

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 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	用途	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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独)福祉医療機構	四季の森	115,770,000		27,240,000	88,530,000		1.40%	1,477,770	352,408	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	10,096,000		4,032,000	6,064,000		1.60%	127,019		R6.10	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	6,620,000		3,276,000	3,344,000		0.66%	31,881		R6.4	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	3,406,000		1,068,000	2,338,000		0.65%	18,320		R7.5	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	9,150,000		1,848,000	7,302,000		0.40%	32,640		R9.2	設備	(極東保証なし)			
	計		145,042,000	0	37,464,000	107,578,000			1,887,630	352,408						
	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		0.50%	5,783		R3.11	運転	(極東保証なし)			
"		"	10,000,000		6,000,000	4,000,000		0.52%	34,991		R4.11	運転	"			
"		"	16,000,000		6,000,000	10,000,000		0.42%	53,393		R5.11	運転	"			
"		"	22,000,000		6,000,000	16,000,000		0.36%	67,303		R6.11	運転	"			
"		"	0	35,000,000	2,332,000	32,668,000		0.73%	78,401		R7.11	運転	"			
三菱UFJ銀行		四季の森	1,000,000		1,000,000	0		0.61%	242		R4.6	運転	(極東保証なし)			
"		"	7,000,000		6,000,000	1,000,000		0.62%	23,171		R5.6	運転	"			
"		"	13,000,000		6,000,000	7,000,000		0.51%	49,576		R6.5	運転	"			
"		"	19,000,000		6,000,000	13,000,000		0.41%	64,734		R7.5	運転	"			
"		"	32,674,000		7,992,000	24,682,000		0.40%	113,985		R8.4	運転	"			
"		"	37,336,000		7,992,000	29,344,000		0.40%	132,238		R8.11	運転	"			
"		"		35,000,000	5,830,000	29,170,000		0.44%	115,846		R9.5	運転	"			
"	"		20,000,000	0	20,000,000		0.55%	0		R10.9	運転	"				
計		162,010,000	90,000,000	65,146,000	186,864,000			739,683	0							
総合計		307,052,000	90,000,000	102,610,000	294,442,000			2,427,293	352,408							

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 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	7	2,300,000		2,300,000		
	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	2	150,000		150,000		
区分小計							
取引業者	経常	4	430,000		430,000		
区分小計							
その他	経常	1	20,000,000		20,000,000		
区分小計							
合 計		14	22,880,000		22,880,000		

- (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ゆうすること。
- 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4年4月1日 (至)令和5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	352,408		352,408		352,408		
合 計		352,408		352,408		352,408		

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 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	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号 基本 金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号 基本 金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	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4年4月1日 (至)令和5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				327,601,011	327,601,011		
当 期 積 立 額							
	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				317,890,012	317,890,012		

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

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	410,083,783	327,601,009	22,389,927		14,835,920	9,710,999			417,637,770	317,890,010	501,379,233	97,109,990	919,017,003	415,000,000	
基本財産合計	728,961,983	327,601,009	22,389,927		14,835,920	9,710,999			736,515,970	317,890,010	501,379,233	97,109,990	1,237,895,203	415,000,000	
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	44,086,310				2,458,925				41,627,387		9,995,617		51,623,004		
構築物	9,751,390				913,970				8,837,420		37,749,063		46,586,483		
機械及び装置	4,589,392	0			766,160	0			3,823,242		10,314,179		14,137,421		
車輛運搬具	4	2			0				4	2	12,911,476	3,379,998	12,911,480	3,380,000	
器具及び備品	2,969,289	0	762,300		948,592	0			2,782,997		52,941,452		55,724,449		
その他の固定資産(有形固定資産)計	161,446,385	2	762,300		5,087,637	0			157,121,050	2	123,911,787	3,379,998	281,032,837	3,380,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
保証金	13,172,229				333,333				12,838,896		21,369,104		34,208,000		
その他	753,833				10,890				742,943		33,577		776,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,926,062		0		344,223				13,581,839		21,402,681		34,984,520		
基本財産及びその他の固定資産計	904,334,411	327,601,011	23,152,227		20,267,780	9,710,999			907,218,858	317,890,012	646,693,698	100,489,988	1,553,912,556	418,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	904,334,411	327,601,011	23,152,227	0	20,267,780	9,710,999	0	0	907,218,858	317,890,012	646,693,698	100,489,988	1,553,912,556	418,380,000	

(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4年4月1日 (至)令和5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	44,670,204	44,670,204	0	9,944,000	
退職給与引当金						
計	9,944,000	44,670,204	44,670,204	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。

元帳4年	44,670,204
3年	42,670,204
	2,000,000
	44,670,204

リース債務明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

リース会社名	品 目	契約額	期間	拠点区分	令4/3末残高	期中返済額	返済額累計	令5/3末残高	うち1年以内返済額
				四季の森	0	0	0	0	0
リコーリース	ワイズマンIDシステム	6,758,400	令4.4~令9.4	四季の森	0	1,239,040	6,758,400	5,519,360	1,239,040
三菱オートリース	日産キャラバン (デイ送迎用車両)	3,240,000	31.2~令7.1	四季の森	1,530,000	540,000	1,710,000	990,000	540,000
三井住友F&リース	小型オゾン除菌器 20台 AIRBUSTER	4,188,360	令2.10~令7.11	四季の森	3,001,658	837,672	1,186,702	2,163,986	837,672
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	3,189,010	722,040	421,190	2,466,970	722,040
合 計		17,796,960			7,720,668	3,338,752	10,076,292	11,140,316	3,338,752

拠点区分別事業活動内訳書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	425,548,547	35,225,696	68,873,219	-4,946	4,169,019	538,811,534
	施設介護料収益	351,775,094	0	0	0	0	351,775,094
	介護報酬収益	312,678,168	0	0	0	0	312,678,168
	利用者負担金収益(公費)	4,687,826	0	0	0	0	4,687,826
	利用者負担金収益(一般)	34,409,100	0	0	0	0	34,409,100
	居宅介護料収益	0	29,388,407	60,722,684	-4,946	3,437,036	93,543,181
	介護報酬収益	0	25,992,311	53,579,100	0	0	79,571,411
	介護予防報酬収益	0	0	0	-4,946	3,056,050	3,051,104
	介護負担金収益(公費)	0	876,404	411,393	0	0	1,287,797
	介護負担金収益(一般)	0	3,119,692	6,732,196	0	0	9,851,888
	予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	21,929	21,929
	予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	359,057	359,057
	利用者等利用料収益	70,183,958	5,497,806	7,467,190	0	728,919	83,877,873
	施設サービス利用料収益	20,925,305	0	0	0	0	20,925,305
	居宅介護サービス利用料	0	1,549,961	2,380,030	0	238,455	4,168,446
食費収益(公費)	7,650,650	287,447	0	0	0	7,938,097	
食費収益(一般)	30,335,334	2,722,758	5,087,160	0	490,464	38,635,716	
居住費収益(公費)	3,032,500	131,760	0	0	0	3,164,260	
居住費収益(一般)	8,240,169	811,880	0	0	0	9,052,049	
0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	3,251,884	167,172	521,415	0	39,809	3,980,274	
保険等査定差	-937,611	-172,311	-161,930	0	36,739	-655,113	
経常経費寄附金収益	18,692,960	960,960	2,997,280	0	228,800	22,880,000	
雑収入	5,489,713	282,211	880,236	0	67,194	6,719,355	
サービス活動収益計	449,731,220	36,468,867	72,750,735	-4,946	4,465,013	563,410,889	
費	人件費支出	265,594,660	13,659,988	53,323,217	0	4,030,173	347,731,194
	役員報酬	0	0	0	0	8,100,000	8,100,000
	職員給料	195,451,713	10,221,288	40,802,926	0	3,080,368	249,556,275
	職員賞与	37,711,656	1,971,504	7,320,173	0	552,843	47,556,176
	賞与引当金繰入	-1,639,996	-83,998	-262,003	0	-19,996	-1
	退職給付金	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	34,065,287	1,751,214	5,462,121	0	416,858	42,518,744
	事業費支出	93,641,491	5,076,453	12,952,874	0	922,064	112,592,877
	給食費	23,312,046	1,198,416	3,737,916	0	285,337	28,533,715
	介護用品費	3,769,229	198,980	0	0	0	3,967,609
	医薬品費	9,336,464	491,893	0	0	0	9,827,857
	診療・療養等材料費	4,004,475	210,762	0	0	0	4,215,237
	医療費	803,865	42,310	0	0	0	846,175
	被服費	883,914	46,523	0	0	0	930,437
	炊具雑費	1,057,537	54,365	169,566	0	12,943	1,294,413
日用品費	5,158,264	265,174	827,090	0	63,136	6,313,664	
水道光熱費	36,538,997	1,878,382	5,858,761	0	447,233	44,723,373	
消耗器具備品費	2,869,693	147,523	460,134	0	35,123	3,512,473	
保険料	871,019	44,781	139,666	0	10,662	1,066,128	
賃借料	4,763,659	244,889	763,818	0	58,309	5,830,675	
車両費	0	239,560	952,256	0	5,990	1,197,806	
雑費	272,335	14,004	43,669	0	3,338	333,344	
事務費支出	58,813,212	3,023,451	9,430,270	0	719,870	72,276,724	
福利厚生費	3,392,072	174,379	543,894	0	41,519	4,151,864	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	
雑交通費	1,210,453	62,226	194,088	0	14,816	1,481,583	
研修研究費	643,408	33,076	103,166	0	7,875	787,525	
事務消耗品費	3,042,722	156,421	487,879	0	37,242	3,724,264	
修繕費	2,889,412	148,539	463,296	0	35,368	3,536,612	
通信運搬費	1,437,978	73,923	230,569	0	17,601	1,760,071	
会議費	0	0	0	0	0	0	
広報費	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	38,748,947	1,991,989	6,213,111	0	474,294	47,428,331	
手数料	1,975,088	101,536	916,690	0	24,175	2,417,489	
賃借料	721,114	37,072	115,631	0	8,331	882,648	
土地・建物賃借料	1,422,432	73,128	228,072	0	17,412	1,741,044	
租税公課	54,044	2,778	8,666	0	662	66,150	
保守料	2,813,280	144,624	451,090	0	34,435	3,443,429	
渉外費	193,634	9,954	31,048	0	2,370	237,006	
贈金費	226,309	11,634	36,287	0	2,770	277,000	
その他の費用	0	0	0	0	0	289,920	
雑費	42,322	2,176	6,786	0	518	51,802	
減価償却費	19,014,199	977,479	3,048,791	0	232,729	23,273,199	
サービス活動費用計	437,063,562	22,937,371	78,755,152	0	5,904,836	555,873,997	
収	借入金利息補助金収益	287,917	14,801	46,165	0	3,524	352,408
	受取利息配当金収益	431	22	69	0	5	528
	受入修繕収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,451,362	74,612	232,715	0	17,767	1,776,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	9,710,999
	サービス活動外収益計	1,739,710	89,435	278,949	0	21,296	11,840,385
	支払利息	1,979,078	101,740	917,332	0	24,223	2,422,372
	利用者等外給食材料費	2,811,837	118,845	370,687	0	28,296	2,829,665
	徴収不能額	574,246	29,521	92,076	0	7,029	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計	4,865,161	250,106	730,095	0	59,548	5,252,037
	経常増減差額	9,542,207	13,370,325	-6,505,563	-4,946	-1,478,075	-1,502,077

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5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						139,336	×		
現金・小口現金	現金手許有高		運転資金として			13,233,925	×		
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			20,000,000	×		
定期預金	三菱UFJ銀行大塚馬町支店		"						
			小計			33,373,261			
事業未収金			令4 2/25 介護保険請求分			91,586,083	×		
未収金・立替金			利用者立替金			54,595	×		
貯蔵品			介護老人施設使用			0	○	0	
医薬品			"			521,217	○	521,217	
診療・療養費等材料			"			928,644	○	928,644	
給食用材料			"			572,368	○	572,368	
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						128,727,733			
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	686,627,076	478,989,306	417,637,770	○	417,637,770	
基本財産合計						736,515,970			
(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	9,995,616	41,627,385	×		
構築物			施設園障工事、植栽工事等	46,566,483	37,749,063	8,837,420	○	8,837,420	
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	10,314,179	3,823,242	○	3,823,242	
車両運搬具	トヨタハイエースほか4台		デイケア用送迎車として使用	12,911,480	12,911,476	4	○	4	
器具及び備品			施設内使用ベツほか	54,425,348	51,642,351	2,782,997	○	2,782,997	
						0	○	0	
有形リース資産	JEOC棚ほか		ワイズマンロシステムほか	16,963,320	12,501,404	4,381,916	○	4,381,916	
保証金	中鉄ホーム		施設借地権料	34,208,000	21,369,095	12,838,905	○	12,838,905	
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	33,586	131,414	○	131,414	
その他の固定資産合計						175,084,803			
固定資産合計						911,600,773			
資産合計						1,040,328,506			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	端グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			15,027,111		3,713,794	3,713,794
その他の未払金	東京電力エナジーパートナーズほか		電気料等の未払			2,909,780		915,314,567	
預り金			顧問弁護士源泉所得税預り			3,063		915,314,567	
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,821,418			
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			37,532,000			
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			62,972,000			
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			
賞与引当金						9,944,000			
流動負債合計						132,582,668			
2 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構ほか		介護老人保健施設運営資金借入等			70,046,000			
長期運営資金借入金	三井住友銀行神田駅前支店ほか		賞与支払い等の運転資金			123,892,000			
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			1,808,420			
退職給与引当金						0			
固定負債合計						195,746,420			
負債合計						328,329,288			
差引純資産						711,999,218		119,993,309	

控除対象額計	計画用財産額計
873,697,182	

社会福祉充実残額算定

～令和5年3月31日現在 財産目録より～

活用可能な財産

349,109,206 ㉠

資産1,040,328,506 - 負債328,329,288 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金等特別積立金317,890,012

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

873,687,182 ㉡

控除対象額	貯蔵品	0
	医薬品	521,217
	診療・療養費等材料	926,844
	給食用材料	572,388
	前払費用	1,693,345
	土地(基本財産)	318,878,200
	建物(基本財産)	417,637,770
	土地	100,050,000
	構築物	8,837,420
	機械及び装置	3,823,242
	車輛運搬具	4
	器具及び備品	2,782,997
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	4,381,916
	差入保証金	12,838,905
	その他の固定資産	742,934
		<hr/>
		873,687,182

対応負債

111,959,916 ㉢

対象金額	1年以内返済予定設備資金借入金	37,532,000
	1年以内返済予定リース債務	2,573,496
	設備資金借入金	70,046,000
	リース債務	1,808,420
		<hr/>
		111,959,916

資産(1,040,067,055-873,687,182) - 負債111,959,916 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金317,890,012 = △308,208,604