

借入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(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	独) 福祉医療機構	特養馬込	68,016,000	0	5,232,000	62,784,000 (5,232,000)	0	0.850	557,748	524,940	R17/03/10	設備資金	土地	大田区西馬込2-38-25	290,650,250
											R17/03/10	設備資金	建物	大田区西馬込2-38-25	503,159,163
合計			68,016,000	0	5,232,000	62,784,000 (5,232,000)	0		557,748	524,940					—

上記建物に対する火災保険には質権設定がされています。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	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	養護老人ホーム池上長寿園	軽費老人ホームおおもり園
東京都雇用開発助成金	介護事業	2,002,421	0	2,002,421	0	0	0	0
大田区第三者評価助成金		849,000	0	849,000	0	0	0	0
東京都介護職員処遇改善支援補助金		30,525,194	0	30,525,194	0	0	0	0
大田区新型コロナウイルスPCR検査経費補助金		47,102,130	0	47,102,130	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルスサービス提供確保事業		14,765,000	0	14,765,000	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		10,375,000	0	10,375,000	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会災害時見舞金制度		10,000	0	10,000	0	0	0	0
大田区特別養護老人ホームサービス推進費		13,097,000	0	13,097,000	0	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金		7,509,000	0	7,509,000	0	0	0	0
東京都物価高騰緊急対策支援		3,574,543	0	3,574,543	0	0	0	0
大田区原油価格・物価高騰支援		6,602,000	0	6,602,000	0	0	0	0
東京都外国人介護職員受入施設研修補助他		95,000	0	95,000	0	0	0	0
区分小計		136,506,288	0	136,506,288	0	0	0	0
東京都施設サービス推進等	老人事業	21,514,000	0	21,514,000	0	0	21,514,000	0
大田区補助金		10,736,740	0	10,736,740	0	0	10,736,740	0
大田区結核予防		37,404	0	37,404	0	0	37,404	0
東京都物価高騰緊急対策支援		1,427,860	0	1,427,860	0	0	1,427,860	0
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		63,000	0	63,000	0	0	63,000	0
区分小計		33,779,004	0	33,779,004	0	0	33,779,004	0
東京都 借入金利子補給	利息	524,940	0	524,940	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		524,940	0	524,940	0	0	0	0
大田区大規模修繕工事業補助金	施設	980,752,000	0	980,752,000	980,752,000	0	0	0
東京善意銀行		200,000	0	200,000	200,000	0	100,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		980,952,000	0	980,952,000	980,952,000	0	100,000	0
民営化特別養護老人ホーム等大規模修繕工事等補助金	その他	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	0	0
区分小計		350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000	0	0
合計		1,501,762,232	0	1,501,762,232	980,952,000	350,000,000	33,879,004	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	区分	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羽田	特別養護老人ホーム池上	特別養護老人ホーム大森	特別養護老人ホーム蒲田	特別養護老人ホーム糀谷	特別養護老人ホームたまがわ
東京都雇用開発助成金	介護事業	500,000	0	0	700,000	0	0
大田区第三者評価助成金		150,000	150,000	0	0	0	0
東京都介護職員処遇改善支援補助金		4,489,762	3,299,722	834,082	4,912,542	4,897,038	9,131,158
大田区新型コロナウイルスPCR検査経費補助金		6,739,310	2,113,860	2,375,670	17,016,770	14,376,600	2,240,000
東京都新型コロナウイルスサービス提供確保事業		2,381,000	0	0	2,830,000	1,356,000	7,804,000
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		129,000	165,000	1,089,000	1,415,000	2,110,000	5,467,000
東京都社会福祉協議会災害時見舞金制度		0	0	0	0	0	0
大田区特別養護老人ホームサービス推進費		4,752,000	4,263,000	4,082,000	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金		0	0	0	0	0	0
東京都物価高騰緊急対策支援		1,328,605	39,600	1,302,450	32,000	0	694,000
大田区原油価格・物価高騰支援		2,029,000	329,000	1,411,000	0	2,064,000	0
東京都外国人介護職員受入施設研修補助他		0	0	0	95,000	0	0
区分小計		22,498,677	10,360,182	11,094,202	27,001,312	24,803,638	25,336,158
東京都施設サービス推進等	老人事業	0	0	0	0	0	0
大田区補助金		0	0	0	0	0	0
大田区結核予防		0	0	0	0	0	0
東京都物価高騰緊急対策支援		0	0	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
東京都 借入金利子補給	利息	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
大田区大規模修繕工事事業補助金	施設	0	419,717,000	561,035,000	0	0	0
東京善意銀行		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	419,717,000	561,035,000	0	0	0
民営化特別養護老人ホーム等大規模修繕工事等補助金	その他	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		22,498,677	430,077,182	572,129,202	27,001,312	24,803,638	25,336,158

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

別紙3(③)

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
		下丸子高齢者在宅サービスセンター	矢口高齢者在宅サービスセンター	南蒲田事業所	特別養護老人ホーム馬込
東京都雇用開発助成金	介護事業	802,421	0	0	0
大田区第三者評価助成金		399,000	0	0	150,000
東京都介護職員処遇改善支援補助金		0	1,086,975	492,220	1,381,695
大田区新型コロナウイルスPCR検査経費補助金		0	0	0	2,239,920
東京都新型コロナウイルスサービス提供確保事業		0	0	0	394,000
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		0	0	0	0
東京都社会福祉協議会災害時見舞金制度		10,000	0	0	0
大田区特別養護老人ホームサービス推進費		0	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金		0	0	0	7,509,000
東京都物価高騰緊急対策支援		0	0	0	177,888
大田区原油価格・物価高騰支援		0	259,000	0	510,000
東京都外国人介護職員受入施設研修補助他		0	0	0	0
区分小計		1,211,421	1,345,975	492,220	12,362,503
東京都施設サービス推進等	老人事業	0	0	0	0
大田区補助金		0	0	0	0
大田区結核予防		0	0	0	0
東京都物価高騰緊急対策支援		0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス対策強化事業 (PCR)		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
東京都 借入金利子補給	利息	0	0	0	524,940
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	524,940
大田区大規模修繕工事事業補助金	施設	0	0	0	0
東京善意銀行		0	0	0	100,000
		0	0	0	0
		0	0	0	0
区分小計		0	0	0	100,000
民営化特別養護老人ホーム等大規模修繕工事等補助金	その他	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
合計		1,211,421	1,345,975	492,220	12,987,443

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(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		法人本部	養護老人ホーム池 上長寿園	軽費老人ホームお もり園	特別養護老人ホー ム羽田	特別養護老人ホー ム池上
前期繰越額					2,147,413,335	20,062,538	259,610,605	759,114	838,760,438	396,550,725
当期積立額	東京善意銀行			200,000	200,000		100,000			
	大田区大規模修繕工事業補助金	0	980,752,000	0	980,752,000	0	0	0	0	419,717,000
当期積立額合計		0	980,752,000	200,000	980,952,000	0	100,000	0	0	419,717,000
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				167,580,129	1,180,148	21,469,990	135,272	61,431,612	24,322,513
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				78,113,725	0	100,000	147,923	0	4
	当期取崩額合計				245,693,854	1,180,148	21,569,990	283,195	61,431,612	24,322,517
当期末残高					2,882,671,481	18,882,390	238,140,615	475,919	777,328,826	791,945,208

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 池上長寿園

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳						
		特別養護老人ホー ム大森	特別養護老人ホー ム蒲田	特別養護老人ホー ム狹谷	特別養護老人ホー ムたまがわ	下丸子高齢者在宅 サービスセンター	矢口高齢者在宅 サービスセンター	南蒲田事業所
前期繰越額		362,087,403	840,503	3,491,583	6,863,524	0	0	0
当 期 積 立 額	東京普恵銀行							100,000
	大田区大規模修繕工事事業補助金	561,035,000	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		561,035,000	0	0	0	0	0	100,000
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	46,997,424	675,298	795,962	1,398,064	0	0	9,173,846
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	77,765,798	0	0	0	0	0	100,000
	当期取崩額合計	124,763,222	675,298	795,962	1,398,064	0	0	9,273,846
当期末残高		798,359,181	165,205	2,695,621	5,465,460	0	0	249,213,056