

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	差引期末 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	61,290,000		27,240,000	34,050,000 (27,240,000)		1.40%	715,050	170,520	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	0	80,000,000	0	80,000,000 0		1.22%	483,988		R13.5	設備	(極東保証なし)	元本返済2年据置	
	三菱UFJ銀行	四季の森	2,032,000		2,032,000	0 (2,032,000)		1.60%	6,836		R6.10	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	341,000		341,000	0 (341,000)		0.66%	0		R6.4	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	1,359,000		1,157,000	202,000 (1,157,000)		0.65%	5,176		R7.5	設備	(極東保証なし)		
	三菱UFJ銀行	四季の森	5,454,000		1,848,000	3,606,000 (1,848,000)		0.40%	17,816		R9.2	設備	(極東保証なし)		
	計		70,476,000	80,000,000	32,618,000	117,858,000 (32,618,000)			1,228,866	170,520					

長期運営資金借入金	三井住友銀行	四季の森													
	"	"	4,000,000		4,000,000	0 (4,000,000)	0.42%	4,945		R6.11	運転	(極東保証なし)			
	"	"	10,000,000		6,000,000	4,000,000 (6,000,000)	0.36%	24,400		R7.11	運転	"			
	"	"	25,672,000		6,996,000	18,676,000 (6,996,000)	0.73%	174,875		R9.11	運転	"			
	"	"	28,000,000		6,000,000	22,000,000 (6,000,000)	1.09%	214,773		R10.11	運転	"			
	"	"				0	変動利率				運転	"			
	三菱UFJ銀行	四季の森	1,500,000		1,500,000	0 (1,500,000)	0.51%	621		R6.5	運転	(極東保証なし)			
	"	"	7,000,000		6,000,000	1,000,000 (6,000,000)	0.41%	15,399		R7.5	運転	"			
	"	"	16,690,000		7,992,000	8,698,000 (7,992,000)	0.40%	49,553		R8.4	運転	"			
	"	"	21,352,000		7,992,000	13,360,000 (7,992,000)	0.40%	68,127		R8.11	運転	"			
	"	"	22,174,000		6,996,000	15,178,000 (6,996,000)	0.44%	80,925		R9.5	運転	"			
	"	"	16,004,000		3,996,000	12,008,000 (3,996,000)	0.55%	76,139		R10.3	運転	"			
	"	"	33,340,000		7,992,000	25,348,000 (7,992,000)	0.57%	165,413		R10.5	運転	"			
	"	"		40,000,000	6,660,000	33,340,000 (6,660,000)	1.09%	332,343		R11.5	運転	"			
	"	"		30,000,000	2,000,000	28,000,000 (2,000,000)	1.25%	119,159		R11.11	運転	"			
	計		185,732,000	70,000,000	74,124,000	181,608,000 (74,124,000)		1,326,672	0						
	総合計		256,208,000	150,000,000	106,742,000	299,466,000		2,555,538	170,520						

寄附金収益明細書

(自)令和6年4月 1日 (至)令和7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	4	40,000		40,000			
	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	3	70,000		70,000			
区分小計								
取引業者	経常	1	360,000		360,000			
区分小計								
その他	経常	1	20,000,000		20,000,000			
区分小計								
合 計		9	20,470,000		20,470,000			

- (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6年4月1日 (至)令和7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	170,520		170,520		170,520		
合 計		170,520		170,520		170,520		

基 本 金 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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6年4月1日 (至)令和7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					308,179,013	308,179,013		
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					298,468,014	298,468,014		

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6年4月1日 (至)令和7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	401,939,837	308,179,011	58,370,424		16,172,332	9,710,999			444,137,929	298,468,012	533,249,498	116,531,988	977,387,427	415,000,000	
基本財産合計	720,818,037	308,179,011	58,370,424		16,172,332	9,710,999			763,016,129	298,468,012	533,249,498	116,531,988	1,296,265,627	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	39,168,480		0		2,458,925				36,709,537		14,913,465		51,623,002		
構築物	7,923,450		0		716,545				7,206,905		39,379,578		46,586,483		
機械及び装置	3,057,092	0	3,109,040		928,079	0			5,238,053		12,008,408		17,246,461		
車輜運搬具	4	2	0		0				4	2	12,911,476	3,379,998	12,911,480	3,380,000	
器具及び備品	1,892,252	0	4,571,820		1,222,694	0			5,241,378		55,054,891		60,296,269		
その他の固定資産(有形固定資産)計	152,091,258	2	7,680,860		5,326,243	0			154,445,877	2	134,267,818	3,379,998	288,713,695	3,380,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
保証金	12,505,563		0		333,333				12,172,230		22,035,761		34,207,991		
その他	732,053		0		10,890				721,163		55,357		776,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,237,616		0		344,223				12,893,393		22,091,118		34,984,511		
基本財産及びその他の固定資産計	886,146,911	308,179,013	66,051,284		21,842,798	9,710,999			930,355,398	298,468,014	689,608,444	119,911,986	1,619,963,840	418,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	886,146,911	308,179,013	66,051,284	0	21,842,798	9,710,999	0	0	930,355,398	298,468,014	689,608,444	119,911,986	1,619,963,840	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6年4月1日 (至)令和7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	46,396,508	46,396,508	0	9,944,000	
退職給与引当金						
計	9,944,000	46,396,508	46,396,508	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6年 46,396,508
5年 44,396,508
2,000,000
46,396,508

リース債務明細書

(自)令和6年4月1日

(至)令和7年3月31日

リース会社名	品 目	契約額	期間	拠点区分	令5/3末残高	期中返済額	返済額累計	令6/3末残高	うち1年以内返済額
日産フィナンシャル	日産キャラバン セレナ	4,536,000	令6.4～令13.4	四季の森	0	594,000	4,536,000	3,942,000	594,000
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	4,167,680	1,351,680	3,942,400	2,816,000	1,351,680
三菱オートリース	日産キャラバン	3,240,000	平31.2～令7.1	四季の森	450,000	450,000	3,240,000	0	450,000
	(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	1,326,314	837,672	3,699,718	488,642	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	1,744,930	722,040	2,587,310	1,022,890	722,040
				四季の森	0		0	0	0
				四季の森	0		0	0	0
合 計		22,332,960			7,688,924	3,955,392	18,005,428	8,269,532	3,955,392

拠点区分別事業活動内訳書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	456,190,692	29,067,275	58,474,416	33,708	7,268,402	0	551,034,493
	施設介護料収益	376,516,308	0	0	0	0	0	376,516,308
	介護報酬収益	325,766,060	0	0	0	0	0	325,766,060
	利用者負担金収益(公費)	11,183,260	0	0	0	0	0	11,183,260
	利用者負担金収益(一般)	39,566,988	0	0	0	0	0	39,566,988
	居宅介護料収益	0	24,142,269	51,712,078	29,136	6,073,264	0	81,956,747
	介護報酬収益	0	21,164,983	45,208,725	0	0	0	66,373,708
	介護予防報酬収益	0	0	0	26,222	5,295,326	0	5,321,548
	介護負担金収益(公費)	0	69,350	303,903	0	0	0	373,253
	介護負担金収益(一般)	0	2,907,936	6,199,450	0	0	0	9,107,386
益	予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	276,738	0	276,738
	予防負担金収益(一般)	0	0	0	2,914	501,200	0	504,114
	利用者等利用料収益	76,546,460	4,589,226	6,216,757	4,572	1,183,942	0	88,540,957
	施設サービス利用料収益	23,429,275	0	0	0	0	0	23,429,275
	居宅介護サービス利用料	0	1,174,590	2,007,565	765	386,470	0	3,569,390
	食費収益(公費)	7,312,760	257,930	0	0	0	0	7,570,690
	食費収益(一般)	33,097,370	2,327,081	4,209,192	2,661	797,472	0	40,433,778
	居住費収益(公費)	3,261,810	87,960	0	0	0	0	3,349,770
	居住費収益(一般)	9,445,245	741,665	0	1,146	0	0	10,188,056
	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	914,782	47,027	146,677	0	11,196	0	1,119,682	
保険等査定減	-2,213,142	-288,753	-398,904	0	0	0	-2,900,799	
経常経費寄附金収益	16,723,990	859,740	2,681,570	0	204,700	0	20,470,000	
雑収入	5,594,970	287,624	897,114	0	68,482	0	6,848,190	
サービス活動収益計	478,509,652	90,214,639	62,053,100	33,708	7,541,584	0	578,352,683	
費	人件費支出	256,504,894	13,385,958	47,103,694	0	3,560,403	8,518,058	329,073,007
	役員報酬	0	0	0	0	0	8,100,000	8,100,000
	職員給料	187,622,840	9,812,933	35,533,836	0	2,682,235	0	235,651,844
	職員賞与	35,245,515	1,843,849	6,176,481	0	466,459	0	43,732,304
	賞与引当金繰入	-2	2	2	0	0	-8	-6
	退職給付金	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	33,636,541	1,729,174	5,393,375	0	411,709	418,066	41,588,865
	事業費支出	100,085,582	5,352,790	13,008,041	0	943,148	0	119,389,561
	給食費	25,027,211	1,286,588	4,012,930	0	306,330	0	30,633,059
	介護用品費	4,446,301	234,015	0	0	0	0	4,680,316
医薬品費	13,003,907	684,418	0	0	0	0	13,688,325	
診療・療養等材料費	3,937,870	207,256	0	0	0	0	4,145,126	
医療費	1,082,154	56,957	0	0	0	0	1,139,111	
被服費	926,154	48,747	0	0	0	0	974,901	
教養娯楽費	2,166,888	111,395	347,446	0	26,523	0	2,652,252	
日用品費	5,353,204	275,195	858,348	0	65,523	0	6,552,270	
水道光熱費	31,387,690	1,613,565	5,032,787	0	384,182	0	38,418,224	
消耗器具備品費	6,714,512	345,176	1,076,624	0	82,186	0	8,218,498	
保険料	862,769	44,356	138,343	0	10,562	0	1,056,030	
賃借料	4,904,593	252,132	786,416	0	60,031	0	6,003,172	
車両費	0	178,991	711,483	0	4,475	0	894,949	
雑費	272,335	14,004	43,669	0	3,336	0	333,344	
事務費支出	80,908,006	4,159,286	12,973,000	0	990,307	220,585	99,251,184	
用	福利厚生費	2,529,338	130,028	405,562	0	30,957	0	3,095,885
	職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費	721,174	37,075	115,634	0	8,826	0	882,709
	研修研究費	306,398	15,751	49,129	0	3,751	0	375,029
	事務消耗品費	2,116,760	108,816	339,406	0	25,908	0	2,590,890
	修繕費	22,187,283	1,140,596	3,557,570	0	271,568	0	27,157,017
	通信運搬費	1,401,318	72,039	224,691	0	17,152	0	1,715,200
	会議費	220,941	11,358	35,426	0	2,704	0	270,429
	広報費	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	39,848,538	2,048,517	6,389,422	0	487,742	0	48,774,219
手数料	5,055,716	259,902	810,645	0	61,883	0	6,188,146	
賃借料	1,203,763	61,882	193,014	0	14,734	0	1,473,393	
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	61,316	3,152	9,831	0	751	0	75,050	
保守料	3,322,007	170,776	532,659	0	40,663	0	4,066,105	
渉外費	232,420	11,948	37,266	0	2,845	0	284,479	
諸会費	254,087	13,062	40,741	0	3,110	0	311,000	
その他の費用	24,510	1,260	3,930	0	300	153,000	183,000	
雑費	0	0	0	0	0	67,585	67,585	
減価償却費	20,804,785	1,069,522	3,335,902	0	254,647	0	25,464,856	
サービス活動費用計	458,303,267	23,967,556	76,420,637	0	5,748,505	8,738,643	573,178,608	
収	借入金利息補助金収益	189,315	7,162	22,338	0	1,706	0	170,521
	受取利息配当金収益	46,573	2,394	7,467	0	570	0	57,004
	受入研修収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,336,531	68,709	214,302	0	16,362	0	1,635,904
	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
	サービス活動外収益計	1,522,419	78,265	244,107	0	18,638	9,710,999	11,574,428
	支払利息	2,173,690	111,745	348,535	0	26,606	0	2,660,576
	利用者等外給食材料費	2,182,262	112,184	349,911	0	26,712	0	2,671,069
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	162,360	162,360
費用	サービス活動外費用計	4,355,952	223,929	698,446	0	53,318	162,360	5,494,065
	経常増減差額	17,372,852	6,101,419	-14,821,876	33,708	1,758,399	809,996	11,254,498

社会福祉法人 恵愛会

社会福祉法人 恵愛会

4,123,059	4,123,059
938,211,988	
938,211,988	

119,993,309

社会福祉充実残額算定

～令和7年3月31日現在 財産目録より～

活用可能な財産

409,627,218 ㊤

資産1,086,840,681 - 負債333,745,449 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金等特別積立金298,468,014

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等

938,211,988 ㊦

控除対象額	貯蔵品	0
	医薬品	388,360
	診療・療養費等材料	1,268,082
	給食用材料	773,272
	前払費用	1,693,345
	土地(基本財産)	318,878,200
	建物(基本財産)	444,615,655
	土地	100,050,000
	建物	36,231,809
	構築物	7,206,905
	機械及び装置	5,238,053
	車輛運搬具	4
	器具及び備品	5,241,378
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	3,733,532
	差入保証金	12,172,239
	その他の固定資産	721,154
		938,211,988

対応負債

121,591,532 ㊧

対象金額	1年以内返済予定設備資金借入金	32,188,000
	1年以内返済予定リース債務	2,573,496
	設備資金借入金	85,670,000
	リース債務	1,160,036
		121,591,532

資産(1,086,840,681-938,211,988) - 負債121,591,532 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金298,468,014 = △316,430,853