附　属　明　細　書

第　20　期

自　令和　4 年　4 月　1 日

至　令和　5 年　3 月　31 日

社会福祉法人　泉新会

和歌山県橋本市城山台一丁目１７番地の４

別紙3 （①）

借 入 金 明 細 書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

（単位：円）

区別	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番又は内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	輝きの森学園	28,392,000	0	2,016,000	26,376,000 （2,016,000）	0	0.35	96,138	0	2036/4/10	土地取得資金	土地・建物	橋本市城山台1丁目17番2他	
	独立行政法人福祉医療機構	かがやきの森保育園うえだ	30,000,000	0	1,572,000	28,428,000 （3,708,000）	0	0.758	187,752	0	2030/11/10	園舎建設資金	なし		
	独立行政法人福祉医療機構	輝きの森学園	0	378,400,000	0	378,400,000 （0）	0	0.95%	0	0	2053/3/10	施設建設資金	土地・建物	春日井市桃山町二丁目348番1	593,896,066
	計		58,392,000	378,400,000	3,588,000	433,204,000 （5,724,000）	0		283,890	0					593,896,066
長期運営資金借入金	株式会社日本政策金融公庫	輝きの森学園	20,000,000	0	1,625,000	18,375,000 （2,100,000）	0	0.47	92,133	0	2031/12/31	運営資金	なし		
	独立行政法人福祉医療機構	輝きの森学園	30,000,000	0	0	30,000,000 （1,778,000）	0	0.25	15,000	0	2035/8/10	運営資金	なし		
	中日信用金庫	かがやきの森保育園うえだ	8,520,000	0	2,220,000	6,300,000 （2,220,000）	0	1.475	110,749	0	2026/1/20	運営資金	なし		
	独立行政法人福祉医療機構	輝きの森学園	30,000,000	0	0	30,000,000 （0）	0	0.25	17,455	0	2036/12/10	運営資金	なし		
	独立行政法人福祉医療機構	かがやきの森保育園うえだ	17,000,000	0	0	17,000,000 （0）	0	0.25	6,348	0	2036/12/10	運営資金	なし		
	計		105,520,000	0	3,845,000	101,675,000 （6,098,000）	0		241,685	0					0
短期運営資金借入金	松井直輝	輝きの森学園	6,600,000	0	6,600,000	0	0	定めなし	0	0	定めなし	運営資金	なし		
	三十三銀行	輝きの森学園	0	290,886,398	290,886,398	0	0	1.0%	1,224,941	0	2023/3/28	運営資金	なし		
	計		6,600,000	290,886,398	297,486,398	6,600,000	0		1,224,941	0					
合計			170,512,000	669,286,398	304,919,398	534,879,000 （11,822,000）	0		1,750,516	0					593,896,066

別紙3 （③）

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

社会福祉法人 泉新会

（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	
						輝きの森学園	かがやきの森保育園うえだ
橋本市 橋本市特別保育事業費等補助金	保育	506,800		506,800		506,800	
橋本市 橋本市保育充実促進事業費補助金	保育	6,711,000		6,711,000		6,711,000	
橋本市 新型コロナウイルス感染症対策支援補助金	保育	550,000		550,000		550,000	
橋本市 保育対策総合支援事業費補助金	保育	500,000		500,000		500,000	
社会福祉法人和歌山県共同募金会 赤い羽根共同募金助成	保育	50,000		50,000		50,000	
橋本市 子育て支援従事者への慰労金	保育	840,000		840,000		840,000	
橋本市 保育士･幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金	保育	2,389,200		2,389,200		2,389,200	
橋本市 新型コロナウイルス感染症対応衛材料費負担軽減事業補助金	保育	826,400		826,400		826,400	
橋本市 物価高騰対策に係る保育所等支援給付金	保育	100,000		100,000		100,000	
名古屋市 運営費補給金	保育	2,573,717		2,573,717			2,573,717
名古屋市 事業費補給金	保育	28,478		28,478			28,478
名古屋市 給食費補助金	保育	690,400		690,400			690,400
名古屋市 延長保育等補助金	保育	1,334,160	111,600	1,445,760			1,445,760
名古屋市 障害児補助金	保育	5,424,000		5,424,000			5,424,000
名古屋市 賃借料補助	保育	6,985,050		6,985,050			6,985,050
名古屋市 保育環境向上促進補助金	保育	522,900		522,900			522,900
名古屋市 保育体制強化事業補助金	保育	754,000		754,000			754,000
名古屋市 保育士宿舎借上げ支援事業補助金	保育	1,129,420		1,129,420			1,129,420
名古屋市 おむつ処分等補助金	保育	171,500		171,500			171,500
名古屋市 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金	保育	500,000		500,000			500,000
名古屋市 処遇改善臨時特例事業補助金	保育	1,266,480		1,266,480			1,266,480
愛知県 保育所等光熱費高騰対策支援金	保育	237,600		237,600			237,600
区分小計		34,091,105	111,600	34,202,705		12,473,400	21,729,305
春日井市 地域密着型サービス拠点整備等事業費補助金	施設	174,720,000		174,720,000	174,720,000	174,720,000	
春日井市 地域密着型サービス施設開設準備経費等補助金	施設	19,047,417		19,047,417	19,047,417	19,047,417	
区分小計		193,767,417		193,767,417	193,767,417	193,767,417	
春日井市 地域密着型サービス施設開設準備経費等補助金	介護	13,673,583		13,673,583		13,673,583	
区分小計		13,673,583		13,673,583		13,673,583	
合計		241,532,105	111,600	241,643,705	193,767,417	219,914,400	21,729,305

別紙3 （⑤）

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5年3月31日 現在

社会福祉法人 泉新会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金　額	使　用　目　的　等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 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				
	小計			
長期	輝きの森学園	かがやきの森保育園うえだ	4,200,000	運営経費等
	小計		4,200,000	
	合計		4,200,000	

別紙3 （⑥）

基 本 金 明 細 書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			輝きの森学園	かがやきの森保育園うえだ
前年度末残高		56,146,735	56,146,735	
	第一号基本金	44,646,735	44,646,735	
	第二号基本金			
	第三号基本金	11,500,000	11,500,000	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		56,146,735	56,146,735	
	第一号基本金	44,646,735	44,646,735	
	第二号基本金			
	第三号基本金	11,500,000	11,500,000	

別紙3 （⑦）

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

社会福祉法人 泉新会

(単位:円)

区分並びに積立及び取り崩しの事由		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		輝きの森学園	かがやきの森保育園うえだ
前期繰越額					122,908,622	77,910,872	44,997,750
当期積立額	地域密着型サービス拠点整備等事業費補助金		174,720,000		174,720,000	174,720,000	
	地域密着型サービス施設開設準備経費等補助金		19,047,417		19,047,417	19,047,417	
	当期積立額合計		193,767,417		193,767,417	193,767,417	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				6,360,174	4,107,924	2,252,250
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	合計				6,360,174	4,107,924	2,252,250
	当期取崩額合計				6,360,174	4,107,924	2,252,250
当期末残高					310,315,865	267,570,365	42,745,500

別紙3 （⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

拠点区分 輝きの森学園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 G=E+F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土　　地	90,014,630		66,060,766						156,075,396				156,075,396		
建　　物	123,555,228	74,445,703	527,835,300	174,720,000	5,981,298	3,497,725			645,409,230	245,667,978	52,858,611	22,694,659	698,267,841	268,362,637	
基本財産合計	213,569,858	74,445,703	593,896,066	174,720,000	5,981,298	3,497,725			801,484,626	245,667,978	52,858,611	22,694,659	854,343,237	268,362,637	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土　　地															
建　　物	4,733,497		3,458,235		1,337,080				6,854,652		31,128,574	5,944,233	37,983,226	5,944,233	
構　築　物	8,890,420	151,667	104,720		1,353,703	35,000			7,641,437	116,667	7,701,727	233,333	15,343,164	350,000	
機 械 装 置															
車 輌 運 搬 具	4,910,830				820,108				4,090,722		820,108		4,910,830		
器具及び備品	8,233,743	3,026,000	20,926,200	19,047,417	1,542,963	425,200			27,616,980	21,648,217	15,313,199	941,427	42,930,179	22,589,644	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,768,490	3,177,667	24,489,155	19,047,417	5,053,854	460,200			46,203,791	21,764,884	54,963,608	7,118,993	101,167,399	28,883,877	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソ フ ト ウ ェ ア	439,795	287,502			229,456	149,999			210,339	137,503	1,926,945	612,497	3,365,984	750,000	
権　　利			1,228,700						1,228,700						
その他の固定資産（無形固定資産）計	439,795	287,502	1,228,700		229,456	149,999			1,439,039	137,503	1,926,945	612,497	3,365,984	750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	240,778,143	77,910,872	619,613,921	193,767,417	11,264,608	4,107,924			849,127,456	267,570,365	109,749,164	30,426,149	958,876,620	297,996,514	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	240,778,143	77,910,872	619,613,921	193,767,417	11,264,608	4,107,924			849,127,456	267,570,365	109,749,164	30,426,149	958,876,620	297,996,514	

別紙3 （⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

拠点区分 かがやきの森保育園うえだ

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）		当期増加額（B）		当期減価償却額（C）		当期減少額（D）		期末帳簿価額		減価償却累計額（F）		期末取得原価 G=E+F）		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土　　地															
建　　物	53,775,800	30,303,000			2,124,200	1,197,000			51,651,600	29,106,000	4,248,400	2,394,000	55,900,000	31,500,000	
基本財産合計	53,775,800	30,303,000			2,124,200	1,197,000			51,651,600	29,106,000	4,248,400	2,394,000	55,900,000	31,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土　　地															
建　　物															
構　築　物	5,771,700				385,281				5,386,419		716,381		6,102,800		
機 械 装 置															
車 輌 運 搬 具															
器具及び備品	2,122,467				492,332				1,630,135		835,405		2,465,540		
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,894,167				877,613				7,016,554		1,551,786		8,568,340		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
権　　利	19,593,000	14,694,750			1,407,000	1,055,250			18,186,000	13,639,500	2,814,000	2,110,500	21,000,000	15,750,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,593,000	14,694,750			1,407,000	1,055,250			18,186,000	13,639,500	2,814,000	2,110,500	21,000,000	15,750,000	
基本財産及びその他の固定資産計	81,262,967	44,997,750			4,408,813	2,252,250			76,854,154	42,745,500	8,614,186	4,504,500	85,468,340	47,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	81,262,967	44,997,750			4,408,813	2,252,250			76,854,154	42,745,500	8,614,186	4,504,500	85,468,340	47,250,000	

別紙3 （⑨）

引当金明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

拠点区分 かがやきの森保育園うえだ

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	812,200	678,900	0	0	1,491,100	
計	812,200	678,900	0	0	1,491,100	

輝きの森学園拠点　資金収支明細書

（自）令和　４年　４月　１日　（至）令和　５年　３月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人　泉新会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 輝きの森学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	(13,673,583)	(193,993,900)	(207,667,483)		(207,667,483)
		施設型給付費収入		(163,494,970)	(163,494,970)		(163,494,970)
		施設型給付費収入		155,136,190	155,136,190		155,136,190
		利用者負担金収入		8,358,780	8,358,780		8,358,780
		利用者等利用料収入		(6,504,470)	(6,504,470)		(6,504,470)
		利用者等利用料収入(一般)		1,162,670	1,162,670		1,162,670
		その他の利用料収入		5,341,800	5,341,800		5,341,800
		その他の事業収入	(13,673,583)	(23,994,460)	(37,668,043)		(37,668,043)
		補助金事業収入(公費)	13,673,583	12,473,400	26,146,983		26,146,983
		受託事業収入(公費)		1,274,300	1,274,300		1,274,300
		受託事業収入(一般)		987,400	987,400		987,400
		その他の事業収入		9,259,360	9,259,360		9,259,360
		受取利息配当金収入	(41)	(822)	(863)		(863)
		その他の収入	(239,008)	(4,414,147)	(4,653,155)		(4,653,155)
		利用者等外給食費収入		1,783,400	1,783,400		1,783,400
		雑収入	239,008	2,630,747	2,869,755		2,869,755
		事業活動収入計(1)	13,912,632	198,408,869	212,321,501	0	212,321,501
	支出	人件費支出	(2,515,280)	(143,841,530)	(146,356,810)		(146,356,810)
		役員報酬支出	1,499,864		1,499,864		1,499,864
		職員給料支出	711,350	65,833,212	66,544,562		66,544,562
		職員賞与支出		23,955,827	23,955,827		23,955,827
		非常勤職員給与支出		32,301,892	32,301,892		32,301,892
		退職給付支出		1,674,900	1,674,900		1,674,900
		法定福利費支出	304,066	20,075,699	20,379,765		20,379,765
		事業費支出	(481,238)	(22,536,279)	(23,017,517)		(23,017,517)
		給食費支出		7,556,594	7,556,594		7,556,594
		保健衛生費支出		1,281,245	1,281,245		1,281,245
		保育材料費支出		5,139,919	5,139,919		5,139,919
		水道光熱費支出	479,124	4,428,619	4,907,743		4,907,743
		消耗器具備品費支出	2,114	1,838,199	1,840,313		1,840,313
		保険料支出		218,196	218,196		218,196
		賃借料支出		1,970,272	1,970,272		1,970,272
		雑支出		103,235	103,235		103,235
		事務費支出	(44,284,363)	(22,437,430)	(66,721,793)		(66,721,793)
		福利厚生費支出	711,177	2,213,335	2,924,512		2,924,512
		旅費交通費支出	1,682,665	275,295	1,957,960		1,957,960

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 輝きの森学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	支出	研修研究費支出		765,000	765,000		765,000
		事務消耗品費支出	11,846,279	2,185,404	14,031,683		14,031,683
		修繕費支出	343,464	1,029,726	1,373,190		1,373,190
		通信運搬費支出	155,276	1,154,027	1,309,303		1,309,303
		会議費支出	1,950	341,461	343,411		343,411
		広報費支出	1,439,782	652,850	2,092,632		2,092,632
		業務委託費支出	13,100,106	10,704,235	23,804,341		23,804,341
		手数料支出	9,361,273	231,705	9,592,978		9,592,978
		保険料支出	727,720		727,720		727,720
		賃借料支出	669,169		669,169		669,169
		土地・建物賃借料支出	1,986,000	1,800,000	3,786,000		3,786,000
		租税公課支出	894,850	200	895,050		895,050
		保守料支出		648,698	648,698		648,698
		雑支出	1,364,652	435,494	1,800,146		1,800,146
		支払利息支出	(1,349,529)	(96,138)	(1,445,667)		(1,445,667)
		その他の支出		(1,692,603)	(1,692,603)		(1,692,603)
		利用者等外給食費支出		1,692,603	1,692,603		1,692,603
		事業活動支出計(2)	48,630,410	190,603,980	239,234,390	0	239,234,390
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,717,778	7,804,889	△26,912,889	0	△26,912,889
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	(193,767,417)		(193,767,417)		(193,767,417)
		施設整備等補助金収入	174,720,000		174,720,000		174,720,000
		設備整備補助金収入	19,047,417		19,047,417		19,047,417
		設備資金借入金収入	(378,400,000)		(378,400,000)		(378,400,000)
		施設整備等収入計(4)	572,167,417	0	572,167,417	0	572,167,417
	支出	設備資金借入金元金償還支出		(2,016,000)	(2,016,000)		(2,016,000)
		固定資産取得支出	(616,247,216)	(3,846,705)	(620,093,921)		(620,093,921)
		基本財産・建物取得支出	527,835,300		527,835,300		527,835,300
		土地取得支出	66,060,766		66,060,766		66,060,766
		建物取得支出		3,458,235	3,458,235		3,458,235
		構築物取得支出		104,720	104,720		104,720
		器具及び備品取得支出	20,642,450	283,750	20,926,200		20,926,200
		権利取得支出	1,228,700		1,228,700		1,228,700
		差入保証金支出	480,000		480,000		480,000
		施設整備等支出計(5)	616,247,216	5,862,705	622,109,921	0	622,109,921
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,079,799	△5,862,705	△49,942,504	0	△49,942,504
	収入	積立資産取崩収入		(6,737,456)	(6,737,456)		(6,737,456)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 本部	サービス区分 輝きの森学園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	人件費積立資産取崩収入		6,600,000	6,600,000		6,600,000
		長期前払費用回収収入		137,456	137,456		137,456
		サービス区分間繰入金収入	(43,332,183)	(87,987,779)	(131,319,962)	(△131,319,962)	(0)
		その他の活動収入計(7)	43,332,183	94,725,235	138,057,418	△131,319,962	6,737,456
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	(1,575,000)	(50,000)	(1,625,000)		(1,625,000)
		積立資産支出	(738,000)	(121)	(738,121)		(738,121)
		人件費積立資産支出		41	41		41
		保育所施設・設備整備積立資産積立支出		80	80		80
		長期未払金支出	738,000		738,000		738,000
		サービス区分間繰入金支出	(87,987,779)	(43,332,183)	(131,319,962)	(△131,319,962)	(0)
		その他の活動支出計(8)	90,300,779	43,382,304	133,683,083	△131,319,962	2,363,121
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,968,596	51,342,931	4,374,335	0	4,374,335
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△125,766,173	53,285,115	△72,481,058	0	△72,481,058

前期末支払資金残高(11)	9,298,545	86,618,608	95,917,153	0	95,917,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	△116,467,628	139,903,723	23,436,095	0	23,436,095

別紙3 （⑫）

積立金･積立資産明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

拠点区分 輝きの森学園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	6,600,082	41	6,600,000	123	
保育所施設･設備整備積立金	8,085,238	80	0	8,085,318	
計	14,685,320	121	6,600,000	8,085,441	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	6,600,082	41	6,600,000	123	
保育所施設･設備整備積立資産	8,085,238	80	0	8,085,318	
計	14,685,320	121	6,600,000	8,085,441	

別紙3 （⑫）

積立金･積立資産明細書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

拠点区分 かがやきの森保育園うえだ

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	812,200	678,900	0	1,491,100	退職給付引当金と対応
計	812,200	678,900	0	1,491,100	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 泉新会

輝きの森学園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
輝きの森学園	本部	前期末支払資金残高等	43,332,183	運営経費等
本部	輝きの森学園	前期末支払資金残高等	87,987,779	新規事業関連経費 他

(注) 拠点区分別資金収支明細書 （会計基準別紙 3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。