

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,784,000	0	5,232,000	57,552,000 (5,232,000)	0	0.850	513,276	483,084	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	478,657,033
合計			62,784,000	0	5,232,000	57,552,000 (5,232,000)	0		513,276	483,084					—

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。

寄附金収益明細書
 (自)令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

別紙3(②)

法人名：社会福祉法人 池上長寿園

(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	養護老人ホーム池上長 寿園	軽費老人ホームおおも り園	特別養護老人ホーム羽 田	特別養護老人ホーム池 上	特別養護老人ホーム大 森
利用者の家族	経 常	2	12,265,761	0	12,265,761	0	0	0	0	0
取引業者		1	220,000	0	220,000	0	0	0	0	0
区分小計		3	12,485,761	0	12,485,761	0	0	0	0	0
合計		3	12,485,761	0	12,485,761	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人 池上長寿園

(単位：円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
		特別養護老人ホーム蒲田	特別養護老人ホーム糺谷	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	特別養護老人ホーム馬込
利用者の家族	經常	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,083,333	0	2,083,333	0	500,000	0	0
大田区第三者評価助成金		600,000	0	600,000	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		64,262,000	0	64,262,000	0	0	0	0
東京都新型コロナウイルス対策強化事業(PCR)		607,000	0	607,000	0	0	0	0
東京都福祉施設サービス推進費		10,873,000	0	10,873,000	0	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム経営支援補助金		7,227,000	0	7,227,000	0	0	0	0
東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		4,547,424	0	4,547,424	0	0	0	0
東京都介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		283,600	0	283,600	0	0	0	0
大田区物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金		10,678,180	0	10,678,180	0	0	0	0
東京都要介護等改善促進報奨金		200,000	0	200,000	0	0	0	0
区分小計		101,361,537	0	101,361,537	0	500,000	0	0
東京都施設サービス推進等	老人事業	19,130,000	0	19,130,000	0	0	19,130,000	0
大田区養護老人ホーム運営助成補助金		11,001,000	0	11,001,000	0	0	11,001,000	0
東京都物価高騰緊急対策支援		2,261,520	0	2,261,520	0	0	2,261,520	0
区分小計		32,392,520	0	32,392,520	0	0	32,392,520	0
東京都借入金利子補給	利息	483,084	0	483,084	0	0	0	0
区分小計		483,084	0	483,084	0	0	0	0
大田区大規模修繕工事事業補助金	施設	389,288,000	0	389,288,000	389,288,000	0	0	0
区分小計		389,288,000	0	389,288,000	389,288,000	0	0	0
大田区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		873,525,141	0	873,525,141	389,288,000	350,500,000	32,392,520	0

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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靴谷	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	400,000	683,333	0	0
大田区第三者評価助成金		300,000	0	300,000	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		5,986,000	0	7,300,000	8,645,000	1,605,000	38,615,000
東京都新型コロナウイルス対策強化事業(PCR)		0	0	0	0	0	607,000
東京都福祉施設サービス推進費		5,260,000	0	5,613,000	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
東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		2,111,784	0	2,058,768	0	0	0
東京都介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		81,600	61,200	20,400	0	0	0
大田区物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金		4,840,000	990,000	3,873,000	0	0	0
東京都要介護等改善促進報奨金		0	200,000	0	0	0	0
区分小計		19,079,384	1,251,200	19,565,168	9,328,333	1,605,000	39,222,000
東京都施設サービス推進等	老人事業	0	0	0	0	0	0
大田区養護老人ホーム運営助成補助金		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
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
区分小計		0	0	0	0	0	0
大田区大規模修繕工事業補助金	施設	0	389,288,000	0	0	0	0
区分小計		0	389,288,000	0	0	0	0
大田区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		19,079,384	390,539,200	19,565,168	9,328,333	1,605,000	39,222,000

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	0	0	0
大田区第三者評価助成金		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		0	0	0	2,111,000
東京都新型コロナウイルス対策強化事業(PCR)		0	0	0	0
東京都福祉施設サービス推進費		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	7,227,000
東京都特別養護老人ホーム等物価高騰緊急対策支援金		0	0	0	376,872
東京都介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		0	0	100,000	20,400
大田区物価高騰等における介護サービス事業所・施設に対する支援金		0	0	0	975,180
東京都要介護等改善促進報奨金		0	0	0	0
区分小計		0	0	100,000	10,710,452
東京都施設サービス推進等	老人事業	0	0	0	0
大田区養護老人ホーム運営助成補助金		0	0	0	0
東京都物価高騰緊急対策支援		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	483,084
区分小計		0	0	0	483,084
大田区大規模修繕工事事業補助金	施設	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0
大田区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		0	0	100,000	11,193,536

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	特別養護老人ホ一 ム羽田	特別養護老人ホ一 ム池上
	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						
前期繰越額				2,882,671,481	18,882,390	238,140,615	475,919	777,328,826	791,945,208
当期積立額									
東京善意銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大田区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品移管	0	0	0	11	0	0	0	0	6
大田区大規模修繕工事事業補助金	0	389,288,000	0	389,288,000	0	0	0	0	389,288,000
当期積立額合計	0	389,288,000	0	389,288,011	0	0	0	0	389,288,006
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				170,958,847	1,180,148	21,375,508	129,794	60,302,628	23,921,249
特別費用の控除項目として計上する取崩額				43	0	0	0	38	5
当期取崩額合計				170,958,890	1,180,148	21,375,508	129,794	60,302,666	23,921,254
当期末残高				3,101,000,602	17,702,242	216,765,107	346,125	717,026,160	1,157,311,960

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(2)

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粕谷	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	特別養護老人ホーム馬込
前期繰越額	798,359,181	165,205	2,695,621	5,465,460	0	0	0	249,213,056
当期積立額								
東京善意銀行	0	0	0	0	0	0	0	0
大田区	0	0	0	0	0	0	0	0
備品移管	4	1	0	0	0	0	0	0
大田区大規模修繕工事事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	4	1	0	0	0	0	0	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	52,928,873	90,090	795,962	1,122,672	0	0	0	9,111,923
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	52,928,873	90,090	795,962	1,122,672	0	0	0	9,111,923
当期末残高	745,430,312	75,116	1,899,659	4,342,788	0	0	0	240,101,133