

令和7年度
決算附属明細書

社会福祉法人
伊丹市社会福祉事業団

借入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	ケアハイツいたみ	25,185,000	-	4,140,000	21,045,000 (4,140,000)	-		419,172	-	令和13年	乙種増改築資金	特養施設	伊丹市中野西1-141-256	263,697,874
						- ()									
						- ()									
	計		25,185,000	-	4,140,000	21,045,000 (4,140,000)	-		419,172	-					263,697,874
長期運営資金借入金						- ()									
						- ()									
						- ()									
	計		-	-	-	- (-)	-		-	-					-
短期運営資金借入金						- ()									
						- ()									
						- ()									
	計		-	-	-	- (-)	-		-	-					-
合計			25,185,000	-	4,140,000	21,045,000 (4,140,000)	-		419,172	-					263,697,874

(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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	ケアハイツなかの	東有岡	サポートテラス
兵庫県 (介護業務における介護テクノロジー導入支援事業補助金)	介護事業	2,939,000		2,939,000	2,939,000	1,439,000	1,500,000	-	-
		-		-	-				
		-		-	-				
区分小計		2,939,000	-	2,939,000	2,939,000	1,439,000	1,500,000	-	-
兵庫県 (障害者就労施設におけるICT機器等導入支援事業補助金)	障害事業	1,128,000		1,128,000		-	-	637,000	491,000
		-		-					
		-		-					
区分小計		1,128,000	-	1,128,000	-	-	-	637,000	491,000

(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 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
公益事業	社会福祉事業			

(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	ケアハイツなかの		114,000	備品等購入積立金取崩額
本部	ケアハイツいたみ		28,374,257	修繕積立金取崩額
本部	南野		257,800	備品等購入積立金取崩額
本部	さくら		1,721,940	修繕積立金取崩額
本部	荒牧		628,440	備品等購入積立金取崩額
本部	訪問介護		2,530,000	修繕積立金取崩額

(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

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	12,181,145	支払等
	公益事業	社会福祉事業	157,470,909	支払等
	小計		169,652,054	
長期				
	小計		-	
	合計		169,652,054	

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	76,432,336	支払等
	本部	ケアハイツなかの	45,979,451	支払等
	本部	サポートテラス	42,552,287	支払等
	本部	さくら	64,935,448	支払等
	ケアハイツいたみ	本部	35,939,781	支払等
	東有岡	本部	56,056,441	支払等
	南野	本部	88,155,086	支払等
	荒牧	本部	75,717,708	支払等
	訪問介護	本部	759,430,008	支払等
	小計		1,245,198,546	
長期				
	小計		-	
	合計		1,245,198,546	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	各拠点区分の内訳										
		本部	松風園	ケアハイツなかの	ケアハイツいたみ	東有岡	南野	さくら	荒牧	訪問介護	訪問看護	高齢者在宅
前年度末残高	710,071,611	14,931,000	11,440,000	17,203,000	373,325,120	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	34,590,327	4,388,000
第一号基本金	584,477,611	-	-	-	348,447,120	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	25,861,327	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
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	710,071,611	14,931,000	11,440,000	17,203,000	373,325,120	16,656,729	19,592,084	107,743,811	90,845,540	19,356,000	34,590,327	4,388,000
第一号基本金	584,477,611	-	-	-	348,447,120	12,791,729	12,955,084	100,451,811	83,970,540	-	25,861,327	-
第二号基本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	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		本部	松風園	ケアハイツなかの	ケアハイツいたみ	東有岡	サポートテラス	南野	さくら	荒牧	訪問看護
前期繰越額					396,106,258	1,950,000	142,434,561	122,161,268	16,978,510	13,927,687	-	17,586,698	55,678,244	25,346,348	42,942
当期積立額	兵庫県 （介護業務における介護テクノロジー導入支援事業補助金）		2,939,000		2,939,000		1,439,000	1,500,000							
	兵庫県 （障害者就労施設におけるICT機器等導入支援事業補助金）		1,128,000		1,128,000					637,000	491,000				
					-										
当期積立額合計		-	4,067,000	-	4,067,000	-	1,439,000	1,500,000	-	637,000	491,000	-	-	-	-
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				31,046,854	900,000	10,462,246	9,314,778	2,428,078	1,065,008	57,283	1,184,955	4,293,927	1,318,034	22,545
					-										
					-										
当期取崩額合計					31,046,854	900,000	10,462,246	9,314,778	2,428,078	1,065,008	57,283	1,184,955	4,293,927	1,318,034	22,545
当期末残高					369,126,404	1,050,000	133,411,315	114,346,490	14,550,432	13,499,679	433,717	16,401,743	51,384,317	24,028,314	20,397

(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)。

