

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 楽天堂

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					恵風苑		
利用者の家族	経常	1	300,000	0	300,000		
区分小計			300,000	0	300,000		
区分小計							
区分小計							
合計		1	300,000	0	300,000		

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 楽天堂

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						恵風苑		
福岡県・外国人留学生奨学金等支援事業費補助金	介護事業	400,000	0	400,000	0	400,000		
福岡県・介護職員処遇改善支援補助金		3,659,723	0	3,659,723	0	3,659,723		
福岡市・介護施設等物価高騰対策支援金		3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000		
区分小計		7,859,723	0	7,859,723	0	7,859,723	0	0
区分小計								
区分小計								
区分小計								
区分小計								
合計		7,859,723	0	7,859,723	0	7,859,723	0	0

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 楽天堂

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取り崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		恵風苑		
前年度末残高	396,686,062	396,686,062		
第一号基本金	263,419,062	263,419,062		
第二号基本金	119,540,000	119,540,000		
第三号基本金	13,727,000	13,727,000		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	396,686,062	396,686,062		
第一号基本金	263,419,062	263,419,062		
第二号基本金	119,540,000	119,540,000		
第三号基本金	13,727,000	13,727,000		

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 楽 天 堂

(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		恵風苑			
前期繰越額	/	/	/	139,385,353	139,385,353			
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	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	/	/	/	10,974,559	10,974,559		
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額	/	/	/				
	当期取崩額合計	/	/	/	10,974,559	10,974,559		
当期末残高	/	/	/	128,410,794	128,410,794			

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基本財産)	80,399,765	0	0	0	0	0	0	0	80,399,765	0	0	0	80,399,765	0	
建物(基本財産)	328,603,437	137,815,678	0	0	24,372,605	10,556,201	0	0	304,230,832	127,259,477	932,537,504	523,077,523	1,236,768,336	650,337,000	
基本財産合計	409,003,202	137,815,678	0	0	24,372,605	10,556,201	0	0	384,630,597	127,259,477	932,537,504	523,077,523	1,317,168,101	650,337,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地	44,769,100	0	0	0	0	0	0	0	44,769,100	0	0	0	44,769,100	0	
構築物	483,287	0	0	0	113,475	0	0	0	369,812	0	6,516,988	0	6,886,800	0	
車両運搬具	7,290,478	104,851	0	0	4,081,448	104,851	0	0	3,209,030	0	30,963,794	3,021,638	34,172,824	3,021,638	
器具・備品	21,204,456	1,464,824	1,925,000	0	3,838,829	313,507	2	0	19,290,625	1,151,317	36,777,828	2,754,673	56,068,453	3,905,990	
機械・装置	955,859	0	0	0	79,596	0	0	0	876,263	0	30,722,647	10,816,135	31,598,910	10,816,135	
その他	2,466,504	0	0	0	778,896	0	0	0	1,687,608	0	3,764,664	0	5,452,272	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	77,169,684	1,569,675	1,925,000	0	8,892,244	418,358	2	0	70,202,438	1,151,317	108,745,921	16,592,446	178,948,359	17,743,763	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
無形固定資産	1,996,109	0	0	0	985,894	0	0	0	1,010,215	0	3,309,787	0	4,320,002	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,996,109	0	0	0	985,894	0	0	0	1,010,215	0	3,309,787	0	4,320,002	0	
その他の固定資産計	79,165,793	1,569,675	1,925,000	0	9,878,138	418,358	2	0	71,212,653	1,151,317	112,055,708	16,592,446	183,268,361	17,743,763	
基本財産及びその他の固定資産計	488,168,995	139,385,353	1,925,000	0	34,250,743	10,974,559	2	0	455,843,250	128,410,794	1,044,593,212	539,669,969	1,500,436,462	668,080,763	
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	488,168,995	139,385,353	1,925,000	0	34,250,743	10,974,559	2	0	455,843,250	128,410,794	1,044,593,212	539,669,969	1,500,436,462	668,080,763	

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 楽天堂
拠点区分 恵風苑

(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	23,153,494	22,108,082	23,153,494		22,108,082	
退職給与引当金	3,659,460	635,571			4,295,031	
計	26,812,954	22,743,653	23,153,494	0	26,403,113	

恵風苑拠点区分事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

部	目	勘定科目										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本館会計	特別養護老人ホーム	通所型ショートステイ	通所型デイケア	通所型ワシントン	通所型777	22	21	529,398,527				
収	介護保険事業収益	0	404,087,320	65,089,398	38,590,923	21,630,886	529,398,527	0	0	0	318,730,433	0	318,730,433	
	施設介護料収益	0	318,730,433	0	0	0	0	0	0	0	286,445,799	0	286,445,799	
	介護報酬収益	0	286,445,799	0	0	0	0	0	0	0	2,288,791	0	2,288,791	
	利用者負担金収益(公費)	0	2,288,791	0	0	0	0	0	0	0	29,995,843	0	29,995,843	
	利用者負担金収益(一般)	0	29,995,843	0	0	0	0	0	0	0	77,492,616	0	77,492,616	
	介護報酬収益	0	0	45,249,215	0	32,243,401	0	0	0	0	73,302,000	0	73,302,000	
	介護子費料収益(介護報酬収益)	0	0	44,930,780	0	28,371,220	0	0	0	0	4,190,616	0	4,190,616	
	介護子費料収益	0	0	0	318,435	0	0	0	0	0	382,996	0	382,996	
	介護負担金収益(公費)	0	0	5,235,908	3,800,900	0	0	0	0	0	9,036,808	0	9,036,808	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	320,293	62,703	0	0	0	0	8,189,672	0	8,189,672	
	介護子費負担金収益(公費)	0	0	4,881,783	3,307,889	0	0	0	0	0	27,031	0	27,031	
	介護子費負担金収益(一般)	0	0	0	3,655	23,376	0	0	0	0	437,109	0	437,109	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,177	406,932	0	0	0	0	21,568,016	0	21,568,016	
	介護子費支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,188,696	0	21,188,696	
	介護子費負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,320	0	379,320	
介護子費負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,202,054	0	93,202,054		
利用者等利用料収益	0	0	78,406,763	12,627,791	2,167,500	0	0	0	0	379,320	0	379,320		
食費収益(公費)	0	16,846,828	1,314,776	0	0	0	0	0	0	18,161,604	0	18,161,604		
食費収益(一般)	0	31,984,940	6,464,330	2,167,500	0	0	0	0	0	40,616,420	0	40,616,420		
居住費収益(公費)	0	13,531,360	1,559,595	0	0	0	0	0	0	15,090,955	0	15,090,955		
居住費収益(一般)	0	15,817,285	3,191,140	0	0	0	0	0	0	19,008,425	0	19,008,425		
その他の利用料収益	0	226,700	97,950	0	0	0	0	0	0	324,650	0	324,650		
その他の事業収益	0	6,950,124	1,976,484	379,122	62,870	0	0	0	0	9,368,600	0	9,368,600		
補助金事業収益	0	6,941,544	469,057	379,122	50,000	0	0	0	0	7,859,723	0	7,859,723		
受託事業収益(公費)	0	8,580	643,800	0	12,870	0	0	0	0	665,250	0	665,250		
受託事業収益(一般)	0	0	843,627	0	0	0	0	0	0	843,627	0	843,627		
経常経費寄附金収益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
経常経費寄附金収益	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000		
サ－ビス活動外増減差額計(①)	450,000	287,901,278	50,806,103	24,890,104	19,844,866	383,882,348	529,698,527	0	0	383,882,348	0	383,882,348		
人件費	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000		
役員報酬	0	183,909,585	32,454,631	14,316,822	12,571,439	243,252,477	0	0	0	243,252,477	0	243,252,477		
職員給与	0	33,188,937	5,856,871	2,305,846	3,166,092	44,517,746	0	0	0	44,517,746	0	44,517,746		
賞与引当金繰入	0	16,605,827	2,930,440	1,368,459	1,203,356	22,108,082	0	0	0	22,108,082	0	22,108,082		
非常勤職員給与	0	9,515,932	1,679,281	3,324,951	0	0	0	0	0	14,520,164	0	14,520,164		
派遣職員費	0	2,502,060	441,540	0	0	0	0	0	0	2,943,600	0	2,943,600		
退職給付費用	0	4,008,714	707,419	365,510	371,286	5,452,923	0	0	0	5,452,923	0	5,452,923		
法定福利費	0	38,170,223	6,735,921	3,198,516	2,532,680	50,637,356	0	0	0	50,637,356	0	50,637,356		
事業費	0	85,298,913	15,535,731	8,385,418	185,281	109,405,343	0	0	0	109,405,343	0	109,405,343		
給食用品費	0	32,924,624	5,810,227	2,754,344	0	0	0	0	0	41,489,195	0	41,489,195		
保健衛生費	0	9,313,796	1,643,610	1,976,906	0	0	0	0	0	10,976,906	0	10,976,906		
医療衛生費	0	6,454,336	1,139,000	294,263	0	0	0	0	0	7,887,599	0	7,887,599		
医薬品費	0	8,934	1,576	0	0	0	0	0	0	10,510	0	10,510		
教養娯楽費	0	1,524,285	268,991	564,176	0	0	0	0	0	2,357,452	0	2,357,452		
日用品費	0	268,141	47,318	7,766	0	0	0	0	0	323,255	0	323,255		
水道光熱費	0	23,111,957	4,561,570	2,736,942	0	0	0	0	0	30,410,469	0	30,410,469		
消耗器具備品費	0	3,442,913	607,572	82,257	9,020	0	0	0	0	4,141,762	0	4,141,762		
賃借料	0	7,317,463	1,291,316	885,888	0	0	0	0	0	9,494,667	0	9,494,667		
印刷製本費	0	129,955	22,935	0	12,650	0	0	0	0	165,550	0	165,550		
修繕費	0	3,379,544	596,389	825,000	0	0	0	0	0	4,800,933	0	4,800,933		
通信運搬費	8,724	911,358	160,827	194,136	170,450	0	0	0	0	1,355,495	0	1,355,495		
止輪費	0	830,588	146,574	1,040,252	176,261	0	0	0	0	2,193,675	0	2,193,675		
雑費	0	101,876	17,977	0	0	0	0	0	0	119,853	0	119,853		
事務費	180,569	26,511,368	4,584,329	1,549,252	792,353	33,619,871	0	33,619,871	0	3,209,994	0	3,209,994		
福利厚生費	0	2,615,190	461,504	84,100	49,200	0	0	0	0	112,662	0	112,662		
職員被服費	0	95,763	16,899	0	0	0	0	0	0	138,960	0	138,960		
旅費交通費	0	107,789	19,021	0	0	0	0	0	0	159,155	0	159,155		
研修研究費	0	111,482	15,152	0	28,000	0	0	0	0	923,264	0	923,264		
事務消耗品費	0	744,537	131,388	47,339	0	0	0	0	0	1,651,550	0	1,651,550		
印刷製本費	0	129,955	22,935	0	12,650	0	0	0	0	4,800,933	0	4,800,933		
修繕費	0	3,379,544	596,389	825,000	0	0	0	0	0	1,355,495	0	1,355,495		
通信運搬費	8,724	911,358	160,827	194,136	170,450	0	0	0	0	10,169	0	10,169		
止輪費	0	830,588	146,574	1,040,252	176,261	0	0	0	0	319,500	0	319,500		
雑費	0	101,876	17,977	0	0	0	0	0	0	8,857,340	0	8,857,340		
事務費	180,569	26,511,368	4,584,329	1,549,252	792,353	33,619,871	0	33,619,871	0	145,963	0	145,963		
福利厚生費	0	2,615,190	461,504	84,100	49,200	0	0	0	0	2,666,249	0	2,666,249		
職員被服費	0	95,763	16,899	0	0	0	0	0	0	2,314,145	0	2,314,145		
旅費交通費	0	107,789	19,021	0	0	0	0	0	0	144,200	0	144,200		
研修研究費	0	111,482	15,152	0	28,000	0	0	0	0	5,325,995	0	5,325,995		
事務消耗品費	0	744,537	131,388	47,339	0	0	0	0	0	476,400	0	476,400		
印刷製本費	0	129,955	22,935	0	12,650	0	0	0	0	1,893,392	0	1,893,392		
修繕費	0	3,379,544	596,389	825,000	0	0	0	0	0	34,250,743	0	34,250,743		
通信運搬費	8,724	911,358	160,827	194,136	170,450	0	0	0	0	3,250,743	0	3,250,743		
止輪費	0	830,588	146,574	1,040,252	176,261	0	0	0	0	1,918,901	0	1,918,901		
雑費	0	101,876	17,977	0	0	0	0	0	0	72,082	0	72,082		
事務費	180,569	26,511,368	4,584,329	1,549,252	792,353	33,619,871	0	33,619,871	0	34,250,743	0	34,250,743		
福利厚生費	0	2,615,190	461,504	84,100	49,200	0	0	0	0	-10,974,559	0	-10,974,559		
職員被服費	0	95,763	16,899	0	0	0	0	0	0	550,181,746	0	550,181,746		
旅費交通費	0	107,789	19,021	0	0	0	0	0	0	-20,483,219	0	-20,483,219		
研修研究費	0	111,482	15,152	0	28,000	0	0	0	0	37,302	0	37,302		
事務消耗品費	0	744,537	131,388	47,339	0	0	0	0	0	37,302	0	37,302		
印刷製本費	0	129,955	22,935	0	12,650	0	0	0	0	1,780,321	0	1,780,321		
修繕費	0	3,379,544	596,389	825,000	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000		
通信運搬費	8,724	911,358	160,827	194,136	170,450	0	0	0	0	1,139,950	0	1,139,950		
止輪費	0	830,588	146,574	1,040,252	176,261	0	0	0	0	1,817,623	0	1,817,623		
雑費	0	101,876	17,977	0	0	0	0	0	0	598,371	0	598,371		
事務費	180,569	26,511,368	4,584,329	1,549,252	792,353	33,619,871	0	33,619,871	0	2,074,425	0	2,074,425		
福利厚生費	0	2,615,190	461,504	84,100	49,200	0								

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 楽天堂
 拠点区分 恵風苑

(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
修繕積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	
建設積立金	470,500,000	0	0	470,500,000	
計	515,500,000	0	0	515,500,000	

(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
修繕積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	
建設積立資産	470,500,000	0	0	470,500,000	
計	515,500,000	0	0	515,500,000	

