

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差額残高 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	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	
設備資金借入金	医機構@3,446千 1.7%	メドック東浦	41,466,000	0	41,466,000	(0)	0	1.70	379,331	0	2026/3/10	設備整備	土地建物	メドック東浦施設	0
	医機構@476千 0.8% GV	メドック東浦	107,576,000	0	5,712,000	(5,712,000)	0	0.80	1,050,560	0	2044/1/10	設備整備	土地建物	メドックガーデンビレッジ施設	0
	碧海 1.075% GV	メドック東浦	61,747,577	0	6,567,549	(9,996,000)	0	1.32	778,359	0	2034/2/6	設備整備	土地建物	メドックガーデンビレッジ施設	0
	医機構@1,153千 0.4%	メドック東浦	295,168,000	0	13,836,000	(13,836,000)	0	0.40	1,154,318	0	2046/7/10	設備整備	無		0
	知多信@217千 1.2%	メドック東浦	42,532,000	0	2,604,000	(2,604,000)	0	1.20	493,493	0	2041/7/6	設備整備	無		0
計			548,489,577	0	70,185,549	(32,148,000)	0		3,856,061	0					0
長期運営資産	名古屋@833千 0.8%	メドック東浦	23,344,000	0	9,996,000	(9,996,000)	0	1.30	191,274	0	2027/7/15	運転資金	無		0
	名古屋@833千 0.75%	メドック東浦	42,503,000	0	9,996,000	(9,996,000)	0	1.44	440,114	0	2029/7/15	運転資金	無		0
	名古屋@	メドック東浦	0	30,000,000	1,500,000	(6,000,000)	0	1.30	116,354	0		運転資金	無		0
	碧海@833千 0.9%	メドック東浦	12,515,000	0	12,515,000	(0)	0	0.00	48,228	0	2026/6/6	運転資金	無		0
	碧海@833千 0.95%	メドック東浦	45,002,000	0	9,996,000	(9,996,000)	0	1.45	482,629	0	2029/9/6	運転資金	無		0
資金借入	碧海	メドック東浦	0	50,000,000	5,831,000	(9,996,000)	0	1.45	389,694	0		運転資金	無		0
	知多@833千 0.75%	メドック東浦	22,491,000	0	9,996,000	(12,485,000)	0	1.00	166,434	0	2030/1/6	運転資金	無		0
	知多@833 0.75%	メドック東浦	48,314,000	0	9,996,000	(38,318,000)	0	1.00	419,359	0	2027/6/6	運転資金	無		0
	知多@834千 0.95%	メドック東浦	2,462,000	0	2,462,000	(0)	0	0.95	2,080	0	2025/6/6	運転資金	無		0
	十六@833千 0.75%	メドック東浦	12,515,000	0	9,996,000	(2,519,000)	0	1.40	84,252	0	2026/6/29	運転資金	無		0
計			209,146,000	80,000,000	82,284,000	(68,495,000)	0		2,320,418	0					0

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	短期償還額 (うち1年以内償還予定額) ④=①+②-③	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
短期借入金	短期運営資金	メドック東浦	50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000	0	0.75	1,134,437	0				0
運営資金														
資金														
借入金														
	計		50,000,000	100,000,000	50,000,000	100,000,000	0		1,134,437	0				0
	合計		807,635,577	130,000,000	202,483,549	735,166,028	0		7,310,916	0				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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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額	メドック東浦	交 付 金 額 等 合 計 の 拠 点 区 分 ご と の 内 訳
介護施設内保育所運営費補助金		介護	1,254,000	0	1,254,000	0	0	0
介護人材確保・職場環境改善等事業補助金		介護	5,748,497	0	5,748,497	0	5,527,403	221,094
愛知県介護福祉高騰対策支援金		事業	3,840,300	0	3,840,300	0	3,840,300	0
愛知県介護食材高騰対策支援金		事業	856,500	0	856,500	0	856,500	0
区分小計			11,699,297	0	11,699,297	0	10,224,203	221,094
合計			11,699,297	0	11,699,297	0	10,224,203	221,094

- (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、運用上の留意事項（課長通知）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整合するものとする。
- 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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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		交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
区分	メドック東浦保育		
介護施設内保育所運営費補助金	1,254,000		
介護人材確保・職場環境改善事業補助金	0		
愛知県介護福祉高騰対策支援金	0		
愛知県介護食材高騰対策支援金	0		
区分小計	1,254,000		
合計	1,254,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 成仁会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先					
公益事業	社会福祉事業		前期支払資金残高等	16,764,788	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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等	(単位：円)
繰入元	繰入先					
入所	倶楽部デイ		前期支払資金残高等	26,804	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。

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	医薬部デイMEDOC	メドック東浦公益			メドック東浦	保育
前年度末残高	161,158,000	161,158,000	0	0		0		0
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0		0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0		0
当期組入額								
第一号 基 本 金								
計	0	0	0	0		0		0
当期取崩額								
計	0	0	0	0		0		0
当期組入額								
第一号 基 本 金								
計	0	0	0	0		0		0
当期取崩額								
計	0	0	0	0		0		0
当期組入額								
第二号 基 本 金								
計	0	0	0	0		0		0
当期取崩額								
計	0	0	0	0		0		0
当期末残高	161,158,000	161,158,000	0	0		0		0
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0		0		0
第二号基本金	0	0	0	0		0		0
第三号基本金	0	0	0	0		0		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。

別紙 3 (⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 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
前期繰越額				
当期積立額	0	0	0	252,152,248
当期積立額合計	0	0	0	0
当期取崩額				
当期取崩額合計				19,042,988
当期末残高				233,109,260
				18,628,903
				0
				0
				84,086
				231,241

(注) 1. 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 (本文9 参照)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳							
		メドック東浦保育							
当期積立額	前期繰越額	6,342,512							
		0							
	当期積立額合計	0							
当期取崩額	サービス活動の控除項目として計上する取崩額	329,999							
	当期取崩額合計	329,999							
	当期末残高	6,012,513							