

借入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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 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	帳簿価額
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	メドック東浦	496,338,000	0	41,352,000	454,986,000 (41,352,000)	0	1.70	8,331,840	0	2026/3/10	施設整備	土地建物	メドック東浦 施設	0
	福祉医療機構	メドック東浦	155,000,000	0	0	155,000,000 (0)	0	0.80	1,239,996	0	2024/2/10	施設整備	土地建物	メドック東浦 施設	0
	碧海信用金庫	メドック東浦	125,000,000	0	478,875	124,521,125 (5,790,267)	0	1.40	1,749,996	0	2034/2/6	施設整備	土地建物	メドックガーデンヴィレッ ジ施設	0
	計		776,338,000	0	41,830,875	734,507,125 (47,142,267)	0		11,321,832	0					0
長期 運 営 資 金 借 入 金	愛知銀行	メドック東浦	17,220,000	0	6,672,000	10,548,000 (6,672,000)	0	2.85	388,222	0	2016/10/31	運転資金	無		0
	商工中金	メドック東浦	2,902,000	0	2,038,000	874,000 (874,000)	0	2.00	35,910	0	2015/8/5	運転資金	無		0
	碧海信金	メドック東浦	36,000,000	0	36,000,000	0 (0)	0	1.50	435,818	0	2017/3/6	運転資金	無		0
	碧海信金	メドック東浦	28,500,000	0	6,000,000	22,500,000 (6,000,000)	0	1.50	378,858	0	2018/12/6	運転資金	無		0
	碧海信金	メドック東浦	0	60,000,000	0	60,000,000 (12,000,000)	0	1.10	12,657	0	2020/3/6	運転資金	無		0
	三菱UFJ	メドック東浦	37,505,000	0	9,996,000	27,509,000 (9,996,000)	0	1.56	495,065	0	2017/12/29	運転資金	無		0
	三菱UFJ	メドック東浦	0	50,000,000	6,664,000	43,336,000 (9,996,000)	0	1.38	429,291	0	2019/8/31	運転資金	無		0
	知多信金	メドック東浦	29,155,000	0	9,996,000	19,159,000 (9,996,000)	0	0.90	213,772	0	2017/2/6	運転資金	無		0
	知多信金	メドック東浦	47,481,000	0	9,996,000	37,485,000 (9,996,000)	0	1.40	589,101	0	2018/11/27	運転資金	無		0
	知多信金	メドック東浦	0	100,000,000	0	100,000,000 (20,032,000)	0	0.70	21,095	0	2020/3/6	運転資金	無		0
	十六銀行	メドック東浦	0	50,000,000	9,996,000	40,004,000 (9,996,000)	0	0.80	372,449	0	2019/4/1	運転資金	無		0
	計		198,763,000	260,000,000	97,348,000	361,415,000 (95,558,000)	0		3,372,238	0					0
短期 借入金	短期運営資金	メドック東浦	50,000,000	330,000,000	280,000,000	100,000,000	0	1.47	858,373	0		運転資金	無		0

借入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (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	帳簿価額
運営資金借入金															
	計		50,000,000	330,000,000	280,000,000	100,000,000	0	858,373	0						
合計			1,025,101,000	590,000,000	419,178,875	1,195,922,125 (142,700,267)	0	15,552,443	0						

寄附金収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(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				
					メドック東浦				
取引業者	経 常	4	430,000	0	430,000				
区分小計		4	430,000	0	430,000				
取引業者	固 定	7	1,360,000	0	1,360,000				
その他		2	420,000	0	420,000				
区分小計		9	1,780,000	0	1,780,000				
合計		13	2,210,000	0	2,210,000				

補助金事業等収益明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(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		
						メ	ド	ック東浦
愛知県健康対策課	介護事業	86,958	0	86,958	0	86,958		
愛知労働局 特定求職者雇用開発助成金		250,000	0	250,000	0	250,000		
愛知労働局 事業所保育施設運営支援助成金		139,000	0	139,000	0	139,000		
区分小計		475,958	0	475,958	0	475,958		
合計		475,958	0	475,958	0	475,958		

基本金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(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				
		メドック東浦				
前年度末残高	161,158,000	161,158,000				
第一号基本金	161,158,000	161,158,000				
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						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
第二号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
第三号 基 本 金						
当期組入額						
計	0	0				
当期取崩額						
計	0	0				
当期末残高	161,158,000	161,158,000				
第一号基本金	161,158,000	161,158,000				
第二号基本金	0	0				
第三号基本金	0	0				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

(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		メドック東浦		
前期繰越額					289,139,426	289,139,426		
当期積立額		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額					11,797,718	11,797,718		
	当期取崩額合計				11,797,718	11,797,718		
当期末残高					277,341,708	277,341,708		

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

拠 点 区 分：メドック東浦

(単位： 円)

サ ー ビ ス 区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
繰 入 元	繰 入 先			
	本部	前期末支払資金残高	86,010,522	
	メドック東浦入所	前期末支払資金残高	91,560,983	
ショートステイ		前期末支払資金残高	60,869,351	
デイサービス		前期末支払資金残高	27,359,586	
グループホーム		前期末支払資金残高	42,424,601	
認知症対応型デイサービス		前期末支払資金残高	16,631,680	
一般デイサービス		前期末支払資金残高	17,338,429	
居宅介護支援事業所		前期末支払資金残高	12,578,461	
託児所		前期末支払資金残高	369,397	