

## 借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

(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	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人 ホーム愛生苑	38,880,000	0	2,916,000	35,964,000 (2,916,000)	0	1.55	581,920	0	2030年 7月10日	建物修繕	土地	八千代市吉橋1059-17, 1059-18, 1062-8	472,080,000	
													建物	八千代市吉橋 1059-17	524,548,734	
	独立行政法人 福祉医療機構	特別養護老人 ホーム愛生苑	58,800,000	0	750,000	58,050,000 (3,240,000)	0	0.70	411,320	0	2036年 2月10日	建物改修	土地	八千代市吉橋1059-17, 1059-18, 1062-8	472,080,000	
														建物	八千代市吉橋 1059-17	524,548,734
	独立行政法人 福祉医療機構	グループ ホームなごみ	51,471,000	0	3,612,000	47,859,000 (3,612,000)	0	1.50	747,228	0	2031年 6月10日	土地取得	土地	八千代市緑が丘 2-17-1, 17-2	92,100,000	
													建物	八千代市緑が丘 2-17-1	252,591,758	
	独立行政法人 福祉医療機構	グループ ホームなごみ	186,327,000	0	11,124,000	175,203,000 (11,124,000)	0	1.10	1,993,509	0	2033年 12月10日	建物取得	土地	八千代市緑が丘 2-17-1, 17-2	92,100,000	
													建物	八千代市緑が丘 2-17-1	252,591,758	
	計		335,478,000	0	18,402,000	317,076,000 (20,892,000)	0		3,733,977	0						
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	特別養護老人 ホーム愛生苑	17,512,000	0	17,512,000	0 0	0	1.60	21,012	0	2020年 9月25日	運転資金				
	千葉銀行	特別養護老人 ホーム愛生苑	0	20,000,000	0	20,000,000 0	0	1.20	200,543							
						0	0			0						
	計		17,512,000	20,000,000	17,512,000	20,000,000 0	0		221,555	0						
役員 長期 借入金	理事長 本田真一	グループ ホームなごみ	2,595,000	0	600,000	1,995,000 (600,000)	0		0	0	2020年 7月31日	工事費用				
	計		2,595,000	0	600,000	1,995,000 (600,000)	0		0	0						
合計			355,585,000	20,000,000	36,514,000	339,071,000 (21,492,000)	0		3,955,532	0						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

(単位: 円)

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				
					特別養護老人ホーム愛生苑	ケアハウスガーデンライフ八千代	愛生苑デイサービスかがやき	グループホームなごみ	八千代市村上地域包括支援センター
法人の役職員	経常	2	20,000	0	20,000				
利用者の家族		4	28,000	0	28,000				
取引業者		5	45,000	0	45,000				
その他		10	76,000	0	76,000				
区分小計		21	169,000	0	169,000				
区分小計									
区分小計									
合計		21	169,000	0	169,000	0	0	0	0

(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」、設備資金借入金元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記入すること。

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) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

(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				
						特別養護老人ホーム 愛生苑	ケアハウス ガーデンライフ 八千代	愛生苑 デイサービス かがやき	グループ ホーム なごみ	八千代市 村上地域包括 支援センター
千葉県 経費老人ホームサービス提供費補助金	老人 事業	13,227,000		13,227,000	0		13,227,000			
千葉県 民間老人福祉施設職員設置費補助金		2,684,610		2,684,610	0		2,684,610			
区分小計		15,911,610	0	15,911,610	0	0	15,911,610	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計										
合計		15,911,610	0	15,911,610	0	0	15,911,610	0	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	4,768,867	社会福祉事業運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム愛生苑	グループホームなごみ	介護保険収入	25,065,407	平成29年12月～平成30年3月分通常経費(按分額)の支払

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	残高なし			
	小計			
長期	残高なし			
	小計			
	合計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	残高なし			
	小計			
長期	残高なし			
	小計			
	合計			

## 基本金明細書

(白) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名

(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		
		特別養護老人ホーム愛生苑	ケアハウスガーデンライフ八千代	
前年度末残高	490,285,510	372,265,510	118,020,000	
第一号基本金	490,285,510	372,265,510	118,020,000	
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	490,285,510	372,265,510	118,020,000	
第一号基本金	490,285,510	372,265,510	118,020,000	
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」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、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人愛生会

(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		特別養護老人ホーム 愛生苑	ケアハウスガーデン ライフ八千代	愛生苑デイサービス かがやき	グループホーム なごみ	八千代市村上地域 包括支援センター
前期繰越額				460,940,784	300,178,086	99,228,601	1	61,534,096	0
当期積立額	車両の移管(ミニキャブ)		1	1			1		
	当期積立額合計			1	0	0	1	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			25,372,959 1,520,999	16,051,742 1,140,750	5,279,160 380,249	0	4,042,057	0
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額			6	6				
	当期取崩額合計			26,893,964	17,192,498	5,659,409	0	4,042,057	0
当期末残高				434,046,821	282,985,588	93,569,192	2	57,492,039	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。