

借入金明細書

別紙3(①)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 恵伴会

(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		担保資産					
									当期支出額	利息補正金収入			種類	地番又は内容	種類	地番又は内容	帳簿価額	帳簿価額		
施設 資金 借入金	福祉医療機構	エニオ型 ホールビル	101,592,000	0	10,596,000	90,996,000 (10,596,000)	0	0.37%	682,390	0	R42.7	施設整備	土地	熊本県荒尾市 橋 2516番地 1,271.26㎡	建物	熊本県荒尾市 橋 2516番地 1,271.26㎡	29,524,407	129,377,589		
	同上	共生の里津福	123,120,000	0	13,680,000	109,440,000 (13,680,000)	0	2.00%	2,226,600	0	R11.7.10	施設整備	土地	久留米市荒木 町台口552-3 2,330.39㎡	建物	久留米市荒木 町台口552-3 2,330.39㎡	81,750,894	179,196,338		
	同上	共生の里荒木	309,096,000	0	17,498,000	291,600,000 (17,498,000)	0	0.95%	2,860,227	0	R19.11.10	施設整備	土地	久留米市荒木 町台口1515-3 3,268.83㎡	建物	久留米市荒木 町台口1515-3 3,268.83㎡	66,090,451	271,369,173		
	泉邦銀行	共生の里荒木	113,440,000	0	6,312,000	107,128,000 (6,312,000)	0	0.60%	660,167	0	R20.3.5	施設整備								
	佐賀銀行	共生の里津福	3,830,390	0	1,002,960	2,827,430 (1,002,960)	0	0.65%	21,446	0	R8.1.5	施設整備								
	佐賀銀行	共生の里荒木	1,531,610	0	401,040	1,130,570 (401,040)	0	0.65%	8,391	0	R6.1.5	施設整備								
	計			652,610,000	0	49,488,000	603,122,000 (49,488,000)	0		6,558,181	0							177,325,682	580,483,100	
	長期 運営資金 借入金	泉邦銀行	オンソール	13,692,000		1,992,000	11,700,000 (1,992,000)	0	0.55%	69,380	0	R39.1	外壁塗装							
		同上	共生の里津福	2,477,000		2,004,000	473,000 (473,000)	0	0.60%	8,359	0	R3.6.5	改修工事							
		同上	共生の里津福	18,049,000		3,804,000	14,245,000 (3,804,000)	0	0.70%	111,947	0	R6.12.10	訪問看護ST							
同上		共生の里津福	2,750,000		600,000	2,150,000 (600,000)	0	0.60%	14,549	0	R8.10.5	介護7人								
同上		共生の里津福	0	5,000,000	5,000,000	0 (0)	0	0.60%	1,726	0										
佐賀銀行		共生の里荒木	11,675,000	0	2,220,000	9,455,000 (2,220,000)	0	0.65%	71,036	0	R7.6.5	運営資金								
福祉医療機構		共生の里津福	0	30,000,000	0	30,000,000 (0)	0	0.05%	9,678	0	R17.7.10	新型5人座席						0	0	
計				48,643,000	35,000,000	15,620,000 (9,084,000)	66,023,000 (9,084,000)	0		286,675	0							0	0	
泉邦銀行		共生の里荒木	23,420,000	0	2,320,000	23,100,000 ()	0	0.60%	143,290	0	R3.7.31	運営資金								
佐賀銀行		共生の里荒木	22,050,000	73,000,000	76,800,000	18,250,000 ()	0	0.60%	119,067	0	R3.7.6	運営資金								
計			47,470,000	73,000,000	79,120,000 (41,350,000)	41,350,000 ()	0		262,357	0							0	0		
合計			748,723,000	108,000,000	144,228,000 (50,396,000)	712,495,000 (50,396,000)			7,107,213	0							177,325,682	580,483,100		

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
					本部	オレンジビル	ユニット型オレンジビル	共生の里津福	共生の里荒木
熊本労働局:特定求職者雇用開発助成金	介護事業	330,000		330,000		330,000			
鹿児島市:荒尾市事業者感染対策事業補助金		100,000		100,000		100,000			
熊本県:感染防止対策等助成金		4,344,000		4,344,000		3,204,000	1,140,000		
熊本県:感染防止対策等助成金(環境整備)		600,000		600,000		600,000			
熊本労働局:人材開発支援助成金		58,800		58,800		30,900	27,900		
(独)高・障・求職者支援機:障害者雇用調整金		486,000		486,000		486,000			
熊本労働局:人材開発支援助成金		340,000		340,000		340,000			
熊本県:令和2年度熊本県介護職員勤務環境改善支援事業費補助金		496,000		496,000		310,000	186,000		
熊本県:令和2年度熊本県私立学校等給付防補助金		30,059		30,059		18,926	11,133		
荒尾市:障害者雇用奨励金		120,000		120,000		120,000			
福岡県:介護ロボット導入支援事業費補助金		1,795,000		1,795,000				1,795,000	
福岡県:介護サービス提供支援事業助成金		6,284,000		6,284,000				2,755,000	3,529,000
福岡県:再開支援助成金		1,600,000		1,600,000				800,000	800,000
福岡県:感染拡大防止支援事業助成金		700,000		700,000					700,000
福岡県:感染者発生時助成金		496,000		496,000					496,000
区分小計			17,779,859	0	17,779,859	0	5,539,826	1,365,033	5,350,000
区分小計			0		0				0
区分小計			0		0				0
合計		17,779,859	0	17,779,859	0	5,539,826	1,365,033	5,350,000	5,525,000

(単位:円)

事業区分間及拠点区分間繰入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分間名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
無し				

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
orenjehel小岱	本部	介護保険収入	16,194,283	本部 経費
orenjehel小岱	共生の里津福	介護保険収入	13,825,282	共生の里津福 経費
ユニット型orenjehel小岱	共生の里津福	介護保険収入	13,492,548	共生の里津福 経費
	合計		43,512,113	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和3年3月31日 現在

社会福祉法人 恵伸会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

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

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	オレンジヒル小岱	ユニット型オレンジヒル小岱	13,479,486	共生の里津福 経費
	共生の里津福	共生の里荒木	4,968,177	共生の里荒木 経費
	小計		18,447,663	
	無し			
長期	小計			
	合計		18,447,663	

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			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	合計	本部	オレンジヘル 小袋	ユニット型オレ ンジヘル小袋	共生の里津 福	共生の里荒 木
前期繰越額		370,871,783			370,871,783		177,424,323	63,097,885	41,963,181	88,386,394
当期積立額	感染防止対策等助成金	2,255,660			2,255,660		961,500	100,000	470,360	723,800
	熊本県介護職員処遇改善増進事業費補助金 福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金	496,000 1,495,000			496,000 1,495,000		310,000	186,000	1,495,000	
当期積立額合計		4,246,660			4,246,660		1,271,500	286,000	1,965,360	723,800
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し額	19,383,128			19,383,128		11,203,347	3,556,688	1,984,374	2,638,719
	当期取崩額合計	19,383,128			19,383,128		11,203,347	3,556,688	1,984,374	2,638,719
当期末残高		355,735,315			355,735,315	0	167,492,476	59,827,197	41,944,167	86,471,475

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 恵伸会

(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				
		本部	オレンジヒル	ユニット型 オレンジヒル	共生の里 津福	共生の里 荒木
前年度末残高	147,545,150	0	147,545,150	0	0	0
第一号基本金	147,545,150		147,545,150			
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	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	0
当期末残高	147,545,150	0	147,545,150	0	0	0
第一号基本金	147,545,150		147,545,150			
第二号基本金						
第三号基本金						

(注)「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。