

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	88,530,000		27,240,000	61,290,000 (27,240,000)		1.40%	1,096,410	261,464	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	6,064,000		4,032,000	2,032,000 (4,032,000)		1.60%	62,776		R6.10	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	3,344,000		3,003,000	341,000 (3,003,000)		0.66%	10,360		R6.4	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	2,338,000		979,000	1,359,000 (979,000)		0.65%	10,789		R7.5	設備	(極東保証なし)			
	三菱UFJ銀行	四季の森	7,302,000		1,848,000	5,454,000 (1,848,000)		0.40%	25,428		R9.2	設備	(極東保証なし)			
	計			107,578,000	0	37,102,000	70,476,000 (37,102,000)			1,205,763	261,464					

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	5	780,000		780,000			
	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	1	10,000		10,000			
区分小計								
取引業者	経常	1	360,000		360,000			
区分小計								
その他	経常	3	27,418,937		27,418,937			
区分小計								
合 計		10	28,568,937		28,568,937			

- (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」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附金収益の場合は「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附金収益の場合は「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5年4月1日 (至)令和6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	261,464		261,464		261,464		
合 計		261,464		261,464		261,464		

基本金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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5年4月1日 (至)令和6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				317,890,012	317,890,012		
当 期 積 立 額	合 計						
	合 計						
	合 計						
	合 計						
	当期積立額合計						
	当期取崩額						
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				308,179,013	308,179,013		

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5年4月1日 (至)令和6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	417,637,770	317,890,010	0		15,697,933	9,710,999			401,939,837	308,179,011	517,077,166	106,820,989	919,017,003	415,000,000	
基本財産合計	736,515,970	317,890,010	0		15,697,933	9,710,999			720,818,037	308,179,011	517,077,166	106,820,989	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	41,627,387		0		2,458,925				39,168,460		12,454,540		51,623,000		
構築物	8,837,420		0		913,970				7,923,450		38,663,033		46,586,483		
機械及び装置	3,823,242	0	0		766,150	0			3,057,092		11,080,329		14,137,421		
車輛運搬具	4	2	0		0				4	2	12,911,476	3,379,998	12,911,480	3,380,000	
器具及び備品	2,782,997	0	0		890,746	0			1,892,252		53,832,197		55,724,450		
その他の固定資産(有形固定資産)計	157,121,050	2	0		5,029,791	0			152,091,258	2	128,941,575	3,379,998	281,032,834	3,380,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
保証金	12,838,896		0		333,333				12,505,572		21,702,428		34,208,000		
その他	742,943		0		10,890				732,053		44,467		776,520		
その他の固定資産(無形固定資産)計	13,581,839		0		344,223				13,237,625		21,746,895		34,984,520		
基本財産及びその他の固定資産計	907,218,860	317,890,012	0		21,071,947	9,710,999			886,146,920	308,179,013	667,765,636	110,200,987	1,553,912,557	418,380,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	907,218,860	317,890,012	0	0	21,071,947	9,710,999	0	0	886,146,920	308,179,013	667,765,636	110,200,987	1,553,912,557	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5年4月1日 (至)令和6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(㊟)
 (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	49,556,168	49,556,168	0	9,944,000	
退職給与引当金						
計	9,944,000	49,556,168	49,556,168	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5年	49,556,168
4年	47,556,168
	2,000,000
	49,556,168

リース債務明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
				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	5,519,360	1,351,680	2,590,720	4,167,680	1,351,680
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	990,000	540,000	2,790,000	450,000	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	2,163,986	837,672	2,862,046	1,326,314	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	2,466,970	722,040	1,865,270	1,744,930	722,040
合 計		17,796,960			11,140,316	3,451,392	10,108,036	7,688,924	3,451,392

拠点区分別事業活動内訳書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵愛

	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	455,648,921	30,164,171	66,654,657	331,396	5,224,265	0	558,023,410
	施設介護料収益	376,888,980	0	0	0	0	0	376,888,980
	介護報酬収益	332,918,276	0	0	0	0	0	332,918,276
	利用者負担金収益(公費)	6,269,809	0	0	0	0	0	6,269,809
	利用者負担金収益(一般)	37,700,895	0	0	0	0	0	37,700,895
	居宅介護料収益	0	25,265,047	59,282,830	272,629	4,304,853	0	89,125,359
	介護報酬収益	0	22,168,504	51,666,926	0	0	0	73,835,430
	介護予防報酬収益	0	0	0	209,725	3,861,660	0	4,071,385
	介護負担金収益(公費)	0	230,682	325,860	0	0	0	556,542
	介護負担金収益(一般)	0	2,865,861	7,270,044	0	0	0	10,135,905
予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	71,869	0	71,869	
予防負担金収益(一般)	0	0	0	62,904	371,324	0	434,228	
利用者等利用料収益	76,103,147	4,656,505	7,042,946	58,767	908,267	0	88,769,632	
施設サービス利用料収益	22,978,940	0	0	0	0	0	22,978,940	
居宅介護サービス利用料	0	1,337,617	2,324,570	12,684	288,635	0	3,963,506	
食費収益(公費)	9,128,080	245,148	0	0	0	0	9,373,228	
食費収益(一般)	32,070,435	2,282,360	4,718,376	34,897	619,632	0	39,725,700	
居住費収益(公費)	3,428,670	108,000	0	0	0	0	3,536,670	
居住費収益(一般)	8,497,022	683,380	0	11,186	0	0	9,191,588	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	910,524	46,808	145,993	0	11,145	0	1,114,470	
保険等支出戻	-1,746,270	-195,811	-182,688	0	0	0	-2,124,969	
経常経費寄附金収益	23,340,822	1,199,895	3,742,531	0	285,689	0	28,568,937	
雑収入	11,982,118	615,971	1,921,245	0	146,659	0	14,665,993	
サービス活動収益計	490,971,861	31,980,037	72,318,433	331,396	5,656,613	0	601,258,340	
費	人件費支出	265,950,647	13,880,945	52,661,496	0	3,980,044	12,850,480	349,323,612
	役員報酬	0	0	0	0	0	8,200,000	8,200,000
	職員給料	197,220,963	10,314,710	40,426,720	0	3,052,905	0	251,014,398
	職員賃手	35,181,854	1,841,618	6,855,624	0	517,420	0	44,396,516
	賞与引当金繰入	-1,634,004	-83,996	-261,999	0	-20,002	2,000,000	-1
	退職給付金	0	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000
	法定福利費	35,181,835	1,808,613	5,641,151	0	430,621	750,480	43,812,700
	事業費支出	94,654,957	5,083,775	12,567,045	0	905,848	0	113,211,625
	給食費	25,284,778	1,297,258	4,046,212	0	308,871	0	30,887,114
	介護用品費	4,149,168	218,378	0	0	0	0	4,367,546
医薬品費	10,654,834	560,782	0	0	0	0	11,215,616	
診療・検査等材料費	4,240,439	223,182	0	0	0	0	4,463,621	
医療費	1,074,428	56,549	0	0	0	0	1,130,977	
被服費	920,648	48,458	0	0	0	0	969,106	
教養娯楽費	1,988,938	102,247	318,914	24,347	0	0	2,434,446	
日用品費	5,496,814	282,576	881,375	67,281	0	0	6,728,046	
水道光熱費	29,397,508	1,511,255	4,713,677	359,823	0	0	35,982,263	
消耗器具備品費	5,948,538	305,802	953,804	72,808	0	0	7,280,952	
保険料	798,070	41,031	127,969	9,770	0	0	976,840	
賃借料	4,478,474	230,228	718,088	54,817	0	0	5,481,607	
車両費	0	192,039	763,347	4,801	0	0	960,187	
雑費	272,335	14,004	43,669	3,336	0	0	333,344	
事務費支出	58,712,574	3,018,275	9,414,130	0	718,641	372,385	72,236,005	
福利厚生費	4,525,769	292,678	725,675	0	55,386	0	5,539,498	
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	1,943,570	99,915	311,638	23,789	0	0	2,378,912	
研修研究費	275,409	14,158	44,160	3,371	0	0	337,098	
事務消耗品費	2,430,437	124,943	389,702	29,748	0	0	2,974,830	
修繕費	899,489	46,242	144,226	11,010	0	0	1,100,967	
通信運搬費	1,317,800	67,744	211,300	16,131	0	0	1,612,975	
会議費	17,579	904	2,819	215	0	0	21,517	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費	37,749,042	1,940,588	6,052,785	462,044	0	0	46,204,459	
手数料	4,075,883	209,532	653,537	49,888	0	0	4,988,840	
賃借料	969,950	49,865	155,526	11,877	0	0	1,187,218	
土地・建物賃借料	1,422,432	73,128	228,072	17,412	0	0	1,741,044	
租税公課	52,411	2,694	8,405	642	0	0	64,152	
保守料	2,541,574	130,656	407,524	31,111	0	0	3,110,865	
渉外費	195,884	10,070	31,408	2,396	0	0	239,760	
諸会費	295,346	15,183	47,357	3,615	0	0	361,501	
その他の費用	0	0	0	0	0	333,600	333,600	
雑費	0	0	0	0	0	38,785	38,785	
減価償却費	19,763,237	1,015,981	3,168,691	0	241,898	0	24,190,007	
サービス活動費用計	439,081,416	22,998,976	77,811,562	0	5,846,431	13,222,865	558,961,250	
収	借入金利息補助金収益	213,616	10,981	34,252	0	2,614	0	261,463
	受取利息配当金収益	527	27	84	0	6	0	644
	受入修繕収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	1,434,911	73,768	230,077	0	17,587	0	1,756,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,710,999	0	0	0	0	0	9,710,999
サービス活動外収益計	11,960,053	84,774	264,413	0	20,187	0	11,729,427	
費	支払利息	1,728,906	88,878	277,217	0	21,161	0	2,116,162
	利用者等外給食材料費	2,162,467	111,168	346,737	0	26,469	0	2,646,841
	取収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計	3,891,373	200,046	623,954	0	47,630	0	4,763,003	
経常増減差額	59,359,125	8,865,789	-5,852,670	331,396	-217,261	-13,222,865	49,263,514	

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6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			137,461	×		
普通預金	三井住友銀行神田駅前支店他		"			35,202,417	×		
定期預金	三菱UFJ銀行大塚馬町支店		"			20,000,404	×		
			小計			55,340,279			
事業未収金			令4 2/25 介護保険請求分			94,024,251	×		
未収金・立替金			利用者立替金			60,905	×		
貯蔵品			介護老人施設使用			0	○	0	
医薬品			"			249,091	○	249,091	
診療・検査費等材料			"			1,139,363	○	1,139,363	
給食用材料			"			591,374	○	591,374	
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						153,098,608			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	横浜市旭区上白根町字長坂 776-1	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	886,627,076	494,687,239	401,939,837	○	401,939,837	
基本財産合計						720,818,037			
(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	12,454,540	39,168,460	×		
構築物			施設附属工事、搭載工事等	46,586,483	36,663,033	7,923,450	○	7,923,450	
機械及び装置			電気・ガス省エネシステム装置等	14,137,421	11,080,329	3,057,092	○	3,057,092	
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			施設内使用ペットほか	54,425,346	52,533,097	1,892,251	○	1,892,251	
						0	○	0	
有形リース資産	JEOCほか		ワイズマンIDシステムほか	16,963,320	9,274,396	7,688,924	○	7,688,924	
保証金	中鉢ホーム		施設借地権利	34,208,000	21,702,428	12,505,572	○	12,505,572	
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	44,476	120,524	○	120,524	
その他の固定資産合計						179,017,797			
固定資産合計						893,835,834			
資産合計						1,046,934,442			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	㈱グリーンハウス他		給食用材料、医薬品等購入等の未払			14,380,500		3,713,794	3,673,173
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			3,290,425		897,549,628	
預り金			顧問税理士源泉所得税預り			0		897,509,007	
職員預り金			給料源泉所得税、住民税の預り			1,807,860			
1年以内返済設備資金			福祉医療機構他			32,168,000			
1年以内返済長期運営資金			三井住友銀行他			64,964,000			
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			2,483,796			
賞与引当金						9,944,000			
流動負債合計						129,038,581			
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			38,288,000			
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			122,851,000			
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			5,205,128			
退職給与引当金						0			
固定負債合計						166,344,128			
負債合計						295,382,709			
差引純資産						751,551,733			

控除対象額計	計画用財産額計
858,340,547	

119,993,309

社会福祉充実残額算定

～令和6年3月31日現在 財産目録より～

活用可能な財産 349,109,206 ①
 資産1,046,934,442 - 負債295,382,709 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金等特別積立金308,179,013

社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等 858,340,547 ②

控除対象額	貯蔵品	0
	医薬品	249,091
	診療・療養費等材料	1,139,363
	給食用材料	591,374
	前払費用	1,693,345
	土地(基本財産)	318,878,200
	建物(基本財産)	401,939,837
	土地	100,050,000
	構築物	7,923,450
	機械及び装置	3,057,092
	車輛運搬具	4
	器具及び備品	1,892,251
	建設仮勘定	0
	有形リース資産	7,688,924
	差入保証金	12,505,572
	その他の固定資産	732,044
		<hr/>
		858,340,547

対応負債 78,164,924 ③

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	2,483,796
	設備資金借入金	38,288,000
	リース債務	5,205,128
		<hr/>
		78,164,924

資産(1,046,934,442-858,340,547) - 負債78,164,924 - 基本金45,000,000 - 国庫補助金308,179,013 = △249,355,978