

## 借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	独立行政法人 福祉医療機構	ケアハイツ	41,745,000	-	4,140,000	37,605,000 ( 4,140,000 )	-		717,252	-	令和13年	乙種増改築資金	老健施設	伊丹市中野西1-141-256	330,758,442
						- ( )									
						- ( )									
	計		41,745,000	-	4,140,000	37,605,000 ( 4,140,000 )	-		717,252	-					330,758,442
長期運営資金借入金						- ( )									
						- ( )									
						- ( )									
	計		-	-	-	- ( - )	-		-	-					-
短期運営資金借入金						- ( )									
						- ( )									
						- ( )									
	計		-	-	-	- ( - )	-		-	-					-
合計		41,745,000	-	4,140,000	37,605,000 ( 4,140,000 )	-		717,252	-					330,758,442	

(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。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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						
					本部	松風園	ケアハイツ				
法人の役職員	経常	4	300,000		300,000	-	-	-			
その他		1	5,000		-	-	5,000	-			
利用者本人		-	-		-	-	-	-			
利用者の家族		1	100,000		-	100,000	-	-			
				-		-	-	-			
区分小計			6	405,000	-	300,000	100,000	5,000	-	-	-
	固定		-								
				-							
				-							
区分小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計		6	405,000	-	300,000	100,000	5,000	-	-	-	-

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設設備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は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。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	
						松風園	ケアハイツ
兵庫県 (高齢者福祉施設等施設整備費補助事業補助金)	介護事業	97,807,000		97,807,000	97,807,000	97,807,000	
兵庫県 (施設開設準備経費補助金)		2,568,000		2,568,000	2,568,000	2,568,000	
伊丹市 (地域介護拠点整備補助事業補助金)		83,188,000		83,188,000	83,188,000		83,188,000
区分小計		183,563,000	-	183,563,000	183,563,000	100,375,000	83,188,000
	障害事業	-		-			
		-		-			
		-		-			
区分小計		-	-	-	-	-	-

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「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」、医療事業の補助金収益事業の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収入の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設設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、運営上の留意事項(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一致するものとする。

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。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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

(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			
本部	松風園	その他の活動による収入	203,251,103	移転補償金充当
本部	ケアハイツ	その他の活動による収入	134,665,389	移転補償金充当
本部	訪問介護	その他の活動による収入	6,384,298	移転補償金充当
ケアハイツ	本部		1,523,000	退職給付引当金の振替

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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 4年 3月 31日現在

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

## 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	社会福祉事業	公益事業	6,660,476	支払等
	公益事業	社会福祉事業	115,617,784	支払等
	小計		122,278,260	
長期				
	小計		-	
	合計		122,278,260	

## 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	本部	松風園	34,130,759	支払等
	本部	ケアハイツ	59,273,040	支払等
	本部	昆陽東	33,210,980	支払等
	本部	中央	54,646,178	支払等
	桃寿園	本部	477,836,495	支払等
	東有岡	本部	40,908,756	支払等
	南野	本部	40,200,325	支払等
	荒牧	本部	52,671,825	支払等
	訪問介護	本部	421,482,195	支払等
	小計		1,214,360,553	
長期				
	小計		-	
	合計		1,214,360,553	

## 基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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											
		本部	松風園	桃寿園	特養ケアハイツ	東有岡	南野	中央	荒牧	訪問介護	老健ケアハイツ	訪問看護	高齢者在宅
前年度末残高	804,975,143	14,931,000	57,506,967	66,039,565	-	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	373,325,120	34,590,327	4,388,000
①第一号基本金	679,381,143	-	46,066,967	48,836,565	-	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	348,447,120	25,861,327	-
②第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③第三号基本金	125,594,000	14,931,000	11,440,000	17,203,000	-	3,865,000	6,637,000	7,292,000	6,875,000	19,356,000	24,878,000	8,729,000	4,388,000
第一号基本金	当期組入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業転換に伴い開設	348,447,120	-	-	348,447,120	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	348,447,120	-	-	348,447,120	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業転換に伴い廃止	348,447,120	-	-	-	-	-	-	-	-	348,447,120	-	-	
計	348,447,120	-	-	-	-	-	-	-	-	348,447,120	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	事業転換に伴い開設	24,878,000	-	-	24,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	24,878,000	-	-	24,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	当期取崩額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
事業転換に伴い廃止	24,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	24,878,000	-	-	
計	24,878,000	-	-	-	-	-	-	-	-	24,878,000	-	-	
当期末残高	804,975,143	14,931,000	57,506,967	66,039,565	373,325,120	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	-	34,590,327	4,388,000
①第一号基本金	679,381,143	-	46,066,967	48,836,565	348,447,120	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	-	25,861,327	-
②第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
③第三号基本金	125,594,000	14,931,000	11,440,000	17,203,000	24,878,000	3,865,000	6,637,000	7,292,000	6,875,000	19,356,000	-	8,729,000	4,388,000

(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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において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。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 伊丹市社会福祉事業団

(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	松風園	桃寿園	特養ケアハイツ	東有岡	南野	中央	荒牧	老健ケアハイツ	訪問看護
	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				213,854,057	20,522,793	37,408,521	-	18,664,772	22,366,514	74,901,527	30,809,320	8,914,366	266,244
当期積立額	兵庫県 (高齢者福祉施設等施設整備費補助事業補助金)	97,807,000		97,807,000	97,807,000								
	兵庫県 (施設開設準備経費補助金)	2,568,000		2,568,000	2,568,000								
	伊丹市 (地域介護拠点整備補助事業補助金)	83,188,000		83,188,000			83,188,000						
				-									
当期積立額合計	-	183,563,000	-	183,563,000	100,375,000	-	83,188,000	-	-	-	-	-	-
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			14,633,718	1,729,652	2,838,355	1,043,037	1,524,098	1,194,954	4,892,789	1,365,743	-	45,090
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-									
当期取崩額合計			14,633,718	1,729,652	2,838,355	1,043,037	1,524,098	1,194,954	4,892,789	1,365,743	-	45,090	
当期末残高			382,783,339	119,168,141	34,570,166	82,144,963	17,140,674	21,171,560	70,008,738	29,443,577	8,914,366	221,154	

(注) 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)。