

借入金明細書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(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年以内返済予定額)	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	地番又は内容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	本部	148,500,000	0	16,500,000	132,000,000 (16,500,000)	0	1.7%	2,384,250	0	2029/8	万亀園開設設備資金	土地	野口町水足 107-1、108-1	145,489,434
													建物	万亀園建物	538,549,238
	独立行政法人福祉医療機構	本部	228,852,000	0	17,604,000	211,248,000 (17,604,000)	0	0.75%	1,655,870	0	2034/3	千鶴園開設設備資金	建物	千鶴園建物	371,969,949
	計		377,352,000	0	34,104,000	343,248,000 (34,104,000)	0		4,040,120	0					1,056,008,621
長期運営資金借入金	兵庫信用金庫	本部	31,712,000	0	13,608,000	18,104,000 (13,608,000)	0	0.6%	152,947	0	2023/7	運転資金			
						0									
	計		31,712,000	0	13,608,000	18,104,000 (13,608,000)	0		152,947	0					0
短期運営資金借入金	伊予銀行	本部	12,000,000	18,000,000	0	30,000,000 (0)	0	0.57%	161,894	0		運転資金			
	計		12,000,000	18,000,000	0	30,000,000 0	0		161,894	0					0
	合 計		421,064,000	18,000,000	47,712,000	391,352,000 (47,712,000)	0		4,354,961	0					1,056,008,621

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					万亀園	千鶴園	リハデイ	診療所
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		5	250,000	0	250,000	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
その他		0	250,000	0	250,000	0	0	0
区分小計		5	500,000	0	500,000	0	0	0
法人の役職員	施設							
利用者本人								
利用者の家族								
取引業者								
その他								
区分小計			0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償還							
利用者本人								
利用者の家族								
取引業者								
その他								
区分小計			0	0	0	0	0	0
合 計			500,000	0	500,000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(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			
						万亀園	千鶴園	リハデイ	診療所
兵庫県疾病対策課 結核予防費補助金	介護事業	114,266	0	114,266	0	80,104	34,162	0	0
加古川市 地域包括支援センター委託料		27,529,000	0	27,529,000	0	27,529,000	0	0	0
兵庫県 新型コロナウイルス感染症対策補助金		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0
兵庫県 労働環境改善支援事業補助金		685,000	0	685,000	0	685,000	0	0	0
兵庫県 生産性向上支援(業務改善支援)補助金		225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	0
厚生労働省 学校等休業助成金・支援金		198,509	0	198,509	0	198,509	0	0	0
区分小計		28,901,775	0	28,901,775	0	28,867,613	34,162	0	0
	老人事業								
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設			0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		28,901,775	0	28,901,775	0	28,867,613	34,162	0	0

補助金事業等収益明細書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(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			
						万亀園	千鶴園	リハデイ	診療所
兵庫県疾病対策課 結核予防費補助金	介護事業	114,266	0	114,266	0	80,104	34,162	0	0
加古川市 地域包括支援センター委託料		27,529,000	0	27,529,000	0	27,529,000	0	0	0
兵庫県 新型コロナウイルス感染対策補助金		150,000	0	150,000	0	150,000	0	0	0
兵庫県 労働環境改善支援事業補助金		685,000	0	685,000	0	685,000	0	0	0
兵庫県 生産性向上支援(業務改善支援)補助金		225,000	0	225,000	0	225,000	0	0	0
厚生労働省 学校等休業助成金・支援金		198,509	0	198,509	0	198,509	0	0	0
社福減免補助金		24,871	0	24,871	0	24,871	0	0	0
兵庫県 介護職員処遇改善支援補助金		770,000	0	770,000	0	475,000	265,000	30,000	0
区分小計		29,696,646	0	29,696,646	0	29,367,484	299,162	30,000	0
	老人事業								
		0		0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利息			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設			0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		29,696,646	0	29,696,646	0	29,367,484	299,162	30,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

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			

(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			
万亀園(居宅)	リハデイ	介護保険収入	2,000,000	運転資金
千鶴園(特養)	万亀園(本部)	介護保険収入	5,000,000	運転資金
千鶴園(特養)	万亀園(特養)	介護保険収入	14,800,000	運転資金
千鶴園(特養)	万亀園(特養)	介護保険収入	5,458,536	運転資金
千鶴園(短期)	万亀園(本部)	介護保険収入	4,000,000	運転資金
万亀園診療所	リハデイ	診療報酬	2,500,000	運転資金
万亀園診療所	リハデイ	診療報酬	1,000,000	運転資金

(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。

基本金明細表

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(単位:円)

区分並びに組入及び取崩事由		事由発生 年月日	合計	各拠点区分ごとの内訳			
				万亀園	千鶴園	リハデイ	診療所
前期繰越額			89,881,478	83,039,643	6,841,835	0	0
第一号基本金			0	0	0	0	0
第二号基本金			89,881,478	83,039,643	6,841,835	0	0
第三号基本金			0	0	0	0	0
当期繰入額							
計			0	0	0	0	0
当期取崩額							
計			0	0	0	0	0
当期繰入額							
計			0	0	0	0	0
当期取崩額							
計			0	0	0	0	0
当期繰入額							
計			0	0	0	0	0
当期取崩額							
計			0	0	0	0	0
当期末残高			89,881,478	83,039,643	6,841,835	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(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		万亀園	千鶴園	リハデイ	診療所
前期繰越額					213,753,702	81,843,805	95,098,865	36,811,032	0
当期積立額									
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	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				9,305,552	4,915,385	2,974,359	1,415,808	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計					9,305,552	4,915,385	2,974,359	1,415,808	0
当期末残高					204,448,150	76,928,420	92,124,506	35,395,224	0

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 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(単位:円)

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
		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	183,653,434	0	0	0	0	0	0	0	183,653,434	0	0	0	183,653,434	0	
建物	992,411,991	213,753,702	0	0	32,478,607	9,305,552	0	0	958,933,384	204,448,150	328,000,004	169,794,850	1,287,933,388	374,243,000	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
基本財産合計	1,177,065,425	213,753,702	0	0	32,478,607	9,305,552	0	0	1,144,586,818	204,448,150	328,000,004	169,794,850	1,472,586,822	374,243,000	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	7,586,534	0	0	0	200,200	0	0	0	7,386,334	0	333,666	0	7,700,000	0	
構築物	6,789,606	0	0	0	1,101,198	0	0	0	5,688,410	0	10,814,670	0	16,483,080	0	
機械及び装置	9,633,265	0	729,300	0	1,653,101	0	0	0	8,709,464	0	25,693,388	0	34,402,850	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,319,999	0	2,320,001	0	
器具及び備品	10,646,085	0	4,909,840	0	3,341,205	0	0	0	12,214,720	0	59,308,129	0	71,523,849	0	
出資金	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	
退職給与引当資産	24,670,251	0	0	0	110,360	0	0	0	24,559,891	0	110,360	0	24,670,251	0	
その他固定資産(有形固定資産)計	59,445,743	0	5,639,140	0	6,406,062	0	0	0	58,678,821	0	98,581,210	0	157,260,031	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	660,000	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0	
保証金	2,145,000	0	0	0	0	0	0	0	2,145,000	0	0	0	2,145,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0	2,805,000	0	0	0	2,805,000	0	
その他の固定資産計	62,250,743	0	5,639,140	0	6,406,062	0	0	0	61,483,821	0	98,581,210	0	160,065,031	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,239,316,168	213,753,702	5,639,140	0	38,884,669	9,305,552	0	0	1,206,070,639	204,448,150	426,581,214	169,794,850	1,632,651,853	374,243,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		213,753,702		0		9,305,552		0		204,448,150					

引 当 金 明 細 書

自 3年 4月 1日
至 4年 3月31日

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額 ③		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	39,480,000	40,355,331	39,480,000	0	40,355,331	
退職給付引当金	35,542,400	0	1,060,490	0	34,481,910	
計	75,022,400	40,355,331	40,540,490	0	74,837,241	