

借入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 東京聖労院

(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	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	みずほ銀行	つきみの園	14,700,000		11,800,000	2,900,000 (2,900,000)	11,800,000	2.630	272,451	671,814	令和2年度	建設資金	土地(基本財産)	小金井市中町2-2211番 8	819,000,000
													建物(基本財産)	小金井市中町2-2211番 8	581,593,204
	計		14,700,000		11,800,000	2,900,000 (2,900,000)	11,800,000		272,451	671,814					
	合計		14,700,000		11,800,000	2,900,000 (2,900,000)	11,800,000		272,451	671,814					

寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 東京聖労院

(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			
					法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘 やまぶき荘
法人の役職員	経常	1	10,000		10,000	0	0	0
取引業者		3	50,000		30,000	10,000	0	10,000
利用者本人		1	10,000		0	0	0	10,000
利用者の家族		7	695,000		0	40,000	605,000	50,000
その他		11	225,000		0	135,000	50,000	40,000
区分小計		23	990,000	0	40,000	185,000	655,000	110,000
合計		23	990,000	0	40,000	185,000	655,000	110,000

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 東京聖労院

(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				
						法人本部	清雅苑	つきみの園	桐ヶ丘 やまぶき荘	サン・サン 赤坂
東京都 経営支援補助金	介護事業	13,651,000		13,651,000		5,519,000	8,132,000			
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		810,000		810,000		410,000		250,000	150,000	
東京労働局 キャリア形成促進助成金		306,900		306,900		68,200	102,300	68,200	68,200	
東京都 奨学金返済・育成支援事業費補助金		645,000		645,000		416,000	85,000	80,000	64,000	
社福減免補助金 北区		89,128		89,128				89,128		
包括スキルアップ研修補助金 北区		15,000		15,000				15,000		
東京労働局 両立支援等助成金		332,500		332,500		332,500				
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース) 東京労働局		240,000		240,000					240,000	
清瀬市 インフルエンザ 予防接種補助金		246,828		246,828		246,828				
東京都北区地域包括支援センター職員スキル		21,000		21,000				21,000		
区分小計		16,357,356		16,357,356		6,992,528	8,319,300	523,328	522,200	
小金井市 借入金利息支払補助金 (東京都高齢者研究福祉振興財団 含む)	利息	671,814		671,814			671,814			
区分小計		671,814		671,814			671,814			
職業定着支援助成金(介護福祉機器等) 東京労働局	施設	1,180,874		1,180,874	1,180,874		1,180,874			
次世代介護機器導入支援事業費補助金 東京都		720,000		720,000	720,000		720,000			
区分小計		1,900,874		1,900,874	1,900,874		1,900,874			
小金井市 設備資金借入金償還補助金	償還	11,800,000		11,800,000	11,800,000		11,800,000			
区分小計		11,800,000		11,800,000	11,800,000		11,800,000			
合計		30,730,044		30,730,044	13,700,874	6,992,528	22,691,988	523,328	522,200	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 東京聖労院

1) 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			
桐ヶ丘やまぶき荘	法人本部	介護保険収入 他	12,100,000	法人本部 運転資金 他
サン・サン赤坂	法人本部	介護保険収入 他	47,000,000	法人本部 運転資金 他
赤坂子ども中高生プラザ	法人本部	指定管理料収入 他	3,000,000	法人本部 運転資金 他
青山館	法人本部	業務受託収入 他	962,630	法人本部 運転資金 他
八幡山子どもセンター	法人本部	指定管理料収入 他	1,508,000	法人本部 運転資金 他
荒川放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	1,000,000	法人本部 運転資金 他
滝野川第四放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	4,906,000	法人本部 運転資金 他
王子第三放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	6,450,000	法人本部 運転資金 他
豊川放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	908,000	法人本部 運転資金 他
田端放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	2,554,000	法人本部 運転資金 他
梅木放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	4,296,000	法人本部 運転資金 他
桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	法人本部	業務受託収入 他	1,556,000	法人本部 運転資金 他
法人本部	桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	前期末支払資金残高 他	10,000,000	拠点 運転資金 他
法人本部	豊川放課後子ども総合プラン	前期末支払資金残高 他	5,000,000	拠点 運転資金 他
桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	荒川放課後子ども総合プラン	業務受託収入 他	138,946	拠点 運転資金 他
桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	滝野川第四放課後子ども総合プラン	業務受託収入 他	2,310,848	拠点 運転資金 他
桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	豊川放課後子ども総合プラン	業務受託収入 他	1,028,941	拠点 運転資金 他
桐ヶ丘郷放課後子ども総合プラン	田端放課後子ども総合プラン	業務受託収入 他	193,094	拠点 運転資金 他
合計			104,912,459	

(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。

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2年3月31日現在

社会福祉法人名 東京聖労院

1) 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	法人本部	赤坂子ども中高生プラザ青山館	7,695,193	運転資金	
		小計		7,695,193	
	長期				
	小計		0		
	合計		7,695,193		

基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東京聖労院

(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	
		清雅苑	つきみの園
前年度末残高	275,524,860	225,315,860	50,209,000
第一号基本金	265,524,860	215,315,860	50,209,000
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
当期末残高	275,524,860	225,315,860	50,209,000
第一号基本金	265,524,860	215,315,860	50,209,000
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	0

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

社会福祉法人名 東京聖労院

(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		清雅苑	つきみの園	やまぶき荘
前期繰越額					2,230,903,633	910,817,588	1,318,754,921	1,331,124
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金 小金井市		11,800,000		11,800,000		11,800,000	
	職場定着支援助成金 厚労省東京労働局		1,180,874		1,180,874		1,180,874	
	次世代介護機器導入支援事業費補助		720,000		720,000		720,000	
当期積立額合計		0	13,700,874	0	13,700,874	0	13,700,874	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				60,335,314	35,684,066	24,419,748	231,500
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				26	2	24	
当期取崩額合計					60,335,340	35,684,068	24,419,772	231,500
当期末残高					2,184,269,167	875,133,520	1,308,036,023	1,099,624