

借入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(①)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格
設備 資金 借入金	独)福祉医療機構	四季の森	143,010,000		27,240,000	115,770,000		1.40%	1,859,130	443,352	R8.5	設備	土地 建物 建物付属設備	旭区上白根町字長坂778-1	
	三菱UFJ銀行	四季の森	14,128,000		4,032,000	10,096,000		1.60%	190,309		R6.10	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	9,896,000		3,276,000	6,620,000		0.66%	53,922		R6.4	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	4,474,000		1,068,000	3,406,000		0.65%	25,464		R7.5	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	10,998,000		1,848,000	9,150,000		0.40%	39,790		R9.2	設備	(極東保証なし)		
	計		182,506,000	0	37,464,000	145,042,000			2,168,615	443,352					
長期 運営 資金 借入金	三井住友銀行	四季の森				0									
	"	"	4,000,000		4,000,000	0		0.49%	5,776		R3.11	運転	(極東保証なし)		
	"	"	10,000,000		6,000,000	4,000,000		0.50%	33,974		R4.11	運転	"		
	"	"	16,000,000		6,000,000	10,000,000		0.52%	66,702		R5.11	運転	"		
	"	"	22,000,000		6,000,000	16,000,000		0.42%	79,213		R6.11	運転	"		
	"	"	28,000,000		6,000,000	22,000,000		0.36%	89,615		R7.11	運転	"		
	三菱UFJ銀行	四季の森	1,000,000		1,000,000	0		0.56%	237		R3.6	運転	(極東保証なし)		
	"	"	7,000,000		6,000,000	1,000,000		0.61%	23,050		R4.6	運転	"		
	"	"	13,000,000		6,000,000	7,000,000		0.62%	60,830		R5.6	運転	"		
	"	"	19,000,000		6,000,000	13,000,000		0.51%	80,805		R6.5	運転	"		
	"	"	25,000,000		6,000,000	19,000,000		0.41%	88,779		R7.5	運転	"		
	"	"		40,000,000	7,326,000	32,674,000		0.40%	131,390		R8.4	運転	"		
	"	"		40,000,000	2,664,000	37,336,000		0.40%	50,024		R8.11	運転	"		
	計		145,000,000	80,000,000	62,990,000	162,010,000			710,395	0					
総合計			327,506,000	80,000,000	100,454,000	307,052,000			2,879,010	443,352					

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)令和3年4月 1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(②)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					老健 四季の森			
法人の役職員	経常	9	2,500,000		2,500,000			
	固定							
区分小計								
利用者本人	経常				0			
区分小計								
利用者の家族	経常				0			
区分小計								
取引業者	経常	3	420,000		420,000			
区分小計								
その他	経常	1	30,000,000		30,000,000			
区分小計								
合 計		13	32,920,000		32,920,000			

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるようにきにゅうすること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(③)

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		
						老健四季の森		
横浜市 償還助成利子補給金	利息	443,352		443,352		443,352		
合 計		443,352		443,352		443,352		

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		老健四季の森		
前年度末残高	45,000,000	45,000,000		
第一号基本金	45,000,000	45,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一 号 基 本 金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第二 号 基 本 金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第三 号 基 本 金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額			
	計	0		
当期末残高	45,000,000	45,000,000		
第一号基本金	45,000,000	45,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみ記載するものとする

国庫補助金等特別積立金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人 恵愛会

別紙3(⑦)

区分ならびに積立及び取崩の事由		補助金の種類			合 計	各経理区分の内訳		
		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		老健施設 四季の森		
前期繰越額					337,312,010	337,312,010		
当 期 積 立 額								
	合 計							
	合 計							
	合 計							
当期積立額合計								
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				9,710,999	9,710,999		
	計				9,710,999	9,710,999		
	当期取崩額合計				9,710,999	9,710,999		
当期末残高					327,601,011	327,601,011		

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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恵愛会
 拠点区分 介護老人保健施設 四季の森

別紙3(⑧)

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	318,878,200				0				318,878,200		0		318,878,200		
建物	424,435,019	337,312,008			14,351,256	9,710,999			410,083,763	317,890,010	486,543,313	87,398,991	896,627,076	405,289,001	
基本財産合計	743,313,219	337,312,008	0		14,351,256	9,710,999			728,961,963	317,890,010	486,543,313	87,398,991	1,215,505,276	405,289,001	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	100,050,000				0				100,050,000		0		100,050,000		
建物	46,545,233				2,458,925				44,086,310		7,536,692		51,623,002		
構築物	10,665,360				913,970				9,751,390		36,835,093		46,586,483		
機械及び装置	5,531,277	0			941,885	0			4,589,392		9,548,029		14,137,421		
車両運搬具	4	2			0				4	2	12,911,476	3,379,998	12,911,480	3,380,000	
器具及び備品	3,379,278	0	536,800		946,789	0			2,969,289		51,992,860		54,962,149		
その他の固定資産(有形固定資産)計	166,171,152	2			5,261,569	0			161,446,385	2	118,824,150	3,379,998	280,270,535	3,380,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
保証金	13,505,562				333,333				13,172,229		21,035,771		34,208,000		
その他	764,723				10,890				753,833		22,687		776,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	14,270,285		0		344,223				13,926,062		21,058,458		34,984,520		
基本財産及びその他の固定資産計	923,754,659	337,312,010	0		19,957,048	9,710,999			904,334,410	317,890,012	626,425,921	90,778,989	1,530,760,331	408,669,001	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	923,754,659	337,312,010	0	0	19,957,048	9,710,999	0	0	904,334,410	317,890,012	626,425,921	90,778,989	1,530,760,331	408,669,001	

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 恵愛会
拠点区分 四季の森

別紙3(⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,944,000	47,631,240	47,631,240	0	9,944,000	
退職給与引当金						
計	9,944,000	47,631,240	47,631,240	0	9,944,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員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。

リース債務明細書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4年3月31日

リース会社名	品 目	契約額	期間	拠点区分	令3/3末残高	期中返済額	返済額累計	令4/3末残高	うち1年以内返済額
日産フィナンシャルリース	日産キャラバン	3,074,400	28.3～令4.3	四季の森	512,400	512,400	3,074,400	0	512,400
	(デイ送迎用車両)								
JECC株式会社	ワイズマンIDシステム	6,460,560	29.4～令4.5	四季の森	1,184,436	1,184,436	6,460,560	0	1,292,112
三菱オートリース	日産キャラバン	3,240,000	31.2～令7.1	四季の森	2,070,000	540,000	1,710,000	1,530,000	540,000
	(デイ送迎用車両)								
三井住友F&リース	小型オゾン除菌器 20台	4,188,360	令2.10～令7.11	四季の森	3,839,330	837,672	1,186,702	3,001,658	837,672
	AIRBUSTER								
リコーリース	ワイズマンID追加システム	3,610,200	令3.9～令8.8	四季の森	0	421,190	421,190	3,189,010	421,190
合 計		20,573,520			7,606,166	3,495,698	12,852,852	7,720,668	3,603,374

拠点区分別事業活動内訳書
(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵愛会

	入所	短期入所	通所	予防短期	予防通所	本部	合計	
収	介護保険事業収益	412,675,756	28,943,557	65,172,175	137,864	7,063,693	0	513,993,045
	施設介護料収益	344,716,157	0	0	0	0	0	344,716,157
	介護報酬収益	308,384,816	0	0	0	0	0	308,384,816
	利用者負担金収益(公費)	4,567,491	0	0	0	0	0	4,567,491
	利用者負担金収益(一般)	31,763,850	0	0	0	0	0	31,763,850
	居宅介護料収益	0	24,019,358	57,599,807	107,596	5,814,818	0	87,541,579
	介護報酬収益	0	21,346,232	51,017,656	0	0	0	72,363,888
	介護予防報酬収益	0	0	0	96,835	5,190,687	0	5,287,522
	介護負担金収益(公費)	0	522,339	340,265	0	0	0	862,604
	介護負担金収益(一般)	0	2,150,787	6,241,886	0	0	0	8,392,673
	予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	87,958	0	87,958
	予防負担金収益(一般)	0	0	0	10,761	536,173	0	546,934
	利用者等利用料収益	65,432,196	4,553,206	7,184,671	30,268	1,230,336	0	78,430,677
	施設サービス利用料収益	21,879,687	0	0	0	0	0	21,879,687
	居宅介護サービス利用料	0	1,516,662	2,311,855	9,731	365,472	0	4,203,720
	食費収益(公費)	9,296,940	352,565	0	0	0	0	9,649,505
	食費収益(一般)	23,635,896	1,902,120	4,872,816	15,557	864,864	0	31,291,253
	居住費収益(公費)	4,172,470	208,870	0	0	0	0	4,381,340
	居住費収益(一般)	6,447,203	572,989	0	4,980	0	0	7,025,172
	0	0	0	0	0	0	0	
益	その他の事業収益	1,885,808	96,947	302,376	0	23,082	0	2,308,213
	保険等査定減	-641,595	-274,046	-85,321	0	4,543	0	-996,419
	経常経費寄附金収益	26,895,640	1,382,640	4,312,520	0	329,200	0	32,920,000
	雑収入	7,712,437	396,480	1,236,633	0	94,398	0	9,439,948
	サービス活動収益計	447,283,833	30,722,677	70,721,328	137,864	7,487,291	0	556,352,993
						3,918,067	10,141,062	332,252,576
	費	人件費支出	253,140,261	13,209,670	51,843,516	0	0	8,100,000
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0
職員給料		187,257,970	9,793,569	40,493,467	0	3,056,579	0	240,601,585
職員賞与		34,150,240	1,784,836	6,262,046	0	473,090	0	42,670,212
賞与引当金繰入		-817,001	-42,003	-131,001	0	-10,000	999,996	-9
退職給付金		0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		32,549,049	1,673,268	5,219,004	0	398,398	1,041,066	40,880,785
事業費支出		83,636,779	4,495,260	11,011,416	0	792,634	0	99,936,089
給食費		23,128,119	1,188,960	3,708,426	0	283,084	0	28,308,589
介護用品費		3,816,403	200,863	0	0	0	0	4,017,266
医薬品費		9,641,603	507,455	0	0	0	0	10,149,058
診療・療養等材料費		4,132,023	217,474	0	0	0	0	4,349,497
医療費		632,962	33,315	0	0	0	0	666,277
被服費		1,007,349	53,018	0	0	0	0	1,060,367
教養娯楽費		772,383	39,706	123,845	0	9,454	0	945,388
日用品費		5,186,252	266,614	831,579	0	63,479	0	6,347,924
水道光熱費		26,100,016	1,341,739	4,184,949	0	319,463	0	31,946,167
消耗器具備品費		3,540,640	182,017	567,716	0	43,338	0	4,333,711
保険料		834,957	42,927	133,883	0	10,221	0	1,021,988
賃借料		4,571,744	235,025	733,041	0	55,958	0	5,595,768
車両費	0	172,153	684,309	0	4,303	0	860,765	
雑費	272,335	14,004	43,669	0	3,336	0	333,344	
事務費支出	57,792,934	2,970,999	9,266,673	0	707,381	334,132	71,072,119	
用	福利厚生費	2,090,170	107,451	335,142	0	25,583	0	2,558,346
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	1,175,551	60,432	188,491	0	14,390	0	1,438,864
	研修研究費	1,445,109	74,289	231,713	0	17,687	0	1,768,798
	事務消耗品費	2,276,282	117,018	364,983	0	27,861	0	2,786,144
	修繕費	2,784,207	143,131	446,427	0	34,079	0	3,407,844
	通信運搬費	1,330,435	68,394	213,325	0	16,283	0	1,628,437
	会議費	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	38,453,721	1,976,814	6,165,773	0	470,670	0	47,066,978
	手数料	2,449,389	125,918	392,742	0	29,981	0	2,998,030
	賃借料	714,393	36,726	114,553	0	8,747	0	874,419
	土地・建物賃借料	1,422,432	73,128	228,072	0	17,412	0	1,741,044
	租税公課	55,882	2,872	8,960	0	684	0	68,398
	保守料	3,096,793	159,199	496,548	0	37,901	0	3,790,441
	渉外費	198,663	10,213	31,855	0	2,431	0	243,162
	諸会費	233,662	12,012	37,466	0	2,860	0	286,000
	その他の費用	0	0	0	0	0	289,920	289,920
	雑費	66,243	3,405	10,622	0	811	44,212	125,293
	減価償却費	18,888,562	971,012	3,028,644	0	231,195	0	23,119,413
サービス活動費用計	413,458,536	21,646,941	75,150,249	0	5,649,277	10,475,194	526,380,197	
収	借入金利息補助金収益	362,219	18,621	58,079	0	4,434	0	443,353
	受取利息配当金収益	377	20	60	0	5	0	462
	受入研修収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,699,565	87,372	272,513	0	20,805	0	2,080,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	9,710,999	9,710,999
益	サービス活動外収益計	2,062,161	106,013	330,652	0	25,244	9,710,999	12,235,069
	支払利息	2,332,391	119,903	373,981	0	28,549	0	2,854,824
	利用者等外給食材料費	2,488,716	127,940	399,048	0	30,463	0	3,046,167
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
費用	サービス活動外費用計	4,821,107	247,843	773,029	0	59,012	0	5,900,991
	経常増減差額	31,066,351	8,933,906	-4,871,298	137,864	1,804,246	-764,195	36,306,874

社会福祉充実残額算定シート別添(財産目録)

社会福祉法人 恵愛会

令和4年 3月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	計画用財産額
I 資産の部									
1 流動資産									
現金預金									
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			186,672	×		
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			50,870,041	×		
定期預金	三菱UFJ銀行大塚馬町支店		"			0	×		
			小 計			51,056,713			
事業未収金			令4 2/25 介護保険請求分			88,630,712	×		
未収金、立替金			利用者立替金			37,425	×		
貯蔵品			介護老人施設使用			0	○	0	
医薬品			"			191,956	○	191,956	
診療・療養費等材料			"			839,998	○	839,998	
給食用材料			"			561,828	○	561,828	
前払費用			支払利息、賃借料前払い分			1,693,345	○	1,693,345	
流動資産合計						143,011,977			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 778-1	H14. 3.31	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設に使用している	318,878,200	0	318,878,200	○	318,878,200	
建物	同上	H14. 3.31	同上	896,627,076	486,543,313	410,083,763	○	410,083,763	
基本財産合計						728,961,963			
(2) その他の固定資産									
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 744-1 ほか	H26.11. 4	法人に勤務する職員の寮として使用している	100,050,000	0	100,050,000	○	100,050,000	
建物	同上	H29. 7.28	同上	51,623,000	7,536,690	44,086,310	×		
構築物			施設囲障工事、植栽工事等	46,586,483	36,835,093	9,751,390	○	9,751,390	
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	9,548,029	4,589,392	○	4,589,392	
車輛運搬具	トヨタハイエースほか4台		デイクア用送迎車として使用	12,911,480	12,911,476	4	○	4	
器具及び備品			施設内使用ベトほか	54,425,348	51,456,059	2,969,289	○	2,969,289	
						0	○	0	
有形リース資産	JECC網ほか		ワイズマンIDシステムほか	16,963,320	9,242,652	7,720,668	○	7,720,668	
保証金	中鉢ホーム		施設備地権利	34,208,000	21,035,762	13,172,238	○	13,172,238	
その他の固定資産			電話加入権	611,520	0	611,520	○	611,520	
			水道加入権	165,000	22,696	142,304	○	142,304	
その他の固定資産合計						183,093,115			
固定資産合計						912,055,078			
資産合計						1,055,067,055			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	関グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			17,204,400		3,297,127	
その他の未払金	丸電みらいエナジー備ほか		電気料等の未払			3,375,009		915,342,205	
預り金			顧問税理士源泉所得税預り			3,063		915,342,205	
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,480,069			
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			37,464,000			
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			56,984,000			
1年以内返済リース債務			三井住友ファイナンスリース他			2,573,498			
貸与引当金						9,944,000			
流動負債合計						129,028,037			
2 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		介護老人保健施設建築資金借入等			107,578,000			
長期運営資金借入金	三井住友銀行神田駅前支店ほか		貸与支払い等の運転資金			105,026,000			
リース債務	三井住友ファイナンス他		施設で使用する送迎車、電話設備リース			5,147,172			
退職給与引当金						0			
固定負債合計						217,751,172			
負債合計						346,779,209			
差引純資産						708,287,846			

控除対象額計	計画用財産額計
871,255,895	

社会福祉充実残額算定

～令和4年3月31日現在 財産目録より～

活用可能な財産

335,686,835 ㉠

資産1,055,067,055 - 負債346,779,209 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金等特別積立金327,601,011

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

871,255,895 ㉡

控除対象額	貯蔵品	0
	医薬品	191,956
	診療・療養費等材料	839,998
	給食用材料	561,828
	前払費用	1,693,345
	土地(基本財産)	318,878,200
	建物(基本財産)	410,083,763
	土地	100,050,000
	構築物	9,751,390
	機械及び装置	4,589,392
	車両運搬具	4
	器具及び備品	2,969,289
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	7,720,668
	差入保証金	13,172,238
	その他の固定資産	753,824
		871,255,895

対応負債

152,762,668 ㉢

対象金額	1年以内返済予定設備資金借入金	37,464,000
	1年以内返済予定リース債務	2,573,496
	設備資金借入金	107,578,000
	リース債務	5,147,172
		152,762,668

資産(1,055,067,055-871,255,895) - 負債152,762,668 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金327,601,011 = △414,576,239