

## メドック東浦 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目    |                        | 予 算 (A)       | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B)  | 備 考 |
|------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入               | 1,016,528,034 | 1,025,924,786 | ▲ 9,396,752  |     |
|            | 施設介護料収入                | 1,003,559,000 | 1,012,820,179 | ▲ 9,261,179  |     |
|            | 介護報酬収入                 | 696,359,000   | 701,349,155   | ▲ 4,990,155  |     |
|            | 利用者負担金収入（一般）           | 307,200,000   | 311,471,024   | ▲ 4,271,024  |     |
|            | その他の事業収入               | 4,985,372     | 4,985,372     | 0            |     |
|            | 補助金事業収入（公費）            | 4,985,372     | 4,985,372     | 0            |     |
|            | その他の収入                 | 7,983,662     | 8,119,235     | ▲ 135,573    |     |
|            | 経常経費寄附金収入              | 50,000        | 50,000        | 0            |     |
|            | 受取利息配当金収入              | 5,900         | 53,650        | ▲ 47,750     |     |
|            | その他の収入                 | 2,856,000     | 2,833,950     | 22,050       |     |
|            | 利用者等外給食費収入             | 2,856,000     | 2,833,950     | 22,050       |     |
|            | 事業活動収入計 (1)            | 1,019,439,934 | 1,028,862,386 | ▲ 9,422,452  |     |
| 事業活動に要する支出 | 人件費支出                  | 674,380,000   | 653,736,143   | 20,643,857   |     |
|            | 役員報酬支出                 | 5,800,000     | 5,765,247     | 34,753       |     |
|            | 職員給料支出                 | 500,910,000   | 493,242,654   | 7,667,346    |     |
|            | 職員賞与支出                 | 68,040,000    | 58,543,990    | 9,496,010    |     |
|            | 退職給付支出                 | 5,800,000     | 5,468,245     | 331,755      |     |
|            | 法定福利費支出                | 85,390,000    | 82,887,485    | 2,502,515    |     |
|            | 派遣費支出                  | 8,440,000     | 7,828,522     | 611,478      |     |
|            | 事業費支出                  | 136,822,000   | 125,252,829   | 11,569,171   |     |
|            | 給食費支出                  | 24,510,000    | 22,775,841    | 1,734,159    |     |
|            | 介護用品費支出                | 14,060,000    | 13,060,652    | 999,348      |     |
|            | 保健衛生費支出                | 4,700,000     | 4,217,570     | 482,430      |     |
|            | 医療費支出                  | 2,512,000     | 2,009,508     | 502,492      |     |
|            | 教養娯楽費支出                | 5,250,000     | 4,607,952     | 642,048      |     |
|            | 水道光熱費支出                | 43,950,000    | 40,905,194    | 3,044,806    |     |
|            | 消耗器具備品費支出              | 18,520,000    | 17,738,256    | 781,744      |     |
|            | 保険料支出                  | 1,580,000     | 1,554,834     | 25,166       |     |
|            | 賃借料支出                  | 19,650,000    | 18,383,022    | 1,266,978    |     |
|            | 雑支出                    | 2,090,000     | 0             | 2,090,000    |     |
|            | 事務費支出                  | 214,290,000   | 201,145,952   | 13,144,048   |     |
|            | 福利厚生費支出                | 11,750,000    | 9,016,107     | 2,733,893    |     |
|            | 旅費交通費支出                | 1,060,000     | 842,208       | 217,792      |     |
|            | 研修研究費支出                | 590,000       | 402,734       | 187,266      |     |
|            | 事務消耗品費支出               | 5,940,000     | 5,368,904     | 571,096      |     |
|            | 燃料費支出                  | 4,840,000     | 4,522,619     | 317,381      |     |
|            | 修繕費支出                  | 9,010,000     | 8,532,664     | 477,336      |     |
|            | 通信運搬費支出                | 6,600,000     | 6,423,920     | 176,080      |     |
|            | 会議費支出                  | 450,000       | 281,942       | 168,058      |     |
|            | 広報費支出                  | 18,780,000    | 18,762,482    | 17,518       |     |
|            | 業務委託費支出                | 114,180,000   | 110,957,997   | 3,222,003    |     |
|            | 手数料支出                  | 15,145,000    | 13,364,651    | 1,780,349    |     |
|            | 保険料支出                  | 1,900,000     | 1,889,360     | 10,640       |     |
|            | 賃借料支出                  | 11,480,000    | 11,312,224    | 167,776      |     |
|            | 租税公課支出                 | 225,000       | 114,008       | 110,992      |     |
|            | 保守及び清掃費支出              | 8,620,000     | 7,774,694     | 845,306      |     |
|            | 渉外費支出                  | 1,130,000     | 738,763       | 391,237      |     |
|            | 諸会費支出                  | 840,000       | 769,300       | 70,700       |     |
|            | 雑支出                    | 1,750,000     | 71,375        | 1,678,625    |     |
|            | 支払利息支出                 | 7,215,000     | 7,057,192     | 157,808      |     |
|            | その他の支出                 | 51,000        | 0             | 51,000       |     |
|            | 雑支出                    | 51,000        | 0             | 51,000       |     |
|            | 事業活動支出計 (2)            | 1,032,758,000 | 987,192,116   | 45,565,884   |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | ▲ 13,318,066  | 41,670,270    | ▲ 54,988,336 |     |
| 収          |                        |               |               |              |     |

| 勘 定 科 目                          |                          | 予 算 (A)      | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B)  | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 施設整備等による収入支                      | 施設整備等収入計 (4)             | 0            | 0            | 0            |     |
|                                  | 設備資金借入金元金償還支出            | 70,147,000   | 70,096,094   | 50,906       |     |
|                                  | 固定資産取得支出                 | 5,027,800    | 6,356,120    | Δ 1,328,320  |     |
|                                  | 建物取得支出                   | 2,398,000    | 2,398,000    | 0            |     |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 1,135,800    | 1,171,400    | Δ 35,600     |     |
|                                  | ソフトウェア取得支出               | 0            | 1,292,720    | Δ 1,292,720  |     |
|                                  | その他の固定資産取得支出             | 1,494,000    | 1,494,000    | 0            |     |
|                                  | ファイナンス・リース債務の返済支出        | 721,000      | 659,552      | 61,448       |     |
|                                  | その他の施設整備等による支出           | 600,000      | 300,000      | 300,000      |     |
|                                  | 敷金預り金支出                  | 600,000      | 300,000      | 300,000      |     |
| その他の活動による収入支                     | 施設整備等支出計 (5)             | 76,495,800   | 77,411,766   | Δ 915,966    |     |
|                                  | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | Δ 76,495,800 | Δ 77,411,766 | 915,966      |     |
|                                  | 長期運営資金借入金収入              | 150,000,000  | 150,000,000  | 0            |     |
|                                  | 事業区分間繰入金収入               | 8,500,000    | 21,689,944   | Δ 13,189,944 |     |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            | 158,500,000  | 171,689,944  | Δ 13,189,944 |     |
|                                  | 長期運営資金借入金元金償還支出          | 64,988,000   | 65,006,000   | Δ 18,000     |     |
|                                  | 拠点区分間繰入金支出               | 10,000,000   | 5,616,184    | 4,383,816    |     |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            | 74,988,000   | 70,622,184   | 4,365,816    |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 83,512,000   | 101,067,760  | Δ 17,555,760 |     |
|                                  | 予備費支出 (10)               | 0            | —            | 0            |     |
|                                  |                          | 0            |              |              |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | Δ 6,301,866  | 65,326,264   | Δ 71,628,130 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 62,337,394   | 62,337,394   | 0            |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 56,035,528   | 127,663,658  | Δ 71,628,130 |     |

倶楽部デイMEDOC 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目    |                         | 予 算 (A)      | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 事業収入       | 介護保険事業収入                | 39,459,683   | 42,158,321  | ▲ 2,698,638 |     |
|            | 施設介護料収入                 | 39,300,000   | 41,991,618  | ▲ 2,691,618 |     |
|            | 介護報酬収入                  | 31,100,000   | 33,211,122  | ▲ 2,111,122 |     |
|            | 利用者負担金収入（一般）            | 8,200,000    | 8,780,496   | ▲ 580,496   |     |
|            | その他の事業収入                | 145,643      | 145,643     | 0           |     |
|            | 補助金事業収入（公費）             | 145,643      | 145,643     | 0           |     |
|            | その他の収入                  | 14,040       | 21,060      | ▲ 7,020     |     |
|            | その他の収入                  | 370,000      | 383,250     | ▲ 13,250    |     |
|            | 利用者等外給食費収入              | 370,000      | 383,250     | ▲ 13,250    |     |
|            | 事業活動収入計 (1)             | 39,829,683   | 42,541,571  | ▲ 2,711,888 |     |
| 活動に支える支出   | 人件費支出                   | 33,800,000   | 32,204,757  | 1,595,243   |     |
|            | 職員給料支出                  | 25,700,000   | 24,570,318  | 1,129,682   |     |
|            | 職員賞与支出                  | 3,000,000    | 2,621,370   | 378,630     |     |
|            | 退職給付支出                  | 300,000      | 260,400     | 39,600      |     |
|            | 法定福利費支出                 | 4,800,000    | 4,752,669   | 47,331      |     |
|            | 事業費支出                   | 11,400,000   | 9,830,020   | 1,569,980   |     |
|            | 給食費支出                   | 2,600,000    | 2,570,295   | 29,705      |     |
|            | 保健衛生費支出                 | 200,000      | 0           | 200,000     |     |
|            | 教養娯楽費支出                 | 500,000      | 285,681     | 214,319     |     |
|            | 水道光熱費支出                 | 200,000      | 3,268       | 196,732     |     |
|            | 消耗器具備品費支出               | 600,000      | 173,077     | 426,923     |     |
|            | 賃借料支出                   | 7,000,000    | 6,797,699   | 202,301     |     |
|            | 雑支出                     | 300,000      | 0           | 300,000     |     |
|            | 事務費支出                   | 7,760,000    | 5,577,599   | 2,182,401   |     |
|            | 福利厚生費支出                 | 1,000,000    | 371,363     | 628,637     |     |
|            | 旅費交通費支出                 | 300,000      | 46,550      | 253,450     |     |
|            | 事務消耗品費支出                | 1,400,000    | 1,170,934   | 229,066     |     |
|            | 燃料費支出                   | 500,000      | 408,000     | 92,000      |     |
|            | 修繕費支出                   | 900,000      | 894,043     | 5,957       |     |
|            | 通信運搬費支出                 | 450,000      | 394,132     | 55,868      |     |
|            | 広報費支出                   | 700,000      | 0           | 700,000     |     |
|            | 業務委託費支出                 | 1,450,000    | 1,386,000   | 64,000      |     |
|            | 手数料支出                   | 300,000      | 259,651     | 40,349      |     |
|            | 賃借料支出                   | 600,000      | 525,993     | 74,007      |     |
|            | 租税公課支出                  | 50,000       | 30,000      | 20,000      |     |
|            | 保守及び清掃費支出               | 100,000      | 82,513      | 17,487      |     |
|            | 渉外費支出                   | 10,000       | 8,420       | 1,580       |     |
|            | 事業活動支出計 (2)             | 52,960,000   | 47,612,376  | 5,347,624   |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | ▲ 13,130,317 | ▲ 5,070,805 | ▲ 8,059,512 |     |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入                 |              |             |             |     |
|            | 施設整備等収入計 (4)            | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 施設整備等支出                 |              |             |             |     |
|            | 施設整備等支出計 (5)            | 0            | 0           | 0           |     |
| その他の活動収入   | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 事業区分間繰入金収入              | 10,000,000   | 0           | 10,000,000  |     |
|            | 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 5,616,184   | ▲ 5,616,184 |     |
|            | その他の活動収入計 (7)           | 10,000,000   | 5,616,184   | 4,383,816   |     |

| 勘 定 科 目               |                                  | 予 算 (A)     | 決 算 (B)   | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支 出                              |             |           |             |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                    | 0           | 0         | 0           |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         | 10,000,000  | 5,616,184 | 4,383,816   |     |
|                       | 予備費支出 (10)                       | 0<br>0      | —         | 0           |     |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | Δ 3,130,317 | 545,379   | Δ 3,675,696 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                  | 5,852,845   | 5,852,845 | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)   |                                  | 2,722,528   | 6,398,224 | Δ 3,675,696 |     |

## メドック東浦公益 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目       |                         | 予 算 (A)    | 決 算 (B)    | 差 異 (A)-(B) |           | 備 考 |
|---------------|-------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 事業収入          | 介護保険事業収入                | 32,009,690 | 32,477,448 | ▲           | 467,758   |     |
|               | 施設介護料収入                 | 32,000,000 | 32,467,758 | ▲           | 467,758   |     |
|               | 介護報酬収入                  | 32,000,000 | 32,467,758 | ▲           | 467,758   |     |
|               | その他の収入                  | 9,690      | 9,690      |             | 0         |     |
|               | その他の収入                  | 43,000     | 37,800     |             | 5,200     |     |
|               | 利用者等外給食費収入              | 43,000     | 37,800     |             | 5,200     |     |
|               | 事業活動収入計 (1)             | 32,052,690 | 32,515,248 | ▲           | 462,558   |     |
| 事業活動に要する支出    | 人件費支出                   | 23,600,000 | 22,655,563 |             | 944,437   |     |
|               | 職員給料支出                  | 17,000,000 | 16,450,155 |             | 549,845   |     |
|               | 職員賞与支出                  | 3,200,000  | 3,041,555  |             | 158,445   |     |
|               | 退職給付支出                  | 300,000    | 267,840    |             | 32,160    |     |
|               | 法定福利費支出                 | 3,100,000  | 2,896,013  |             | 203,987   |     |
|               | 事業費支出                   | 2,032,000  | 1,663,986  |             | 368,014   |     |
|               | 給食費支出                   | 100,000    | 57,200     |             | 42,800    |     |
|               | 教養娯楽費支出                 | 12,000     | 568        |             | 11,432    |     |
|               | 水道光熱費支出                 | 200,000    | 160,980    |             | 39,020    |     |
|               | 消耗器具備品費支出               | 120,000    | 104,386    |             | 15,614    |     |
|               | 賃借料支出                   | 1,400,000  | 1,340,852  |             | 59,148    |     |
|               | 雑支出                     | 200,000    | 0          |             | 200,000   |     |
|               | 事務費支出                   | 1,982,000  | 892,021    |             | 1,089,979 |     |
|               | 福利厚生費支出                 | 900,000    | 275,992    |             | 624,008   |     |
|               | 旅費交通費支出                 | 12,000     | 4,520      |             | 7,480     |     |
|               | 研修研究費支出                 | 150,000    | 133,838    |             | 16,162    |     |
|               | 事務消耗品費支出                | 40,000     | 29,909     |             | 10,091    |     |
|               | 燃料費支出                   | 350,000    | 328,814    |             | 21,186    |     |
|               | 修繕費支出                   | 50,000     | 9,166      |             | 40,834    |     |
|               | 通信運搬費支出                 | 150,000    | 39,523     |             | 110,477   |     |
|               | 会議費支出                   | 10,000     | 1,307      |             | 8,693     |     |
|               | 手数料支出                   | 10,000     | 0          |             | 10,000    |     |
|               | 賃借料支出                   | 50,000     | 22,724     |             | 27,276    |     |
|               | 保守及び清掃費支出               | 20,000     | 17,628     |             | 2,372     |     |
|               | 渉外費支出                   | 10,000     | 0          |             | 10,000    |     |
|               | 諸会費支出                   | 30,000     | 28,600     |             | 1,400     |     |
|               | 雑支出                     | 200,000    | 0          |             | 200,000   |     |
|               | 事業活動支出計 (2)             | 27,614,000 | 25,211,570 |             | 2,402,430 |     |
|               | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 4,438,690  | 7,303,678  | ▲           | 2,864,988 |     |
| 施設整備等による収入支出  | 収入                      |            |            |             |           |     |
|               | 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0          |             | 0         |     |
|               | 支出                      |            |            |             |           |     |
|               | 施設整備等支出計 (5)            | 0          | 0          |             | 0         |     |
| その他の活動による収入支出 | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0          | 0          |             | 0         |     |
|               | 収入                      |            |            |             |           |     |
|               | その他の活動収入計 (7)           | 0          | 0          |             | 0         |     |
| その他の活動による収入支出 | 事業区分間繰入金支出              | 4,000,000  | 8,809,506  | ▲           | 4,809,506 |     |
|               | 支出                      |            |            |             |           |     |

| 勘 定 科 目                          |                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)     | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 収<br>支                           | その他の活動支出計 (8)            | 4,000,000   | 8,809,506   | Δ 4,809,506 |     |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | Δ 4,000,000 | Δ 8,809,506 | 4,809,506   |     |
| 予備費支出 (10)                       |                          | 0           | —           | 0           |     |
|                                  |                          | 0           |             |             |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | 438,690     | Δ 1,505,828 | 1,944,518   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          | 6,032,415   | 6,032,415   | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | 6,471,105   | 4,526,587   | 1,944,518   |     |

メドック東浦保育 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                  |                         | 予 算 (A)     | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----|
| 事業収入                     | 介護保険事業収入                | 48,092,500  | 47,719,475   | 373,025     |     |
|                          | その他の事業収入                | 48,092,500  | 47,719,475   | 373,025     |     |
|                          | 補助金事業収入（公費）             | 3,592,500   | 2,124,000    | 1,468,500   |     |
|                          | その他の事業収入                | 44,500,000  | 45,595,475   | △ 1,095,475 |     |
|                          | その他の収入                  | 210,000     | 206,500      | 3,500       |     |
|                          | 利用者等外給食費収入              | 210,000     | 206,500      | 3,500       |     |
|                          | 事業活動収入計 (1)             | 48,302,500  | 47,925,975   | 376,525     |     |
| 事業活動に要する支出               | 人件費支出                   | 34,060,000  | 34,125,151   | △ 65,151    |     |
|                          | 職員給料支出                  | 22,905,000  | 22,903,637   | 1,363       |     |
|                          | 職員賞与支出                  | 7,525,000   | 7,595,120    | △ 70,120    |     |
|                          | 退職給付支出                  | 335,000     | 334,800      | 200         |     |
|                          | 法定福利費支出                 | 3,295,000   | 3,291,594    | 3,406       |     |
|                          | 事業費支出                   | 1,620,000   | 1,281,287    | 338,713     |     |
|                          | 保健衛生費支出                 | 110,000     | 92,000       | 18,000      |     |
|                          | 医療費支出                   | 20,000      | 15,400       | 4,600       |     |
|                          | 教養娯楽費支出                 | 50,000      | 44,694       | 5,306       |     |
|                          | 保育材料費支出                 | 140,000     | 92,892       | 47,108      |     |
|                          | 水道光熱費支出                 | 700,000     | 641,055      | 58,945      |     |
|                          | 消耗器具備品費支出               | 400,000     | 395,246      | 4,754       |     |
|                          | 雑支出                     | 200,000     | 0            | 200,000     |     |
|                          | 事務費支出                   | 3,934,000   | 3,107,170    | 826,830     |     |
|                          | 福利厚生費支出                 | 480,000     | 179,409      | 300,591     |     |
|                          | 研修研究費支出                 | 10,000      | 1,000        | 9,000       |     |
|                          | 事務消耗品費支出                | 140,000     | 119,074      | 20,926      |     |
|                          | 燃料費支出                   | 24,000      | 0            | 24,000      |     |
|                          | 修繕費支出                   | 100,000     | 8,800        | 91,200      |     |
|                          | 通信運搬費支出                 | 50,000      | 39,302       | 10,698      |     |
|                          | 業務委託費支出                 | 2,800,000   | 2,665,991    | 134,009     |     |
|                          | 手数料支出                   | 20,000      | 14,891       | 5,109       |     |
|                          | 保険料支出                   | 10,000      | 8,395        | 1,605       |     |
|                          | 保守及び清掃費支出               | 100,000     | 70,308       | 29,692      |     |
|                          | 雑支出                     | 200,000     | 0            | 200,000     |     |
|                          | 事業活動支出計 (2)             | 39,614,000  | 38,513,608   | 1,100,392   |     |
|                          | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)  | 8,688,500   | 9,412,367    | △ 723,867   |     |
| 施設整備等による収入支出             | 収入                      |             |              |             |     |
|                          | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0            | 0           |     |
|                          | 固定資産取得支出                | 0           | 202,200      | △ 202,200   |     |
|                          | 器具及び備品取得支出              | 0           | 202,200      | △ 202,200   |     |
|                          | 施設整備等支出計 (5)            | 0           | 202,200      | △ 202,200   |     |
| その他の活動による収入支出            | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0           | △ 202,200    | 202,200     |     |
|                          | 収入                      |             |              |             |     |
|                          | その他の活動収入計 (7)           | 0           | 0            | 0           |     |
|                          | 事業区分間繰入金支出              | 4,500,000   | 12,880,438   | △ 8,380,438 |     |
|                          | その他の活動支出計 (8)           | 4,500,000   | 12,880,438   | △ 8,380,438 |     |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |                         | △ 4,500,000 | △ 12,880,438 | 8,380,438   |     |

| 勘 定 科 目                          | 予 算 (A)     | 決 算 (B)       | 差 異 (A)-(B) | 備 考 |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| 予備費支出 (10)                       | 0<br>0      | —             | 0           |     |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4, 188, 500 | Δ 3, 670, 271 | 7, 858, 771 |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                   | 3, 749, 030 | 3, 749, 030   | 0           |     |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 7, 937, 530 | 78, 759       | 7, 858, 771 |     |

## メドック東浦 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 勘 定 科 目                              |                | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 収入             |               |               |              |
|                                      | 介護保険事業収益       | 1,025,924,786 | 1,030,853,164 | △ 4,928,378  |
|                                      | 施設介護料収益        | 1,012,820,179 | 1,015,352,159 | △ 2,531,980  |
|                                      | 介護報酬収益         | 701,349,155   | 708,127,006   | △ 6,777,851  |
|                                      | 利用者負担金収益（一般）   | 311,471,024   | 307,225,153   | 4,245,871    |
|                                      | その他の事業収益       | 4,985,372     | 13,360,000    | △ 8,374,628  |
|                                      | 補助金事業収益（公費）    | 4,985,372     | 13,360,000    | △ 8,374,628  |
|                                      | その他の収益         | 8,119,235     | 2,141,005     | 5,978,230    |
|                                      | 経常経費寄附金収益      | 50,000        | 0             | 50,000       |
| サービス活動収益計 (1)                        |                | 1,025,974,786 | 1,030,853,164 | △ 4,878,378  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 費用             |               |               |              |
|                                      | 人件費            | 652,282,143   | 646,494,187   | 5,787,956    |
|                                      | 役員報酬           | 5,765,247     | 5,778,658     | △ 13,411     |
|                                      | 職員給料           | 493,242,654   | 483,075,405   | 10,167,249   |
|                                      | 職員賞与           | 40,931,990    | 47,065,436    | △ 6,133,446  |
|                                      | 賞与引当金繰入        | 16,158,000    | 17,612,000    | △ 1,454,000  |
|                                      | 退職給付費用         | 5,468,245     | 5,341,610     | 126,635      |
|                                      | 法定福利費          | 82,887,485    | 82,216,589    | 670,896      |
|                                      | 派遣費            | 7,828,522     | 5,404,489     | 2,424,033    |
|                                      | 事業費            | 125,252,829   | 119,797,732   | 5,455,097    |
|                                      | 給食費            | 22,775,841    | 24,568,692    | △ 1,792,851  |
|                                      | 介護用品費          | 13,060,652    | 13,234,311    | △ 173,659    |
|                                      | 保健衛生費          | 4,217,570     | 4,467,371     | △ 249,801    |
|                                      | 医療費            | 2,009,508     | 1,658,824     | 350,684      |
|                                      | 教養娯楽費          | 4,607,952     | 4,743,192     | △ 135,240    |
|                                      | 水道光熱費          | 40,905,194    | 36,471,018    | 4,434,176    |
|                                      | 消耗器具備品費        | 17,738,256    | 14,852,963    | 2,885,293    |
|                                      | 保険料            | 1,554,834     | 1,558,650     | △ 3,816      |
|                                      | 賃借料            | 18,383,022    | 18,242,711    | 140,311      |
|                                      | 事務費            | 201,145,952   | 171,601,162   | 29,544,790   |
|                                      | 福利厚生費          | 9,016,107     | 8,794,133     | 221,974      |
|                                      | 旅費交通費          | 842,208       | 619,214       | 222,994      |
|                                      | 研修研究費          | 402,734       | 181,422       | 221,312      |
|                                      | 事務消耗品費         | 5,368,904     | 5,092,406     | 276,498      |
|                                      | 燃料費            | 4,522,619     | 4,490,223     | 32,396       |
|                                      | 修繕費            | 8,532,664     | 6,390,119     | 2,142,545    |
|                                      | 通信運搬費          | 6,423,920     | 4,991,761     | 1,432,159    |
|                                      | 会議費            | 281,942       | 51,347        | 230,595      |
|                                      | 広報費            | 18,762,482    | 7,992,598     | 10,769,884   |
|                                      | 業務委託費          | 110,957,997   | 100,781,437   | 10,176,560   |
|                                      | 手数料            | 13,364,651    | 9,684,845     | 3,679,806    |
|                                      | 保険料            | 1,889,360     | 1,566,650     | 322,710      |
|                                      | 賃借料            | 11,312,224    | 9,131,648     | 2,180,576    |
|                                      | 租税公課           | 114,008       | 618,003       | △ 503,995    |
|                                      | 保守及び清掃費        | 7,774,694     | 9,246,922     | △ 1,472,228  |
|                                      | 渉外費            | 738,763       | 1,239,984     | △ 501,221    |
|                                      | 諸会費            | 769,300       | 728,450       | 40,850       |
|                                      | 雑費             | 71,375        | 0             | 71,375       |
|                                      | 減価償却費          | 87,040,801    | 86,603,052    | 437,749      |
|                                      | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,628,903  | △ 17,044,768  | △ 1,584,135  |
| サービス活動費用計 (2)                        |                | 1,047,092,822 | 1,007,451,365 | 39,641,457   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)               |                | △ 21,118,036  | 23,401,799    | △ 44,519,835 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益      | 53,650        | 1,881         | 51,769       |
|                                      | その他のサービス活動外収益  | 2,833,950     | 2,849,139     | △ 15,189     |
|                                      | 利用者等外給食収益      | 2,833,950     | 2,849,120     | △ 15,170     |

| 勘 定 科 目                                        |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 益 雑収益                               | 0             | 19            | Δ 19         |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                      | 2,887,600     | 2,851,020     | 36,580       |
|                                                | 費用 支払利息                             | 7,057,192     | 6,975,227     | 81,965       |
|                                                | その他のサービス活動外費用                       | 0             | 2,000         | Δ 2,000      |
|                                                | 雑損失                                 | 0             | 2,000         | Δ 2,000      |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                      | 7,057,192     | 6,977,227     | 79,965       |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | Δ 4,169,592   | Δ 4,126,207   | Δ 43,385     |
|                                                | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                  | Δ 25,287,628  | 19,275,592    | Δ 44,563,220 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 施設整備等補助金収益                        | 0             | 28,579,566    | Δ 28,579,566 |
|                                                | 収 施設整備等補助金収益                        | 0             | 28,579,566    | Δ 28,579,566 |
|                                                | 事業区分間繰入金収益                          | 21,689,944    | 13,107,692    | 8,582,252    |
|                                                | 特別収益計 (8)                           | 21,689,944    | 41,687,258    | Δ 19,997,314 |
|                                                | 費用 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 0             | 28,579,566    | Δ 28,579,566 |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                          | 5,616,184     | 29,517,350    | Δ 23,901,166 |
|                                                | 特別費用計 (9)                           | 5,616,184     | 58,096,916    | Δ 52,480,732 |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 16,073,760    | Δ 16,409,658  | 32,483,418   |
|                                                | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | Δ 9,213,868   | 2,865,934     | Δ 12,079,802 |
|                                                | 法人税、住民税及び事業税 (12)                   | 0             | 0             | 0            |
|                                                | 法人税等調整額 (13)                        | 0             | 0             | 0            |
|                                                | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | Δ 9,213,868   | 2,865,934     | Δ 12,079,802 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (15)                     | 32,222,423    | 29,356,489    | 2,865,934    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | 23,008,555    | 32,222,423    | Δ 9,213,868  |
|                                                | 基本金取崩額 (17)                         | 0             | 0             | 0            |
|                                                | その他の積立金取崩額 (18)                     | 0             | 0             | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額 (19)                     | 0             | 0             | 0            |
|                                                |                                     |               |               |              |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 23,008,555    | 32,222,423    | Δ 9,213,868  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
倶楽部デイMEDOC 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                                             |                        | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 収 入                    |               |               |             |
|                                                     | 介護保険事業収益               | 42,158,321    | 15,610,307    | 26,548,014  |
|                                                     | 施設介護料収益                | 41,991,618    | 14,903,527    | 27,088,091  |
|                                                     | 介護報酬収益                 | 33,211,122    | 11,786,719    | 21,424,403  |
|                                                     | 利用者負担金収益（一般）           | 8,780,496     | 3,116,808     | 5,663,688   |
|                                                     | その他の事業収益               | 145,643       | 667,000       | △ 521,357   |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）            | 145,643       | 667,000       | △ 521,357   |
|                                                     | その他の収益                 | 21,060        | 39,780        | △ 18,720    |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)          | 42,158,321    | 15,610,307    | 26,548,014  |
|                                                     | 費 用                    |               |               |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部                | 人件費                    | 32,300,757    | 18,319,699    | 13,981,058  |
|                                                     | 職員給料                   | 24,570,318    | 13,185,313    | 11,385,005  |
|                                                     | 職員賞与                   | 2,051,370     | 2,094,473     | △ 43,103    |
|                                                     | 賞与引当金繰入                | 666,000       | 570,000       | 96,000      |
|                                                     | 退職給付費用                 | 260,400       | 111,600       | 148,800     |
|                                                     | 法定福利費                  | 4,752,669     | 2,358,313     | 2,394,356   |
|                                                     | 事業費                    | 9,830,020     | 9,607,354     | 222,666     |
|                                                     | 給食費                    | 2,570,295     | 963,311       | 1,606,984   |
|                                                     | 保健衛生費                  | 0             | 2,656         | △ 2,656     |
|                                                     | 被服費                    | 0             | 253,990       | △ 253,990   |
|                                                     | 教養娯楽費                  | 285,681       | 338,821       | △ 53,140    |
|                                                     | 水道光熱費                  | 3,268         | 27,065        | △ 23,797    |
|                                                     | 消耗器具備品費                | 173,077       | 1,662,849     | △ 1,489,772 |
|                                                     | 賃借料                    | 6,797,699     | 6,358,662     | 439,037     |
|                                                     | 事務費                    | 5,577,599     | 6,619,739     | △ 1,042,140 |
|                                                     | 福利厚生費                  | 371,363       | 108,394       | 262,969     |
|                                                     | 旅費交通費                  | 46,550        | 280,190       | △ 233,640   |
|                                                     | 事務消耗品費                 | 1,170,934     | 811,547       | 359,387     |
|                                                     | 燃料費                    | 408,000       | 191,911       | 216,089     |
|                                                     | 修繕費                    | 894,043       | 395,244       | 498,799     |
|                                                     | 通信運搬費                  | 394,132       | 405,364       | △ 11,232    |
|                                                     | 会議費                    | 0             | 1,716         | △ 1,716     |
|                                                     | 広報費                    | 0             | 1,213,231     | △ 1,213,231 |
|                                                     | 業務委託費                  | 1,386,000     | 1,210,000     | 176,000     |
|                                                     | 手数料                    | 259,651       | 377,350       | △ 117,699   |
|                                                     | 賃借料                    | 525,993       | 1,556,026     | △ 1,030,033 |
|                                                     | 租税公課                   | 30,000        | 0             | 30,000      |
|                                                     | 保守及び清掃費                | 82,513        | 39,795        | 42,718      |
|                                                     | 渉外費                    | 8,420         | 27,971        | △ 19,551    |
|                                                     | 諸会費                    | 0             | 1,000         | △ 1,000     |
|                                                     | 減価償却費                  | 2,382,461     | 2,175,633     | 206,828     |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)          | 50,090,837    | 36,722,425    | 13,368,412  |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 7,932,516   | △ 21,112,118  | 13,179,602  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益          | 383,250       | 128,100       | 255,150     |
|                                                     | 利用者等外給食収益              | 383,250       | 128,100       | 255,150     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)         | 383,250       | 128,100       | 255,150     |
|                                                     | 費用                     |               |               |             |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)         | 0             | 0             | 0           |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)                             |                        | 383,250       | 128,100       | 255,150     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                        | △ 7,549,266   | △ 20,984,018  | 13,434,752  |

| 勘 定 科 目    |                                     | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B)  |
|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 特別増減の部     | 収益 拠点区分間繰入金収益                       | 5,616,184     | 29,517,350    | △ 23,901,166 |
|            | 特別収益計 (8)                           | 5,616,184     | 29,517,350    | △ 23,901,166 |
|            | 費用                                  |               |               |              |
|            | 特別費用計 (9)                           | 0             | 0             | 0            |
|            | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 5,616,184     | 29,517,350    | △ 23,901,166 |
|            | 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)           | △ 1,933,082   | 8,533,332     | △ 10,466,414 |
|            | 法人税、住民税及び事業税 (12)                   | 0             | 0             | 0            |
|            | 法人税等調整額 (13)                        | 0             | 0             | 0            |
|            | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)        | △ 1,933,082   | 8,533,332     | △ 10,466,414 |
|            | 繰越 前期繰越活動増減差額 (15)                  | 55,873,482    | 47,340,150    | 8,533,332    |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | 53,940,400    | 55,873,482    | △ 1,933,082  |
|            | 基本金取崩額 (17)                         | 0             | 0             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額 (18)                     | 0             | 0             | 0            |
|            | その他の積立金積立額 (19)                     | 0             | 0             | 0            |
|            |                                     |               |               |              |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 53,940,400    | 55,873,482    | △ 1,933,082  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

**メドック東浦公益 事業活動計算書**

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位： 円）

| 勘 定 科 目                                             |                         | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>益                                              | 介護保険事業収益                | 32,477,448    | 31,017,798    | 1,459,650   |
|                                                     | 施設介護料収益                 | 32,467,758    | 30,973,048    | 1,494,710   |
|                                                     | 介護報酬収益                  | 32,467,758    | 30,973,048    | 1,494,710   |
|                                                     | その他の事業収益                | 0             | 36,000        | △ 36,000    |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）             | 0             | 36,000        | △ 36,000    |
|                                                     | その他の収益                  | 9,690         | 8,750         | 940         |
|                                                     | サービス活動収益計 (1)           | 32,477,448    | 31,017,798    | 1,459,650   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 人件費                     | 22,578,563    | 22,100,794    | 477,769     |
|                                                     | 職員給料                    | 16,450,155    | 16,043,048    | 407,107     |
|                                                     | 職員賞与                    | 2,235,555     | 2,120,000     | 115,555     |
|                                                     | 賞与引当金繰入                 | 729,000       | 806,000       | △ 77,000    |
|                                                     | 退職給付費用                  | 267,840       | 268,770       | △ 930       |
|                                                     | 法定福利費                   | 2,896,013     | 2,862,976     | 33,037      |
|                                                     | 事業費                     | 1,663,986     | 1,814,835     | △ 150,849   |
|                                                     | 給食費                     | 57,200        | 0             | 57,200      |
|                                                     | 教養娯楽費                   | 568           | 1,680         | △ 1,112     |
|                                                     | 水道光熱費                   | 160,980       | 148,707       | 12,273      |
|                                                     | 消耗器具備品費                 | 104,386       | 37,210        | 67,176      |
|                                                     | 賃借料                     | 1,340,852     | 1,627,238     | △ 286,386   |
|                                                     | 事務費                     | 892,021       | 1,062,896     | △ 170,875   |
|                                                     | 福利厚生費                   | 275,992       | 312,366       | △ 36,374    |
|                                                     | 旅費交通費                   | 4,520         | 4,440         | 80          |
|                                                     | 研修研究費                   | 133,838       | 111,920       | 21,918      |
|                                                     | 事務消耗品費                  | 29,909        | 28,225        | 1,684       |
|                                                     | 燃料費                     | 328,814       | 285,377       | 43,437      |
|                                                     | 修繕費                     | 9,166         | 31,680        | △ 22,514    |
|                                                     | 通信運搬費                   | 39,523        | 132,168       | △ 92,645    |
|                                                     | 会議費                     | 1,307         | 427           | 880         |
|                                                     | 手数料                     | 0             | 1,577         | △ 1,577     |
|                                                     | 賃借料                     | 22,724        | 88,108        | △ 65,384    |
|                                                     | 保守及び清掃費                 | 17,628        | 38,108        | △ 20,480    |
|                                                     | 渉外費                     | 0             | 4,500         | △ 4,500     |
|                                                     | 諸会費                     | 28,600        | 24,000        | 4,600       |
|                                                     | 減価償却費                   | 1,388,969     | 1,535,151     | △ 146,182   |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 84,086      | △ 21,021      | △ 63,065    |
|                                                     | サービス活動費用計 (2)           | 26,439,453    | 26,492,655    | △ 53,202    |
|                                                     | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  | 6,037,995     | 4,525,143     | 1,512,852   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益           | 37,800        | 0             | 37,800      |
|                                                     | 利用者等外給食収益               | 37,800        | 0             | 37,800      |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 37,800        | 0             | 37,800      |
|                                                     | 費用                      |               |               |             |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 37,800        | 0             | 37,800      |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                         | 6,075,795     | 4,525,143     | 1,550,652   |
| 特<br>別<br>増<br>減                                    | 収 施設整備等補助金収益            | 0             | 420,434       | △ 420,434   |
|                                                     | 益 施設整備等補助金収益            | 0             | 420,434       | △ 420,434   |
|                                                     | 特別収益計 (8)               | 0             | 420,434       | △ 420,434   |
|                                                     | 費 国庫補助金等特別積立金積立額        | 0             | 420,434       | △ 420,434   |

| 勘 定 科 目                                        |                            | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| の<br>用<br>部                                    | 事業区分間繰入金費用                 | 8,809,506     | 5,366,946     | 3,442,560   |
|                                                | 特別費用計 (9)                  | 8,809,506     | 5,787,380     | 3,022,126   |
|                                                | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)        | △ 8,809,506   | △ 5,366,946   | △ 3,442,560 |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                      |                            | △ 2,733,711   | △ 841,803     | △ 1,891,908 |
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                              |                            | 0             | 0             | 0           |
| 法人税等調整額 (13)                                   |                            | 0             | 0             | 0           |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)                   |                            | △ 2,733,711   | △ 841,803     | △ 1,891,908 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額 (15)            | 5,791,832     | 6,633,635     | △ 841,803   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15) | 3,058,121     | 5,791,832     | △ 2,733,711 |
|                                                | 基本金取崩額 (17)                | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (18)            | 0             | 0             | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (19)            | 0             | 0             | 0           |
|                                                |                            |               |               |             |
| 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)            |                            | 3,058,121     | 5,791,832     | △ 2,733,711 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

メ ド ッ ク 東 浦 保 育      事 業 活 動 計 算 書

（自）令和 6年 4月 1日   （至）令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 成仁会

（単位：        円）

| 勘 定 科 目                                             |                         | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| サ<br>益                                              | 介護保険事業収益                | 47,719,475    | 40,540,405    | 7,179,070   |
|                                                     | その他の事業収益                | 47,719,475    | 40,528,790    | 7,190,685   |
|                                                     | 補助金事業収益（公費）             | 2,124,000     | 176,020       | 1,947,980   |
|                                                     | その他の事業収益                | 45,595,475    | 40,352,770    | 5,242,705   |
|                                                     | その他の収益                  | 0             | 11,615        | △ 11,615    |
| サービス活動収益計 (1)                                       |                         | 47,719,475    | 40,540,405    | 7,179,070   |
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部                | 人件費                     | 34,012,151    | 30,357,221    | 3,654,930   |
|                                                     | 職員給料                    | 22,903,637    | 21,021,278    | 1,882,359   |
|                                                     | 職員賞与                    | 6,090,120     | 4,074,000     | 2,016,120   |
|                                                     | 賞与引当金繰入                 | 1,392,000     | 1,505,000     | △ 113,000   |
|                                                     | 退職給付費用                  | 334,800       | 334,800       | 0           |
|                                                     | 法定福利費                   | 3,291,594     | 3,422,143     | △ 130,549   |
|                                                     | 事業費                     | 1,281,287     | 990,255       | 291,032     |
|                                                     | 給食費                     | 0             | 3,882         | △ 3,882     |
|                                                     | 保健衛生費                   | 92,000        | 106,000       | △ 14,000    |
|                                                     | 医療費                     | 15,400        | 0             | 15,400      |
|                                                     | 教養娯楽費                   | 44,694        | 1,264         | 43,430      |
|                                                     | 保育材料費                   | 92,892        | 157,361       | △ 64,469    |
|                                                     | 水道光熱費                   | 641,055       | 592,191       | 48,864      |
|                                                     | 消耗器具備品費                 | 395,246       | 129,557       | 265,689     |
|                                                     | 事務費                     | 3,107,170     | 2,554,884     | 552,286     |
|                                                     | 福利厚生費                   | 179,409       | 199,577       | △ 20,168    |
|                                                     | 研修研究費                   | 1,000         | 0             | 1,000       |
|                                                     | 事務消耗品費                  | 119,074       | 112,376       | 6,698       |
|                                                     | 修繕費                     | 8,800         | 88,440        | △ 79,640    |
|                                                     | 通信運搬費                   | 39,302        | 110,156       | △ 70,854    |
|                                                     | 業務委託費                   | 2,665,991     | 1,850,467     | 815,524     |
|                                                     | 手数料                     | 14,891        | 56,918        | △ 42,027    |
|                                                     | 保険料                     | 8,395         | 7,300         | 1,095       |
|                                                     | 保守及び清掃費                 | 70,308        | 129,650       | △ 59,342    |
|                                                     | 減価償却費                   | 1,879,559     | 1,877,453     | 2,106       |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額          | △ 329,999     | △ 329,999     | 0           |
| サービス活動費用計 (2)                                       |                         | 39,950,168    | 35,449,814    | 4,500,354   |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)                              |                         | 7,769,307     | 5,090,591     | 2,678,716   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外収益           | 206,500       | 212,100       | △ 5,600     |
|                                                     | 利用者等外給食収益               | 206,500       | 212,100       | △ 5,600     |
|                                                     | サービス活動外収益計 (4)          | 206,500       | 212,100       | △ 5,600     |
|                                                     | サービス活動外費用計 (5)          | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 206,500       | 212,100       | △ 5,600     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)                                  |                         | 7,975,807     | 5,302,691     | 2,673,116   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別収益計 (8)               | 0             | 0             | 0           |
|                                                     | 事業区分間繰入金費用              | 12,880,438    | 7,740,746     | 5,139,692   |
|                                                     | 特別費用計 (9)               | 12,880,438    | 7,740,746     | 5,139,692   |
|                                                     | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)     | △ 12,880,438  | △ 7,740,746   | △ 5,139,692 |
| 税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)                           |                         | △ 4,904,631   | △ 2,438,055   | △ 2,466,576 |

| 勘 定 科 目                               | 当 年 度 決 算 (A) | 前 年 度 決 算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 法人税、住民税及び事業税 (12)                     | 0             | 0             | 0           |
| 法人税等調整額 (13)                          | 0             | 0             | 0           |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)          | Δ 4,904,631   | Δ 2,438,055   | Δ 2,466,576 |
| 繰 前期繰越活動増減差額 (15)                     | 7,250,228     | 9,688,283     | Δ 2,438,055 |
| 繰 当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)          | 2,345,597     | 7,250,228     | Δ 4,904,631 |
| 活 基本金取崩額 (17)                         | 0             | 0             | 0           |
| 動 その他の積立金取崩額 (18)                     | 0             | 0             | 0           |
| 増 その他の積立金積立額 (19)                     | 0             | 0             | 0           |
| 減                                     |               |               |             |
| 差                                     |               |               |             |
| 額                                     |               |               |             |
| の                                     |               |               |             |
| 部 次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 2,345,597     | 7,250,228     | Δ 4,904,631 |

メ ド ッ ク 東 浦 貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |                 |               |              | 負 債 の 部           |               |               |              |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|               | 当 年 度 末         | 前 年 度 末       | 増 減          |                   | 当 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 流動資産          | 247,186,424     | 242,039,673   | 5,146,751    | 流動負債              | 278,924,401   | 318,069,755   | Δ 39,145,354 |
| 現金預金          | 94,576,398      | 83,842,393    | 10,734,005   | 短期運営資金借入金         | 50,000,000    | 100,000,000   | Δ 50,000,000 |
| 事業未収金         | 146,359,911     | 151,999,458   | Δ 5,639,547  | 事業未払金             | 65,494,998    | 75,379,517    | Δ 9,884,519  |
| 貯蔵品           | 3,405,107       | 4,247,074     | Δ 841,967    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 70,185,549    | 70,043,423    | 142,126      |
| 立替金           | 26,577          | 542,932       | Δ 516,355    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 72,434,000    | 49,992,000    | 22,442,000   |
| 前払金           | 1,160,982       | 1,407,816     | Δ 246,834    | 1年以内返済予定リース債務     | 624,086       | 720,053       | Δ 95,967     |
| 仮払金           | 1,657,449       | 0             | 1,657,449    | 預り金               | 4,027,768     | 4,322,762     | Δ 294,994    |
|               |                 |               |              | 賞与引当金             | 16,158,000    | 17,612,000    | Δ 1,454,000  |
| 固定資産          | 1,093,467,635   | 1,171,799,261 | Δ 78,331,626 | 固定負債              | 660,509,132   | 666,705,882   | Δ 6,196,750  |
| 基本財産          | 942,750,991     | 1,006,671,252 | Δ 63,920,261 | 設備資金借入金           | 478,304,028   | 548,542,248   | Δ 70,238,220 |
| 土地            | 109,992,444     | 109,992,444   | 0            | 長期運営資金借入金         | 136,712,000   | 74,160,000    | 62,552,000   |
| 建物            | 1,883,563,428   | 1,881,165,428 | 2,398,000    | リース債務             | 60,504        | 624,089       | Δ 563,585    |
| 基本財産減価償却累計額   | Δ 1,051,804,881 | Δ 985,486,620 | Δ 66,318,261 | 退職給付引当金           | 42,732,600    | 40,379,545    | 2,353,055    |
| 定期預金          | 1,000,000       | 1,000,000     | 0            | 長期預り金             | 2,700,000     | 3,000,000     | Δ 300,000    |
| その他の固定資産      | 150,716,644     | 165,128,009   | Δ 14,411,365 | 負債の部合計            | 939,433,533   | 984,775,637   | Δ 45,342,104 |
| 構築物           | 145,209,402     | 145,209,402   | 0            | 純 資 産 の 部         |               |               |              |
| 車輛運搬具         | 150,000         | 150,000       | 0            | 基本金               | 161,158,000   | 161,158,000   | 0            |
| 器具及び備品        | 230,652,994     | 229,481,594   | 1,171,400    | 国庫補助金等特別積立金       | 245,494,409   | 264,123,312   | Δ 18,628,903 |
| 有形リース資産       | 3               | 3             | 0            | その他の積立金           | Δ 28,440,438  | Δ 28,440,438  | 0            |
| ソフトウェア        | 11,654,006      | 13,379,078    | Δ 1,725,072  | 事業区分間勘定           | Δ 28,440,438  | Δ 28,440,438  | 0            |
| 無形リース資産       | 719,048         | 1,424,618     | Δ 705,570    | 次期繰越活動増減差額        | 23,008,555    | 32,222,423    | Δ 9,213,868  |
| 投資有価証券        | 50,000          | 50,000        | 0            | (うち当期活動増減差額)      | Δ 9,213,868   | 2,865,934     | Δ 12,079,802 |
| 退職給付引当資産      | 42,877,650      | 40,524,595    | 2,353,055    | 純資産の部合計           | 401,220,526   | 429,063,297   | Δ 27,842,771 |
| 差入保証金         | 956,000         | 956,000       | 0            |                   |               |               |              |
| 長期前払費用        | 9,337,500       | 7,843,500     | 1,494,000    |                   |               |               |              |
| その他の固定資産      | 150,000         | 150,000       | 0            |                   |               |               |              |
| 有形固定資産減価償却累計額 | Δ 291,039,959   | Δ 274,040,781 | Δ 16,999,178 |                   |               |               |              |
| 資産の部合計        | 1,340,654,059   | 1,413,838,934 | Δ 73,184,875 | 負債及び純資産の部合計       | 1,340,654,059 | 1,413,838,934 | Δ 73,184,875 |

倶楽部デイMEDOC 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |             |             |             | 負 債 の 部      |             |            |              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|
|               | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |              | 当 年 度 末     | 前 年 度 末    | 増 減          |
| 流動資産          | 9,151,740   | 7,760,194   | 1,391,546   | 流動負債         | 3,419,516   | 2,477,349  | 942,167      |
| 現金預金          | 1,000,000   | 3,000,000   | Δ 2,000,000 | 事業未払金        | 2,725,616   | 1,893,399  | 832,217      |
| 事業未収金         | 8,071,690   | 4,675,891   | 3,395,799   | 預り金          | 27,900      | 13,950     | 13,950       |
| 貯蔵品           | 36,490      | 26,223      | 10,267      | 賞与引当金        | 666,000     | 570,000    | 96,000       |
| 前払金           | 43,560      | 58,080      | Δ 14,520    |              |             |            |              |
| 固定資産          | 48,208,176  | 50,590,637  | Δ 2,382,461 | 固定負債         | 0           | 0          | 0            |
| 基本財産          | 45,028,500  | 46,659,045  | Δ 1,630,545 | 負債の部合計       | 3,419,516   | 2,477,349  | 942,167      |
| 建物            | 48,153,710  | 48,153,710  | 0           | 純 資 産 の 部    |             |            |              |
| 基本財産減価償却累計額   | Δ 3,125,210 | Δ 1,494,665 | Δ 1,630,545 | 基本金          | 0           | 0          | 0            |
| その他の固定資産      | 3,179,676   | 3,931,592   | Δ 751,916   | 国庫補助金等特別積立金  | 0           | 0          | 0            |
| 器具及び備品        | 4,366,160   | 4,366,160   | 0           | その他の積立金      | 0           | 0          | 0            |
| 有形固定資産減価償却累計額 | Δ 1,342,648 | Δ 637,812   | Δ 704,836   | 次期繰越活動増減差額   | 53,940,400  | 55,873,482 | Δ 1,933,082  |
| ソフトウェア        | 145,164     | 192,244     | Δ 47,080    | (うち当期活動増減差額) | Δ 1,933,082 | 8,533,332  | Δ 10,466,414 |
| 差入保証金         | 11,000      | 11,000      | 0           | 純資産の部合計      | 53,940,400  | 55,873,482 | Δ 1,933,082  |
| 資産の部合計        | 57,359,916  | 58,350,831  | Δ 990,915   | 負債及び純資産の部合計  | 57,359,916  | 58,350,831 | Δ 990,915    |

メドック東浦公益 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |              |              |             | 負 債 の 部      |             |            |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
|               | 当 年 度 末      | 前 年 度 末      | 増 減         |              | 当 年 度 末     | 前 年 度 末    | 増 減         |
| 流動資産          | 5,983,649    | 7,912,180    | Δ 1,928,531 | 流動負債         | 2,186,062   | 2,685,765  | Δ 499,703   |
| 現金預金          | 1,000,000    | 3,000,000    | Δ 2,000,000 | 事業未払金        | 1,434,742   | 1,857,445  | Δ 422,703   |
| 事業未収金         | 4,983,649    | 4,912,180    | 71,469      | 預り金          | 22,320      | 22,320     | 0           |
|               |              |              |             | 賞与引当金        | 729,000     | 806,000    | Δ 77,000    |
| 固定資産          | 15,819,200   | 17,208,169   | Δ 1,388,969 | 固定負債         | 0           | 0          | 0           |
| 基本財産          | 14,823,413   | 15,991,832   | Δ 1,168,419 | 負債の部合計       | 2,186,062   | 2,685,765  | Δ 499,703   |
| 建物            | 29,102,539   | 29,102,539   | 0           | 純 資 産 の 部    |             |            |             |
| 基本財産減価償却累計額   | Δ 14,279,126 | Δ 13,110,707 | Δ 1,168,419 | 基本金          | 0           | 0          | 0           |
| その他の固定資産      | 995,787      | 1,216,337    | Δ 220,550   | 国庫補助金等特別積立金  | 315,327     | 399,413    | Δ 84,086    |
| 構築物           | 690,628      | 690,628      | 0           | その他の積立金      | 16,243,339  | 16,243,339 | 0           |
| 車輛運搬具         | 856,748      | 856,748      | 0           | 事業区分間勘定      | 16,243,339  | 16,243,339 | 0           |
| 有形固定資産減価償却累計額 | Δ 1,226,838  | Δ 1,186,354  | Δ 40,484    | 次期繰越活動増減差額   | 3,058,121   | 5,791,832  | Δ 2,733,711 |
| ソフトウェア        | 675,249      | 855,315      | Δ 180,066   | (うち当期活動増減差額) | Δ 2,733,711 | Δ 841,803  | Δ 1,891,908 |
|               |              |              |             | 純資産の部合計      | 19,616,787  | 22,434,584 | Δ 2,817,797 |
| 資産の部合計        | 21,802,849   | 25,120,349   | Δ 3,317,500 | 負債及び純資産の部合計  | 21,802,849  | 25,120,349 | Δ 3,317,500 |

メドック東浦保育 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |              |              |             | 負 債 の 部      |             |             |             |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|               | 当 年 度 末      | 前 年 度 末      | 増 減         |              | 当 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減         |
| 流動資産          | 2,366,922    | 6,136,086    | Δ 3,769,164 | 流動負債         | 3,680,163   | 3,892,056   | Δ 211,893   |
| 現金預金          | 2,000,000    | 3,000,000    | Δ 1,000,000 | 事業未払金        | 2,260,263   | 2,359,156   | Δ 98,893    |
| 事業未収金         | 353,230      | 3,118,805    | Δ 2,765,575 | 預り金          | 27,900      | 27,900      | 0           |
| 貯蔵品           | 13,692       | 17,281       | Δ 3,589     | 賞与引当金        | 1,392,000   | 1,505,000   | Δ 113,000   |
| 固定資産          | 22,198,449   | 23,875,808   | Δ 1,677,359 | 固定負債         | 0           | 0           | 0           |
| 基本財産          | 20,842,215   | 22,466,677   | Δ 1,624,462 | 負債の部合計       | 3,680,163   | 3,892,056   | Δ 211,893   |
| 建物            | 40,557,995   | 40,557,995   | 0           | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 基本財産減価償却累計額   | Δ 19,715,780 | Δ 18,091,318 | Δ 1,624,462 | 基本金          | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産      | 1,356,234    | 1,409,131    | Δ 52,897    | 国庫補助金等特別積立金  | 6,342,512   | 6,672,511   | Δ 329,999   |
| 構築物           | 949,614      | 949,614      | 0           | その他の積立金      | 12,197,099  | 12,197,099  | 0           |
| 車輛運搬具         | 115,500      | 115,500      | 0           | 事業区分間勘定      | 12,197,099  | 12,197,099  | 0           |
| 器具及び備品        | 2,741,985    | 2,539,785    | 202,200     | 次期繰越活動増減差額   | 2,345,597   | 7,250,228   | Δ 4,904,631 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | Δ 2,450,865  | Δ 2,195,768  | Δ 255,097   | (うち当期活動増減差額) | Δ 4,904,631 | Δ 2,438,055 | Δ 2,466,576 |
|               |              |              |             | 純資産の部合計      | 20,885,208  | 26,119,838  | Δ 5,234,630 |
| 資産の部合計        | 24,565,371   | 30,011,894   | Δ 5,446,523 | 負債及び純資産の部合計  | 24,565,371  | 30,011,894  | Δ 5,446,523 |

## 計算書類に対する注記（メドック東浦用）

法人名：社会福祉法人成仁会

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 2.採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人愛知県民間福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

### 3.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1)メドック東浦拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム

メドック東浦

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| ウ | ショートステイサービスセンター | メドック東浦         |
| エ | デイサービスセンター      | メドック東浦         |
| オ | グループホーム         | メドックガーデンビレッジ緒川 |
| カ | デイサービス          | メドックガーデンビレッジ緒川 |
| キ | 認知症対応型デイサービス    | メドックガーデンビレッジ緒川 |

(3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊸)）

|   |                 |                |
|---|-----------------|----------------|
| ア | 法人本部            |                |
| イ | 特別養護老人ホーム       | メドック東浦         |
| ウ | ショートステイサービスセンター | メドック東浦         |
| エ | デイサービスセンター      | メドック東浦         |
| オ | グループホーム         | メドックガーデンビレッジ緒川 |
| カ | デイサービス          | メドックガーデンビレッジ緒川 |
| キ | 認知症対応型デイサービス    | メドックガーデンビレッジ緒川 |

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期末残高         |
|---------|---------------|-----------|-------|---------------|
| 土地      | 109,992,444   | 0         | 0     | 109,992,444   |
| 建物      | 1,881,165,428 | 2,398,000 | 0     | 1,883,563,428 |
| 定期預金    | 1,000,000     | 0         | 0     | 1,000,000     |
| 合計      | 1,992,157,872 | 2,398,000 | 0     | 1,994,555,872 |

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金18,628,903円を取り崩した。

6.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

|      |    |               |
|------|----|---------------|
| 基本財産 | 土地 | 101,498,615   |
| 基本財産 | 建物 | 1,344,103,474 |
|      | 計  | 1,445,602,089 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 独立行政法人福祉医療機構施設整備借入金 | 149,042,000 |
| 碧海信用金庫施設整備借入金       | 61,747,577  |
| 計                   | 210,789,577 |

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|          | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高       |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,883,563,428 | 1,051,804,881 | 831,758,547 |
| 構築物      | 145,209,402   | 95,022,430    | 50,186,972  |
| 車輛運搬具    | 150,000       | 149,999       | 1           |
| 器具及び備品   | 230,652,994   | 195,867,530   | 34,785,464  |
| 有形リース資産  | 36,205,311    | 36,205,308    | 3           |
| 合計       | 2,295,781,135 | 1,379,050,148 | 916,730,987 |

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（倶楽部デイ MEDOC）

法人名：社会福祉法人成仁会

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 2.採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人愛知県民間福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

### 3.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1) 倶楽部デイMEDOC拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）

ク デイサービスセンター倶楽部デイMEDOC

#### (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

ク デイサービスセンター倶楽部デイMEDOC

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 建物      | 48,153,710 | 0     | 0     | 48,153,710 |
| 合計      | 48,153,710 | 0     | 0     | 48,153,710 |

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6.担保に供している資産

該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|          | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|----------|------------|-----------|------------|
| 建物（基本財産） | 48,153,710 | 3,125,210 | 45,028,500 |
| 器具及び備品   | 4,366,160  | 1,342,648 | 3,023,512  |
| 合計       | 52,519,870 | 4,467,858 | 48,052,012 |

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（メドック東浦公益用）

法人名：社会福祉法人成仁会

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 2.採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人愛知県民間福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

### 3.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1)メドック公益拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ケ 居宅介護支援センター                      メドックガーデンビレッジ緒川

#### (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ケ 居宅介護支援センター                      メドックガーデンビレッジ緒川

4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 建物      | 29,102,539 | 0     | 0     | 29,102,539 |
| 合計      | 29,102,539 | 0     | 0     | 29,102,539 |

5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金84,086円を取り崩した。

6.担保に供している資産

該当なし

7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 29,102,539 | 14,279,126 | 14,823,413 |
| 構築物      | 690,628    | 370,091    | 320,537    |
| 車輛運搬具    | 856,748    | 856,747    | 1          |
| 合計       | 30,649,915 | 15,505,964 | 15,143,951 |

8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9.重要な後発事象

該当なし

10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（メドック東浦保育用）

法人名：社会福祉法人成仁会

### 1.重要な会計方針

#### (1)有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

#### (2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産：定額法
- ・無形固定資産：定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

- ・賞与引当金

職員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

#### (4)棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

### 2.採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般財団法人愛知県民間福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

### 3.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

#### (1)メドック公益拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

#### (2)拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

コ 事業所内保育夢ハウスめどっこ

#### (3)拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

コ 事業所内保育夢ハウスめどっこ

#### 4.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

| 基本財産の種類 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高      |
|---------|------------|-------|-------|------------|
| 建物      | 40,557,995 | 0     | 0     | 40,557,995 |
| 合計      | 40,557,995 | 0     | 0     | 40,557,995 |

#### 5.会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

減価償却相当額の国庫補助金等特別積立金329,999円を取り崩した。

#### 6.担保に供している資産

該当なし

#### 7.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物（基本財産） | 40,557,995 | 19,715,780 | 20,842,215 |
| 構築物      | 949,614    | 508,878    | 440,736    |
| 車輛運搬具    | 115,500    | 115,499    | 1          |
| 器具及び備品   | 2,741,985  | 1,826,488  | 915,497    |
| 合計       | 44,365,094 | 22,166,645 | 22,198,449 |

#### 8.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

#### 9.重要な後発事象

該当なし

#### 10.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態

を明らかにするために必要な事項

該当なし