

借 入 金 明 細 書
(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率%	支払利息		返済期限	使 途	担保財産		帳簿価格
			①	②	③	(うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備資金借入金	福祉医療機構 (あいじえん)	地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん 拠点区分	148,854,992	0	6,245,664	142,609,328 (6,245,664)	0	1.55	2,262,873	0	2044年1月	施設整備	土地	帯広市西24条南1丁目33番17	48,152,239
													建物	補強ブロック、鉄筋コンクリート2階建	215,767,206
	福祉医療機構 (あもる)	地域密着型介護老人 福祉施設あいじえん 拠点区分	47,242,624	0	1,982,208	45,260,416 (1,982,208)	0	1.55	718,172	0	2044年1月	施設整備	土地	帯広市西24条南1丁目33番17	15,289,446
													建物	補強ブロック、鉄筋コンクリート2階建	68,511,082
	福祉医療機構 (地域包括サービス区分)	在宅支援事業所 愛仁園拠点区分	7,534,384	0	316,128	7,218,256 (316,128)	0	1.55	114,549	0	2044年1月	施設整備			
計			203,632,000	0	8,544,000	195,088,000 (8,544,000)	0		3,095,594	0					347,719,973
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
役員等長期借入金						0									
						0									
						0									
	計			0	0	0	0 (0)	0		0	0				0
合 計			203,632,000	0	8,544,000	195,088,000 (8,544,000)	0		3,095,594	0					347,719,973

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					普仁園	地域密着		
利用者のご家族	経常	3	650,000	0	150,000	500,000		
区 分 小 計		3	650,000	0	150,000	500,000	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0
合 計			650,000	0	150,000	500,000	0	0

- (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一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	特養愛仁園	普仁園	デイサービス	地域密着	在宅支援事業所愛仁園
帯広市 軽減助成金	介護事業 または 老人事業	3,837,494	0	3,837,494	0		1,972,262	350,595	314,945	1,199,692	
浦幌町 軽減助成金		52,301	0	52,301	0		52,301				
音更町 軽減助成金		4,925	0	4,925	0		4,925				
足寄町 軽減助成金		12,088	0	12,088	0		12,088				
別海町 軽減助成金		12,314	0	12,314	0		12,314				
区 分 小 計		3,919,122	0	3,919,122	0	0	2,053,890	350,595	314,945	1,199,692	0
帯広市 インフルエンザ予防接種補助金	介護事業	356,000	0	356,000	0		356,000				
大樹町 インフルエンザ予防接種補助金		1,500	0	1,500	0		1,500				
清水町 インフルエンザ予防接種補助金		4,100	0	4,100	0		4,100				
浦幌町 インフルエンザ予防接種補助金		3,120	0	3,120	0		3,120				
芽室町 インフルエンザ予防接種補助金		4,100	0	4,100	0		4,100				
区 分 小 計		368,820	0	368,820	0	0	368,820	0	0	0	0
帯広市 子育て助成金	介護事業	450,000	0	450,000				300,000		150,000	
北海道職業安定局助成金		50,960	0	50,960	0			50,960			
		0	0	0	0						
		0	0	0	0						
区 分 小 計		500,960	0	500,960	0	0	0	350,960	0	150,000	0
十勝勤労者協会 インフルエンザ助成金	介護事業	14,000	0	14,000	0	1,000	2,000	9,000		2,000	
民間共済会 健康管理助成金		1,940,000	0	1,940,000	0	30,000	710,000	410,000	170,000	380,000	240,000
		0	0	0							
区 分 小 計		1,954,000	0	1,954,000	0	31,000	712,000	419,000	170,000	382,000	240,000
北海道 コロナ包括支援金	施設	10,270,000	0	10,270,000	2,140,050		3,800,000	3,700,000	876,000	1,598,000	296,000
		0	0								
		0	0								
区 分 小 計		10,270,000	0	10,270,000	2,140,050	0	3,800,000	3,700,000	876,000	1,598,000	296,000
		0		0							
		0		0	0						
		0		0							
		0		0							
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0							
		0		0							
		0		0							
		0		0							
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		17,012,902	0	17,012,902	2,140,050	31,000	6,934,710	4,820,555	1,360,945	3,329,692	536,000

(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、運用指針別添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一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金 明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	運用収入	1,000,000	法人本部の経常経費支出

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
養護老人ホーム普仁園	法人本部	運用収入	15,900,000	経常経費支出

(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

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金 額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,000,000	居宅介護支援事業所愛仁園の運転資金
	小 計		2,000,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		2,000,000	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金 額	使用目的等
短期	養護老人ホーム普仁園	特別養護老人ホーム愛仁園	10,000,000	運営資金
	小 計		10,000,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		10,000,000	

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			特養愛仁園	普仁園	デイサービス	在宅支援事業所愛仁園
前年度末残高		0				
	第一号基本金	43,064,658	18,459,360	22,063,101	1,910,979	631,218
	第二号基本金	0				
	第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額					
		0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高						
	第一号基本金	43,064,658	18,459,360	22,063,101	1,910,979	631,218
	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。

国庫補助金等特別積立金 明細書

(自)令和 2 年 4 月 1 日 (至)令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

(単位: 円)

区分並びに積立及び取崩の理由		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		特養愛仁園	普仁園	デイサービス	地域密着あいじえん	在宅支援事業所愛仁園
前期繰越額					1,001,379,323	334,902,872	519,272,158	26,667,511	109,683,887	10,852,895
当期積立額	北海道 コロナ包括支援金		2,140,050		2,140,050	1,420,650	239,800	239,800	239,800	0
					0					
					0					
	合 計	0	2,140,050	0	2,140,050	1,420,650	239,800	239,800	239,800	0
					0					
					0					
					0					
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額 合計	0	2,140,050	0	2,140,050	1,420,650	239,800	239,800	239,800	0
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				43,228,261	16,106,729	19,156,932	1,274,046	6,181,948	508,606
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0					
					0					
					0					
	計				43,228,261	16,106,729	19,156,932	1,274,046	6,181,948	508,606
	当期取崩額合計				43,228,261	16,106,729	19,156,932	1,274,046	6,181,948	508,606
当期末残高					960,291,112	320,216,793	500,355,026	25,633,265	103,741,739	10,344,289

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

養護老人ホーム普仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	25,304,315	5,532,515 (1,890,590)	368,285	3,502,170 (3,502,170)	26,966,375	
					0	
					0	
計	25,304,315	5,532,515	368,285	3,502,170	26,966,375	

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会
特別養護老人ホーム愛仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,900,365	6,358,425 (768,870)	2,069,745	686,250 (686,250)	34,502,795	
					0	
					0	
計	30,900,365	6,358,425	2,069,745	686,250	34,502,795	

- (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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

デイサービスセンター愛仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	6,574,435	3,596,345 (2,561,490)	646,300	2,326,370 (2,326,370)	7,198,110	
計	6,574,435	3,596,345	646,300	2,326,370	7,198,110	

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

地域密着型介護老人福祉施設あいじえん拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	17,822,545	6,481,570 (3,855,330)	2,954,890	2,561,490 (2,561,490)	18,787,735	
					0	
					0	
計	17,822,545	6,481,570	2,954,890	2,561,490	18,787,735	

(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 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人 普仁会

在宅支援事業所愛仁園拠点区分

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	15,542,100	1,424,565	1,327,980	0	15,638,685	
					0	
					0	
計	15,542,100	1,424,565	1,327,980	0	15,638,685	

(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。