

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 弥栄福祉会

(単位:円)

交付団体及び公布の目的	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	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプランやさか
島根県・結核予防	介護事業	15,517	0	15,517	0			6,672	8,845	
浜田市・介護人材確保補助金収益		66,000	0	66,000	0			66,000		
島根県・物価高騰応援金		1,300,000	0	1,300,000	0			750,000	450,000	100,000
島根県・サービス提供体制確保事業補助金		7,610,000	0	7,610,000	0			3,800,000	3,810,000	
島根県労働局・コロナ小学校休業対応		58,025	0	58,025	0			25,065	32,960	
浜田市・新型コロナ対策補助金		75,000	0	75,000	0			75,000		
区分小計		9,124,542	0	9,124,542	0	0	0	4,722,737	4,301,805	100,000
島根県・結核予防	老人事業	16,192	0	16,192	0		16,192			
浜田市・介護人材確保補助金収益		229,000	0	229,000	0		229,000			
島根県・物価高騰応援金		900,000	0	900,000	0		900,000			
島根労働局・コロナ小学校休業対応分		121,825	0	121,825	0		121,825			
浜田市・インフルエンザ予防接種		139,500	0	139,500	0		139,500			
島根県・サービス提供体制確保事業補助金		337,000	0	337,000	0		337,000			
区分小計		1,743,517	0	1,743,517	0	0	1,743,517	0	0	0
一社)環境共創イニシアチブ 省エネルギー投資促進事業補助金	施設	580,450	0	580,450	0	0	0	0	580,450	0
公財)中央競馬馬主社会福祉財団 令和4年度助成金		890,000	0	890,000	0	0	0	890,000	0	0
財)LPガス振興センター 災害バルク導入補助金		10,205,000	0	10,205,000	0	0	0	10,205,000	0	0
区分小計		11,675,450	0	11,675,450	0	0	0	11,095,000	580,450	0
合計		22,543,509	0	22,543,509	0	0	1,743,517	15,817,737	4,882,255	100,000

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 弥栄福祉会

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	1,989,000	通所・訪問サービス・声掛け訪問
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	1,450,700	やすらぎの家、安心生活、通所・訪問サービス、声掛け訪問
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	206,393	本部運営費拠出金、声掛け訪問支援事業負担金

(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。

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(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
弥栄苑本館	法人本部	介護保険収入	5,221,896	本部運営費、パート職員確定退職金、地域貢献負担金、声掛け訪問支援事業負担金
弥栄苑新館	法人本部	介護保険収入	3,681,522	本部運営費、パート職員確定退職金、地域貢献負担金、声掛け訪問支援事業負担金
弥栄苑本館	弥栄苑新館	介護保険収入	601,066	事務・栄養士業務負担金
弥栄苑新館	弥栄苑本館	介護保険収入	445,000	器具及び備品購入負担金
高齢者等生活支援	ケアプランやさか	介護保険収入	2,762,500	やすらぎの家、安心生活、声掛け訪問
寿光苑	法人本部	老人福祉収入	2,349,441	本部運営費、パート職員確定退職金、地域貢献負担金

(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。

サービス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

サービス区分間繰入金明細書

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
弥栄デイサービスセンター	弥栄苑本館	介護保険収入	293,422	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄苑本館	介護保険収入	166,160	事務業務負担金
弥栄ヘルパー	弥栄苑本館	介護保険収入	630,000	事務業務負担金
弥栄デイサービスセンター	弥栄苑事業所	介護保険収入	37,832	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄苑事業所	介護保険収入	23,520	事務業務負担金
弥栄ヘルパーひだまり	弥栄デイサービスセンター	介護保険収入	1,207,500	事務業務負担金

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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)		当期増減額(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		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】														
土地	49,921,505	4,648,894	0	0	0	0	0	0	49,921,505	4,648,894	0	0	49,921,505	4,648,894
建物	748,121,232	559,684,760	26,202,000	9,965,000	43,293,524	30,409,635	0	0	731,029,708	539,240,125	911,580,093	723,655,436	1,642,609,801	1,262,895,561
基本財産 計	798,042,737	564,333,654	26,202,000	9,965,000	43,293,524	30,409,635	0	0	780,951,213	543,889,019	911,580,093	723,655,436	1,692,531,306	1,267,544,455
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	494,138	77,517	0	0	461,431	51,672	0	0	32,707	25,845	49,172,215	20,510,953	49,204,922	20,536,798
機械・装置	7,966,532	3,406,800	0	0	566,279	244,800	0	0	7,400,253	3,162,000	1,179,747	510,000	8,580,000	3,672,000
車両運搬具	2,970,261	6	1,190,000	890,000	676,163	37,084	4	1	3,484,094	852,921	20,240,269	5,957,079	23,724,363	6,810,000
器具備品	13,831,504	4,612,891	5,224,120	820,450	4,579,451	1,167,108	3	0	14,476,170	4,266,233	84,255,003	19,078,856	98,731,173	23,345,089
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,262,435	8,097,214	6,414,120	1,710,450	6,283,324	1,500,664	7	1	25,393,224	8,306,999	154,847,234	46,056,888	180,240,458	54,363,887
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	363,680	0	0	0	41,140	0	0	0	322,540	0	834,460	0	1,157,000	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	363,680	0	0	0	41,140	0	0	0	322,540	0	834,460	0	1,157,000	0
その他の固定資産計	25,626,115	8,097,214	6,414,120	1,710,450	6,324,464	1,500,664	7	1	25,715,764	8,306,999	155,681,694	46,056,888	181,397,458	54,363,887
基本財産及びその他の固定資産計	823,668,852	572,430,868	32,616,120	11,675,450	49,617,988	31,910,299	7	1	806,666,977	552,196,018	1,067,261,787	769,712,324	1,873,928,764	1,321,908,342
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	823,668,852	572,430,868	32,616,120	11,675,450	49,617,988	31,910,299	7	1	806,666,977	552,196,018	1,067,261,787	769,712,324	1,873,928,764	1,321,908,342

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 法人本部

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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	(E=A+B-C-D)	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	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
【基本財産】														
土地	48,858,894	4,648,894	0	0	0	0	0	0	48,858,894	4,648,894	0	0	48,858,894	4,648,894
基本財産計	48,858,894	4,648,894	0	0	0	0	0	0	48,858,894	4,648,894	0	0	48,858,894	4,648,894
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	186,212	0	0	0	3,740	0	0	0	182,472	0	193,528	0	376,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	186,212	0	0	0	3,740	0	0	0	182,472	0	193,528	0	376,000	0
その他の固定資産計	186,212	0	0	0	3,740	0	0	0	182,472	0	193,528	0	376,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	49,045,106	4,648,894	0	0	3,740	0	0	0	49,041,366	4,648,894	193,528	0	49,234,894	4,648,894
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	49,045,106	4,648,894	0	0	3,740	0	0	0	49,041,366	4,648,894	193,528	0	49,234,894	4,648,894

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 寿光苑

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	396,406,837	319,459,106	0	0	19,518,721	16,128,389	0	0	376,888,116	303,330,717	290,741,678	253,537,989	667,629,794	556,868,706
基本財産計	396,406,837	319,459,106	0	0	19,518,721	16,128,389	0	0	376,888,116	303,330,717	290,741,678	253,537,989	667,629,794	556,868,706
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	96,533	77,515	0	0	63,832	51,672	0	0	32,701	25,843	3,456,221	2,794,955	3,488,922	2,820,798
機械・装置	7,966,532	3,406,800	0	0	566,279	244,800	0	0	7,400,253	3,162,000	1,179,747	510,000	8,580,000	3,672,000
車両運搬具	1,923,748	0	0	0	353,579	0	0	0	1,570,169	0	2,915,561	0	4,485,730	0
器具備品	5,424,816	2,004,789	841,500	0	1,589,890	405,759	0	0	4,676,426	1,599,030	20,653,713	4,544,149	25,330,139	6,143,179
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,411,629	5,489,104	841,500	0	2,573,580	702,231	0	0	13,679,549	4,786,873	28,205,242	7,849,104	41,884,791	12,635,977
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	177,467	0	0	0	37,400	0	0	0	140,067	0	451,933	0	592,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	177,467	0	0	0	37,400	0	0	0	140,067	0	451,933	0	592,000	0
その他の固定資産計	15,589,096	5,489,104	841,500	0	2,610,980	702,231	0	0	13,819,616	4,786,873	28,657,175	7,849,104	42,476,791	12,635,977
基本財産及びその他の固定資産計	411,995,933	324,948,210	841,500	0	22,129,701	16,830,620	0	0	390,707,732	308,117,590	319,398,853	261,387,093	710,106,585	569,504,683
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	411,995,933	324,948,210	841,500	0	22,129,701	16,830,620	0	0	390,707,732	308,117,590	319,398,853	261,387,093	710,106,585	569,504,683

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 弥栄苑本館

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
土地	1,062,611	0	0	0	0	0	0	0	1,062,611	0	0	0	1,062,611	0
建物	145,072,035	125,745,447	26,202,000	9,965,000	12,296,901	8,047,059	0	0	158,977,134	127,663,388	361,563,385	306,330,947	520,540,519	433,994,335
基本財産計	146,134,646	125,745,447	26,202,000	9,965,000	12,296,901	8,047,059	0	0	160,039,745	127,663,388	361,563,385	306,330,947	521,603,130	433,994,335
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	4	2	0	0	0	0	0	0	4	2	17,715,996	17,715,998	17,716,000	17,716,000
車両運搬具	1,046,511	6	1,190,000	890,000	322,584	37,084	2	1	1,913,925	852,921	17,324,708	5,957,079	19,238,633	6,810,000
器具備品	7,252,672	2,584,796	1,309,000	240,000	2,346,134	676,957	3	0	6,215,535	2,147,839	45,101,810	11,177,706	51,317,345	13,325,545
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,299,187	2,584,804	2,499,000	1,130,000	2,668,718	714,041	5	1	8,129,464	3,000,762	80,142,514	34,850,783	88,271,978	37,851,545
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
ソフトウェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	188,999	0	189,000	0
その他の固定資産計	8,299,188	2,584,804	2,499,000	1,130,000	2,668,718	714,041	5	1	8,129,465	3,000,762	80,331,513	34,850,783	88,460,978	37,851,545
基本財産及びその他の固定資産計	154,433,834	128,330,251	28,701,000	11,095,000	14,965,619	8,761,100	5	1	168,169,210	130,664,150	441,894,898	341,181,730	610,064,108	471,845,880
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	154,433,834	128,330,251	28,701,000	11,095,000	14,965,619	8,761,100	5	1	168,169,210	130,664,150	441,894,898	341,181,730	610,064,108	471,845,880

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 弥栄苑新館

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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		(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	194,929,103	102,836,467	0	0	10,445,011	5,220,289	0	0	184,484,092	97,616,178	241,663,656	147,332,833	426,147,748	244,949,011
基本財産計	194,929,103	102,836,467	0	0	10,445,011	5,220,289	0	0	184,484,092	97,616,178	241,663,656	147,332,833	426,147,748	244,949,011
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(固)	397,601	0	0	0	397,599	0	0	0	2	0	27,999,998	0	28,000,000	0
器具備品	1,130,762	52	3,073,620	580,450	631,737	72,702	0	0	3,572,645	507,800	18,441,030	3,298,551	22,013,675	3,806,351
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,528,363	52	3,073,620	580,450	1,029,336	72,702	0	0	3,572,647	507,800	46,441,028	3,298,551	50,013,675	3,806,351
その他の固定資産計	1,528,363	52	3,073,620	580,450	1,029,336	72,702	0	0	3,572,647	507,800	46,441,028	3,298,551	50,013,675	3,806,351
基本財産及びその他の固定資産計	196,457,466	102,836,519	3,073,620	580,450	11,474,347	5,292,991	0	0	188,056,739	98,123,978	288,104,684	150,631,384	476,161,423	248,755,362
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	196,457,466	102,836,519	3,073,620	580,450	11,474,347	5,292,991	0	0	188,056,739	98,123,978	288,104,684	150,631,384	476,161,423	248,755,362

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	6,310,042	6,240,525	0	0	403,378	384,385	0	0	5,906,664	5,856,140	14,463,809	13,306,102	20,370,473	19,162,242
基本財産計	6,310,042	6,240,525	0	0	403,378	384,385	0	0	5,906,664	5,856,140	14,463,809	13,306,102	20,370,473	19,162,242
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,310,044	6,240,525	0	0	403,378	384,385	2	0	5,906,664	5,856,140	14,463,809	13,306,102	20,370,473	19,162,242
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	6,310,044	6,240,525	0	0	403,378	384,385	2	0	5,906,664	5,856,140	14,463,809	13,306,102	20,370,473	19,162,242

社会福祉法人名 社会福祉法人 弥栄福祉会

拠点区分 やさかやすらぎの家

基本財産及びその他の固定資産の明細書

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	期首帳簿価格(A)		当期増減額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格		減価償却累計額(F)		期末取得原価	
	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	(E=A+B-C-D)	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	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額
【基本財産】														
建物	5,403,215	5,403,215	0	0	629,513	629,513	0	0	4,773,702	4,773,702	3,147,565	3,147,565	7,921,267	7,921,267
基本財産計	5,403,215	5,403,215	0	0	629,513	629,513	0	0	4,773,702	4,773,702	3,147,565	3,147,565	7,921,267	7,921,267
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
器具備品	23,254	23,254	0	0	11,690	11,690	0	0	11,564	11,564	58,450	58,450	70,014	70,014
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,254	23,254	0	0	11,690	11,690	0	0	11,564	11,564	58,450	58,450	70,014	70,014
その他の固定資産計	23,254	23,254	0	0	11,690	11,690	0	0	11,564	11,564	58,450	58,450	70,014	70,014
基本財産及びその他の固定資産計	5,426,469	5,426,469	0	0	641,203	641,203	0	0	4,785,266	4,785,266	3,206,015	3,206,015	7,991,281	7,991,281
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	5,426,469	5,426,469	0	0	641,203	641,203	0	0	4,785,266	4,785,266	3,206,015	3,206,015	7,991,281	7,991,281

第14号様式

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 弥栄福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点ごとの内訳					
		法人本部	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプランやさか	高齢者等生活支援
前年度末残高							
第一号基本金	74,984	74,984	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	15,137,351	0	0	15,137,351	0	0	0
第一号基本金	当期繰入額						
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期繰入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期繰入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高							
第1号基本金	74,984	74,984	0	0	0	0	0
第2号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第3号基本金	15,137,351	0	0	15,137,351	0	0	0

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 弥栄福祉会

(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	寿光苑	弥栄苑	弥栄苑新館	ケアプラン	やすらぎの家
前期繰越金				572,430,868	4,648,894	324,948,210	128,330,251	102,836,519	6,240,525	5,426,469
当期積立額	災害バルク導入事業		10,205,000	10,205,000			10,205,000			
	省エネルギー補助(ガス給湯器)		580,450	580,450				580,450		
				0						
				0						
当期積立額合計	0	0	10,785,450	10,785,450	0	0	10,205,000	580,450	0	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			31,910,300	0	16,830,620	8,761,101	5,292,991	384,385	641,203
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			31,910,300	0	16,830,620	8,761,101	5,292,991	384,385	641,203
当期末残高				551,306,018	4,648,894	308,117,590	129,774,150	98,123,978	5,856,140	4,785,266

引 当 金 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	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		
退職給与引当金	11,268,699	1,210,252 ()	0	()	12,478,951	
賞与引当金	14,972,554	14,881,408 ()	14,972,554	()	14,881,408	
合 計	26,241,253	16,091,660 ()	14,972,554	()	27,360,359	

第5号様式

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 弥栄福社会

拠点区分 法人本部

(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	154,880	154,880	154,880	0	154,880	
退職給与引当金	11,268,699	1,210,252	0	0	12,478,951	
					0	
計	11,423,579	1,365,132	154,880	0	12,633,831	

(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。

第5号様式

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 弥栄福社会

拠点区分 寿光苑

(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	3,202,918	3,248,533	3,202,918		3,248,533	
計	3,202,918	3,248,533	3,202,918	0	3,248,533	

(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。

第5号様式

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 弥栄福社会

拠点区分 弥栄苑本館

(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	5,887,145	6,102,074	5,887,145	0	6,102,074	
計	5,887,145	6,102,074	5,887,145	0	6,102,074	

(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。

第5号様式

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 弥栄福社会
 サービス区分 弥栄苑新館

(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	5,072,093	4,803,013	5,072,093	0	4,803,013	
計	5,072,093	4,803,013	5,072,093	0	4,803,013	

(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。

第5号様式

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 弥栄福祉会
 サービス区分 ケアプランやさか

(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	655,518	572,908	655,518	0	572,908	
計	655,518	572,908	655,518	0	572,908	

(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。

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 弥栄福祉会

拠点区分 法人本部

(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
地域貢献事業積立金	2,889,430	2,094,500	1,989,000	2,994,930	
計	2,889,430	2,094,500	1,989,000	2,994,930	

(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
地域貢献事業積立資産	2,889,430	2,094,500	1,989,000	2,994,930	
計	2,889,430	2,094,500	1,989,000	2,994,930	

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 弥栄福祉会
拠点区分 寿光苑

(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
人件費積立金	37,500,000	4,000,000	0	41,500,000	
施設等整備積立金	15,433,000	3,000,000	0	18,433,000	
計	52,933,000	7,000,000	0	59,933,000	

(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
人件費積立資産	37,500,000	4,000,000	0	41,500,000	
施設等整備積立資産	15,433,000	3,000,000	0	18,433,000	
計	52,933,000	7,000,000	0	59,933,000	

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 弥栄福祉会
拠点区分 弥栄苑本館

(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
人件費積立金	18,900,000	1,000,000	0	19,900,000	
施設等整備積立金	106,020,000	1,300,000	22,330,000	84,990,000	
計	124,920,000	2,300,000	22,330,000	104,890,000	

(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
人件費積立資産	18,900,000	1,000,000	0	19,900,000	
施設等整備積立資産	106,020,000	1,300,000	22,330,000	84,990,000	
計	124,920,000	2,300,000	22,330,000	104,890,000	

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 弥栄福祉会
拠点区分 弥栄苑新館

(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
人件費積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
施設等整備積立金	19,500,000	1,000,000	0	20,500,000	
計	25,500,000	1,000,000	0	26,500,000	

(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
人件費積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	
施設等整備積立資産	19,500,000	1,000,000	0	20,500,000	
計	25,500,000	1,000,000	0	26,500,000	

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 弥栄福祉会

拠点区分 ケアプランやさか

(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
施設等整備積立金	300,000	0	0	300,000	
計	300,000	0	0	300,000	

(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
施設等整備積立資産	300,000	0	0	300,000	
計	300,000	0	0	300,000	

寄附金収益明細書

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 弥栄福祉会

(単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	内基本金	拠点区分ごとの内訳						
					本部	寿光苑	弥栄苑 本館	弥栄苑 新館	ケアプラ ンやさか	高齢者生 活支援	やすらぎ
その他	経常	1	10,000	-		10,000					
利用者家族	経常	1	10,000	-		10,000					
利用者家族	経常	1	50,000	-				50,000			
利用者家族	経常	1	30,000	-				30,000			
利用者	経常	1	60,000	-		60,000					
利用者家族	経常	1	10,000	-			10,000				
利用者家族	経常	1	20,000	-			20,000				
利用者家族	経常	1	100,000	-			100,000				
利用者家族	経常	1	30,000	-				30,000			
利用者家族	経常	1	20,000	-				20,000			
その他	経常	1	12,000	-		12,000					
利用者家族	経常	1	50,000	-				50,000			
利用者家族	経常	1	30,000	-				30,000			
利用者家族	経常	1	50,000	-				50,000			
利用者家族	経常	1	10,000	-				10,000			
利用者家族	経常	1	10,000	-		10,000					
区分小計		16	502,000		0	102,000	130,000	270,000	0	0	0
合計		16	502,000		0	102,000	130,000	270,000	0	0	0