,213	13,331,213		13,331,213
	その他の利用料収益	1,474,900	1,474,900		1,474,900
	その他の事業収益	16,448,191	16,448,191		16,448,191
	補助金事業収益(公費)	16,370,191	16,370,191		16,370,191
補助金事業収益(一般)	78,000	78,000		78,000	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
経常経費寄附金収益	10,000	10,000		10,000	
サービス活動収益計(1)	447,293,169	447,293,169		447,293,169	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	283,590,033	283,590,033		283,590,033
	職員給料	158,368,101	158,368,101		158,368,101
	職員賞与	38,144,078	38,144,078		38,144,078
	賞与引当金繰入	△1,200,000	△1,200,000		△1,200,000
	非常勤職員給与	36,621,543	36,621,543		36,621,543
	派遣職員費	10,215,163	10,215,163		10,215,163
	退職給付費用	6,816,500	6,816,500		6,816,500
	法定福利費	34,624,648	34,624,648		34,624,648
	事業費	74,411,828	74,411,828		74,411,828
	給食費	25,341,472	25,341,472		25,341,472
	介護用品費	7,478,756	7,478,756		7,478,756
	医薬品費	495,750	495,750		495,750
	保健衛生費	5,983,370	5,983,370		5,983,370
	教養娯楽費	451,193	451,193		451,193
	日用品費	842,325	842,325		842,325
	水道光熱費	27,313,266	27,313,266		27,313,266
	燃料費	31,501	31,501		31,501
	消耗器具備品費	2,485,763	2,485,763		2,485,763
	保険料	553,636	553,636		553,636
	賃借料	3,132,855	3,132,855		3,132,855
	車両費	301,941	301,941		301,941
	事務費	50,738,613	50,738,613		50,738,613
	福利厚生費	1,870,722	1,870,722		1,870,722
	職員被服費	198,539	198,539		198,539
	旅費交通費	50,160	50,160		50,160
	研修研究費	62,890	62,890		62,890
	事務消耗品費	1,296,246	1,296,246		1,296,246
	印刷製本費	395,472	395,472		395,472
	修繕費	1,229,825	1,229,825		1,229,825
	通信運搬費	899,418	899,418		899,418
	会議費	4,560	4,560		4,560
	広報費	58,172	58,172		58,172
	業務委託費	40,551,643	40,551,643		40,551,643
	土地・建物賃借料	852,544	852,544		852,544
租税公課	44,150	44,150		44,150	
保守料	2,530,275	2,530,275		2,530,275	
諸会費	283,900	283,900		283,900	
雑費	410,097	410,097		410,097	
利用者負担軽減額	1,955,760	1,955,760		1,955,760	
利用者負担軽減額	1,955,760	1,955,760		1,955,760	
減価償却費	16,240,537	16,240,537		16,240,537	
減価償却費	16,240,537	16,240,537		16,240,537	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,833,395	△8,833,395		△8,833,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,833,395	△8,833,395		△8,833,395	
サービス活動費用計(2)	418,103,376	418,103,376		418,103,376	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,189,793	29,189,793		29,189,793	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3,808	3,808		3,808
	受取利息配当金収益	3,808	3,808		3,808
	その他のサービス活動外収益	145,115	145,115		145,115
	受入研修費収益	64,000	64,000		64,000
	雑収益	81,115	81,115		81,115
	サービス活動外収益計(4)	148,923	148,923		148,923
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)	148,923	148,923		148,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,338,716	29,338,716		29,338,716	

二の丸(上館)拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事業費	234,537	234,537		234,537
		水道光熱費	199,427	199,427		199,427
		保険料	35,110	35,110		35,110
		事務費	30,456	30,456		30,456
		通信運搬費	14,606	14,606		14,606
		租税公課	3,700	3,700		3,700
		雑費	12,150	12,150		12,150
		減価償却費	96,035	96,035		96,035
		減価償却費	96,035	96,035		96,035
		サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	467	467	467	
		受取利息配当金収益	467	467	467	
		サービス活動外収益計(4)				
	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)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△360,561	△360,561		△360,561	

とっさか拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		介護老人福祉施設	介護予防 短期入居型介護	(介護予防) 通所介護	認知介護(しごと)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	415,528,816	39,823,840	27,038,018	22,543,120	504,933,794		504,933,794
	施設介護料収益	324,338,360				324,338,360		324,338,360
	介護報酬収益	291,904,524				291,904,524		291,904,524
	利用者負担金収益(公費)	1,292,030				1,292,030		1,292,030
	利用者負担金収益(一般)	31,141,806				31,141,806		31,141,806
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		27,485,388	19,430,898		46,916,286		46,916,286
	介護報酬収益		27,200,556	19,430,898		46,631,454		46,631,454
	介護予防報酬収益		284,832			284,832		284,832
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,051,568	2,177,682		5,229,250		5,229,250
	介護負担金収益(公費)		6,234	4,006		10,240		10,240
	介護負担金収益(一般)		3,016,050	2,173,676		5,189,726		5,189,726
	介護予防負担金収益(一般)		29,284			29,284		29,284
	居宅介護支援介護料収益				21,013,860	21,013,860		21,013,860
	居宅介護支援介護料収益				21,013,860	21,013,860		21,013,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,238,280		2,238,280		2,238,280
	事業費収益			2,014,452		2,014,452		2,014,452
	事業費負担金収益(一般)			223,828		223,828		223,828
	利用者等利用料収益	81,877,002	9,015,085	1,806,200		92,698,287		92,698,287
	食費収益(公費)	280,918				280,918		280,918
	食費収益(一般)	29,328,862	4,540,350	1,409,880		35,279,092		35,279,092
食費収益(特定)	18,758,705	450,120			19,208,825		19,208,825	
居住費収益(一般)	18,078,120	2,659,730			20,737,850		20,737,850	
居住費収益(特定)	13,996,897	616,145			14,613,042		14,613,042	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			315,020		315,020		315,020	
その他の利用料収益	1,433,500	748,740	81,300		2,263,540		2,263,540	
その他の事業収益	9,313,454	271,799	1,384,958	1,529,260	12,499,471		12,499,471	
補助金事業収益(公費)	9,203,954	271,799	257,378	7,000	9,740,131		9,740,131	
補助金事業収益(一般)	109,500				109,500		109,500	
受託事業収益(公費)			1,127,580		1,127,580		1,127,580	
その他の事業収益				1,522,260	1,522,260		1,522,260	
経常経費寄附金収益	55,000				55,000		55,000	
経常経費寄附金収益	55,000				55,000		55,000	
サービス活動収益計(1)	415,583,816	39,823,840	27,038,018	22,543,120	504,988,794		504,988,794	
活動増減	人件費	240,619,653	49,114,957	39,867,668	23,099,321	352,701,599		352,701,599
	職員給料	130,052,372	26,637,227	10,668,937	12,369,047	179,727,583		179,727,583
	職員賞与	31,486,375	6,449,015	3,188,940	3,677,712	44,802,042		44,802,042
	賞与引当金繰入	498,000	102,000	△340,000	520,000	780,000		780,000
	非常勤職員給与	35,940,395	7,192,714	19,669,674	2,789,787	65,592,570		65,592,570
	派遣職員費	7,351,032	1,505,627			8,856,659		8,856,659
	退職給付費用	5,223,190	1,069,810	1,389,000	622,500	8,304,500		8,304,500
	法定福利費	30,068,289	6,158,564	5,291,117	3,120,275	44,638,245		44,638,245
	事業費	63,803,348	10,166,341	5,736,322	875,027	80,581,038		80,581,038
	給食費	24,050,882	2,553,191	973,584		27,577,657		27,577,657
	介護用品費	7,324,180	1,500,130	47,520		8,871,830		8,871,830
	医薬品費	189,103	38,728	6,270		234,101		234,101
	保健衛生費	3,636,529	644,304	12,034		4,292,867		4,292,867
	教養娯楽費	280,739	41,068	7,211		329,018		329,018
	日用品費	436,956	89,493	1,584		528,033		528,033
	水道光熱費	20,284,463	3,750,908	3,202,708		27,238,079		27,238,079
	燃料費	22,010	4,507	50,126		76,643		76,643
	消耗器具備品費	3,305,585	668,846			3,974,431		3,974,431
	保険料	332,193	68,038	285,130	180,930	866,291		866,291
	賃借料	3,940,708	807,128	522,267	178,200	5,448,303		5,448,303
車両費			627,888	515,897	1,143,785		1,143,785	
事務費	51,459,888	8,188,792	1,455,297	684,582	61,788,559		61,788,559	
福利厚生費	1,090,978	213,210	462,103	96,221	1,862,512		1,862,512	
職員被服費	114,746	23,502	36,399		174,647		174,647	
旅費交通費	50,940			17,760	68,700		68,700	
研修研究費	22,244	4,556	6,000	4,000	36,800		36,800	
事務消耗品費	868,444	172,307	13,227	3,541	1,057,519		1,057,519	
印刷製本費	304,049	62,270			366,319		366,319	
修繕費	3,054,423	625,602	154,000		3,834,025		3,834,025	
通信運搬費	689,657	124,826	86,844	477,770	1,379,097		1,379,097	
広報費	48,076	9,846			57,922		57,922	
業務委託費	40,972,444	6,255,646	623,238		47,851,328		47,851,328	
土地・建物賃借料	1,245,000	255,000			1,500,000		1,500,000	
租税公課	3,735	765	21,600	39,900	66,000		66,000	
保守料	1,719,930	352,269			2,072,199		2,072,199	
渉外費			3,276		3,276		3,276	
諸会費	268,517	54,383	41,700	41,000	405,600		405,600	
雑費	1,006,705	34,610	6,910	4,390	1,052,615		1,052,615	
利用者負担軽減額	1,758,072				1,758,072		1,758,072	
利用者負担軽減額	1,758,072				1,758,072		1,758,072	
減価償却費	27,437,260		1,110,565	387,817	28,935,642		28,935,642	
減価償却費	27,437,260		1,110,565	387,817	28,935,642		28,935,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,436,830		△333,333		△13,770,163		△13,770,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,436,830		△333,333		△13,770,163		△13,770,163	
サービス活動費用計(2)	371,641,391	67,470,090	47,836,519	25,046,747	511,994,747		511,994,747	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,942,425	△27,646,250	△20,798,501	△2,503,627	△7,005,953		△7,005,953	
サービス活動外増減	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	333,396		1,240		334,636		334,636
	受入研修費収益	95,000				95,000		95,000
	利用者等外給食収益			1,240		1,240		1,240
	雑収益	238,396				238,396		238,396
	サービス活動外収益計(4)	333,905		1,240		335,145		335,145
費用	その他のサービス活動外費用			580		580		580
	利用者等外給食費			580		580		580
	サービス活動外費用計(5)			580		580		580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,905		660		334,565		334,565
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,276,330	△27,646,250	△20,797,841	△2,503,627	△6,671,388		△6,671,388	

つきおかの里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	388,395,247		63,953,627	30,240,271		482,589,145		482,589,145
	施設介護料収益	306,488,420					306,488,420		306,488,420
	介護報酬収益	275,228,002					275,228,002		275,228,002
	利用者負担金収益(公費)	1,509,776					1,509,776		1,509,776
	利用者負担金収益(一般)	29,750,642					29,750,642		29,750,642
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			47,134,089			47,134,089		47,134,089
	介護報酬収益			47,134,089			47,134,089		47,134,089
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			5,237,121			5,237,121		5,237,121
	介護負担金収益(公費)			102,971			102,971		102,971
	介護負担金収益(一般)			5,134,150			5,134,150		5,134,150
	居宅介護支援介護料収益				28,046,940		28,046,940		28,046,940
	居宅介護支援介護料収益				28,046,940		28,046,940		28,046,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,929,830			5,929,830		5,929,830
	事業費収益			5,321,921			5,321,921		5,321,921
	事業費負担金収益(一般)			607,909			607,909		607,909
	利用者等利用料収益	77,403,687		4,428,175			81,831,862		81,831,862
	食費収益(公費)	435,594					435,594		435,594
	食費収益(一般)	24,933,976		3,734,375			28,668,351		28,668,351
	食費収益(特定)	20,444,155					20,444,155		20,444,155
	居住費収益(一般)	16,073,760					16,073,760		16,073,760
居住費収益(特定)	14,134,702					14,134,702		14,134,702	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			688,750			688,750		688,750	
その他の利用料収益	1,381,500		5,050			1,386,550		1,386,550	
その他の事業収益	4,503,140		1,224,412		2,193,331	7,920,883		7,920,883	
補助金事業収益(公費)	4,503,140		1,224,412		80,000	5,807,552		5,807,552	
その他の事業収益					2,113,331	2,113,331		2,113,331	
経常経費寄附金収益	9,000					9,000		9,000	
経常経費寄附金収益	9,000					9,000		9,000	
サービス活動収益計(1)	388,404,247		63,953,627		30,240,271	482,589,145		482,589,145	
費用	人件費	253,412,571		52,711,332	20,423,421		326,547,324		326,547,324
	職員給料	134,999,887		25,243,961	7,703,080		167,946,928		167,946,928
	職員賞与	34,821,218		7,372,413	2,435,940		44,629,571		44,629,571
	賞与引当金繰入				△400,000		△400,000		△400,000
	非常勤職員給与	42,906,799		11,683,794	7,119,855		61,710,448		61,710,448
	派遣職員費	1,712,763					1,712,763		1,712,763
	退職給付費用	5,823,500		1,364,000	757,500		7,945,000		7,945,000
	法定福利費	33,148,404		7,047,164	2,807,046		43,002,614		43,002,614
	事業費	77,672,746		8,812,546	1,068,746		87,554,038		87,554,038
	給食費	23,275,436		2,263,849			25,539,285		25,539,285
	介護用品費	6,989,571		29,568			7,019,139		7,019,139
	医薬品費	519,166		80,267			599,433		599,433
	保健衛生費	2,113,448		756,149			2,869,597		2,869,597
	教養娯楽費	614,058		40,008			654,066		654,066
	日用品費	579,489		38,610			618,099		618,099
	水道光熱費	37,268,246		2,452,445	138,396		39,859,087		39,859,087
	消耗器具備品費	1,866,296		276,894			2,143,190		2,143,190
	保険料	1,003,489		413,210	186,477		1,603,176		1,603,176
	賃借料	3,027,032		741,176	376,336		4,144,544		4,144,544
	車両費	416,515		1,720,370	367,537		2,504,422		2,504,422
事務費	49,009,960		3,858,191	708,083		53,576,234		53,576,234	
福利厚生費	1,533,249		177,922	56,860		1,768,031		1,768,031	
職員被服費	211,519		36,674			248,193		248,193	
旅費交通費	57,120					57,120		57,120	
研修研究費	50,868		279	40,013		91,160		91,160	
事務消耗品費	857,351		185,498	133,071		1,175,920		1,175,920	
印刷製本費	222,111		12,844	789		235,744		235,744	
修繕費	4,359,481		366,806	134,208		4,860,495		4,860,495	
通信運搬費	781,800		120,099	265,943		1,167,842		1,167,842	
広報費	100,727		6,651	352		107,730		107,730	
業務委託費	34,430,066		2,409,870	22,239		36,862,175		36,862,175	
土地・建物賃借料	617,100		40,920	1,980		660,000		660,000	
租税公課	35,850		81,550	23,100		140,500		140,500	
保守料	5,045,676		298,058	15,444		5,359,178		5,359,178	
諸会費	256,900		46,300			303,200		303,200	
雑費	450,142		74,720	14,084		538,946		538,946	
利用者負担軽減額	875,522					875,522		875,522	
利用者負担軽減額	875,522					875,522		875,522	
減価償却費	38,885,873		615,208	350,385		39,851,466		39,851,466	
減価償却費	38,885,873		615,208	350,385		39,851,466		39,851,466	
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)	404,309,805		65,997,277	22,550,635		492,857,717		492,857,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,905,558		△2,043,650	7,689,636		△10,259,572		△10,259,572	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,845		222	1		2,068		2,068
	受取利息配当金収益	1,845		222	1		2,068		2,068
	その他のサービス活動外収益	73,422		14,375			87,797		87,797
	受入研修費収益	36,000					36,000		36,000
	利用者等外給食収益			4,375			4,375		4,375
	雑収益	37,422		10,000			47,422		47,422
サービス活動外収益計(4)	75,267		14,597		1	89,865		89,865	
費用	その他のサービス活動外費用			2,030			2,030		2,030
	利用者等外給食費			2,030			2,030		2,030
	サービス活動外費用計(5)			2,030			2,030		2,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	75,267		12,567		1	87,835		87,835	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,830,291		△2,031,083	7,689,637		△10,171,737		△10,171,737	

新発田西地域拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		包括的支援事業	介護予防支援業務	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)					
	費用					
	サービス活動費用計(2)					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 二王子会
拠点区分 法人本部拠点区分

別紙 3 (㊸)
(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
施設整備積立金	227,000,000	0	227,000,000	0	
計	227,000,000	0	227,000,000	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
施設整備積立資産	227,000,000	0	227,000,000	0	
計	227,000,000	0	227,000,000	0	

(注)

1. 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。
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 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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
移行時特別積立金	188,773,487	0	188,773,487	0	
施設整備積立金	17,000,000	0	17,000,000	0	
計	205,773,487	0	205,773,487	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
移行時特別積立資産	188,773,487	0	188,773,487	0	
施設整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	0	
退職給付引当資産	12,823,500	2,265,000	2,466,000	12,622,500	退職給付引当金に対応して積立
計	218,596,987	2,265,000	208,239,487	12,622,500	

(注)

1. 積立金を計上せずには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 4年 4月 1日
至 令和 5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
施設整備積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
計	3,000,000	0	3,000,000	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
施設整備積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
退職給付引当資産	20,341,500	3,580,500	7,789,500	16,132,500	退職給付引当金に対応して積立
計	23,341,500	3,580,500	10,789,500	16,132,500	

(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 4年 4月 1日
至 令和 5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	0	0	10,000,000	
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	0	0	53,263,630	

(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	0	0	10,000,000	
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	20,457,000	4,582,500	4,308,000	20,731,500	退職給付引当金に対応して積立
計	73,720,630	4,582,500	4,308,000	73,995,130	

(注)

1. 積立金を計上せずには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 4年 4月 1日
至 令和 5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 新巻田西地域拠点区分

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	1,242,000	0	1,242,000	0	退職給付引当金に対応して積立
計	1,242,000	0	1,242,000	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
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。