

令和 2 年度

附属明細書

自：令和2年4月 1日

至：令和3年3月31日

神奈川県横浜市青葉区さつきヶ丘8-4

社会福祉法人 みどり福祉会

理事長 戸田 堯子

借入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 みどり福祉会

区分	借入先	視点区分	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年以上返済予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	借法	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番等には内容	
放債資金借入金	横浜銀行	特別養護老人 ホーム高分急ひ かり苑拠点	416,025,000	0	38,700,000	377,325,000 (38,700,000)	12,285,150	1.650	6,571,739	3,201,120	2030.12	施設整備	土地	東京都町田市	334,482,800
		計	416,025,000	0	38,700,000	377,325,000 (38,700,000)	12,285,150	6,571,739	3,201,120				建物	東京都町田市	584,711,599
長期運営資金借入金															
	計			0	0										
短期運営資金借入金															
	計														
合計			416,025,000	0	38,700,000	377,325,000 (38,700,000)	12,285,150	6,571,739	3,201,120						919,174,399

寄附金収益明細書

(自) 令和02年4月1日 (至) 令和03年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みどり福祉会

別紙3(②)
(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	
					本部拠点	特別養護老人ホーム 心ひかり苑拠点 特別養護老人ホーム あけびの里拠点
利用者本人	経 常	1	100,000			100,000
利用者家族		2	150,000		150,000	
その他		1	10,000		10,000	
合 計		3	260,000		150,000	100,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 02年 4月 1日 (至) 令和 03年 3月 31日
 社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

別紙3(③)
 (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から受取額	さつきが丘地域ケアプラザ拠点	特別養護老人ホームから受取額	恩田地域ケアプラザ拠点	B&Jクリニック拠点
コロナウィルス緊急包括支援金		9,116,314		9,116,314		3,025,510	879,410	3,515,394	696,000	1,000,000
横浜市/特養医療対応補助金		900,000		900,000		900,000				
横浜市/人件費対象補助金		2,341,000		2,341,000		2,341,000				
横浜市/訪問介護補助金	介護	7,038		7,038		7,038				
横浜市/災害防止補助金	事業	244,965		244,965			244,965			
東京都/特養経営支援補助金		4,348,000		4,348,000				4,348,000		
町田市/要介護改善サービス奨励金		1,420,000		1,420,000				1,420,000		
町田市/介護サービス事業継続支援		6,300,000		6,300,000				6,300,000		
横浜市/ICT環境整備補助金		100,000		100,000				100,000		
区分小計		24,777,317		24,777,317		6,273,548	1,124,375	15,583,394	796,000	1,000,000
コロナウィルス緊急包括支援金	施設	13,476,686		13,476,686		10,863,490	1,008,590	1,604,606		
横浜市/災害防止補助金		653,400		653,400			653,400			
区分小計		14,130,086		14,130,086		10,863,490	1,661,990	1,604,606		
合計		53,037,489		38,907,403		17,137,038	2,786,365	17,188,000	796,000	1,000,000

事業区分間及び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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

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	運用収入	3,448,861	運営費用

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			
高ヶ坂ひかり苑	本部	運用収入	4,800,000	運営費用
高ヶ坂ひかり苑	ひかり苑	運用収入	25,057,361	運営費用
さつきが丘地域ケアプラザ	本部	運用収入	1,650,000	運営費用
さつきが丘地域ケアプラザ	ひかり苑	運用収入	20,000,000	運営費用
ひかり苑	本部	運用収入	3,150,000	運営費用

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	3,232,000	運営費用
	社会福祉事業	公益事業	77,884,512	運営費用
	小計		81,116,512	
長期				
	小計		0	
	合計		81,116,512	

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	ひかり苑	さつきが丘地域ケアプラザ	22,400,875	
	ひかり苑	高ヶ坂ひかり苑	25,511,609	
	ひかり苑	本部	8,920,585	
	小計		56,833,069	
長期				
	小計		0	
	合計		56,833,069	

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり福祉会

別紙3(⑥)

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	
		ひかり苑	
前年度末残高	555,459,309	555,459,309	
①第一号基本金	555,459,309	555,459,309	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	555,459,309	555,459,309	
①第一号基本金	555,459,309	555,459,309	
②第二号基本金	0		
③第三号基本金	0		

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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) 令和 02年 4月 1日 (至) 令和 03年 3月 31日

社会福祉法人 みどり福祉会

社会福祉法人名

別紙3(7)

(単位:円)

区分並びに積立 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 ひかり苑拠点	さつきが丘地域ケアプラザ ササキポイント	特別養護老人ホーム 高ヶ坂拠点
前期繰越額				727,941,470	163,948,492	0	563,992,978
コロナウイルス感染症緊急包括支援金		14,130,086		14,130,086	10,863,490	1,661,990	1,604,606
当期積立額合計		14,130,086		14,130,086	10,863,490	1,661,990	1,604,606
サービス活動費用の控除項目として計上				51,735,011	18,880,696	159,643	32,694,672
当期取崩額合計				51,735,011	18,880,696	159,643	32,694,672
当期末残高				690,336,545	155,931,286	1,502,347	532,902,912

(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)。