

## 借入金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(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	用途	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	りんくうみなと 拠点区分	85,880,000	0	21,470,000	64,410,000 (21,470,000)	0	1.6	1,374,080	0	令和8年	りんくうみなと 新築	建物	救護施設りんくうみなと	746,503,065	
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000	
	計	85,880,000	0	21,470,000	64,410,000 (21,470,000)	0	1,374,080	0								1,035,762,065
長期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計	0	0	0	0	(0)			0	0						0
短期 運営 資金 借入金						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
						( )										
	計	0	0	0	0	(0)			0	0						0
合計			85,880,000	0	21,470,000	64,410,000 (21,470,000)			1,374,080	0						1,035,762,065

(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(法人全体)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人みなと寮

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			
					社会福祉事業			
2 利用者本人	経常							
3 利用者の家族		2 件	729,000			699,000	30,000	
4 取引業者		1 件	10,000		10,000			
5 その他		7 件	204,080		30,000	74,080		100,000
<b>区分小計</b>		<b>11 件</b>	<b>963,080</b>		<b>40,000</b>	<b>74,080</b>	<b>719,000</b>	<b>130,000</b>
6 法人の役職員	運営							
7 利用者本人								
8 利用者の家族								
9 取引業者								
10 その他								
<b>区分小計</b>	<b>0 件</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 法人の役職員	施設							
12 利用者本人								
13 利用者の家族								
14 取引業者								
15 その他								
<b>区分小計</b>	<b>0 件</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16 法人の役職員	償還							
17 利用者本人								
18 利用者の家族								
19 取引業者								
20 その他								
<b>区分小計</b>	<b>0 件</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21 法人の役職員	固定							
22 利用者本人								
23 利用者の家族								
24 取引業者								
25 その他								
<b>区分小計</b>	<b>0 件</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>合計</b>		<b>11 件</b>	<b>963,080</b>		<b>40,000</b>	<b>74,080</b>	<b>719,000</b>	<b>130,000</b>

- (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(元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整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(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」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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人みなと寮

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													
						みなと寮拠点区分	こうせいみなと拠点区分	千里寮拠点区分	りんくうみなと拠点区分	みなと弘済園拠点区分	愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	みなと在宅拠点区分	築港在宅拠点区分	港区南部拠点区分	本部拠点区分	港区生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	吹田市生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	
新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査等実施支援事業補助金(吹田市)	介護事業	379,580		379,580						379,580									
新型コロナウイルス感染症見舞金(全国社会福祉法人経営者協議会)		205,000		205,000						15,000	45,000	10,000	100,000	30,000	5,000				
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(大阪府)		4,353,200		4,353,200						2,268,000	1,243,200	570,000	138,500	111,500	22,000				
介護職員処遇改善支援補助金(国保連)		10,553,300		10,553,300						5,168,998	2,834,333	1,590,298	649,450	310,221					
介護サービス事業者燃料費高騰対策支援金(大阪府)		56,700		56,700								18,900	18,900	18,900					
介護事業所物価高騰応援金(吹田市)		1,100,000		1,100,000						1,100,000									
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業(吹田市)		15,759,000		15,759,000						15,759,000									
両立支援等助成金(大阪労働局)		722,312		722,312						10,240	486,562		115,200	110,310					
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業(大阪府)		272,000		272,000						52,000	80,000	80,000	30,000	30,000					
新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所等に対するサービス提供体制確保事業(大阪府)		24,838,000		24,838,000							14,637,000	10,065,000		136,000					
電気利用効率化促進対策事業補助金(経済産業省)		200,000		200,000							200,000								
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金(和泉市)		40,000		40,000									40,000						
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金(大阪府)	40,000		40,000								40,000								
区分合計		58,519,092	0	58,519,092	0	0	0	0	0	24,752,818	19,566,095	12,374,198	1,052,050	746,931	27,000	0	0	0	
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業(大阪府)	生活保護事業	4,771,200		4,771,200						1,680,000	571,200	1,260,000							
新型コロナウイルス感染症見舞金(全国社会福祉法人経営者協議会)		70,000		70,000						20,000	15,000	20,000					15,000		
河内長野市福祉・医療関係事業等物価高騰対策支援給付金等(河内長野市)		850,000		850,000						850,000									
救護施設先駆的実践シェア事業(全国救護施設協議会)		2,700,000		2,700,000						1,350,000		1,350,000							
両立支援等助成金(大阪労働局)		876,118		876,118						152,100	31,500	252,897	412,621						27,000
衛生管理体制確保支援事業補助金(大阪府)		1,275,000		1,275,000							775,000	500,000							
住宅市場整備推進事業等補助金(国土交通省)		3,735,288		3,735,288								3,735,288							
居住支援連携体制構築推進事業補助金(国土交通省)		2,400,000		2,400,000								2,400,000							
大阪府雇用促進支援金(大阪府)		125,000		125,000															125,000
新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業補助金(大阪府)		1,000,000		1,000,000						500,000		500,000							
区分合計			17,802,606	0	17,802,606	0	4,552,100	1,392,700	9,498,185	2,192,621	0	0	0	0	0	15,000	125,000	27,000	
新型コロナウイルスワクチン接種促進協力金(大阪府)		医療事業	300,000		300,000							200,000	100,000						
社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金事業等(大阪府)	160,000			160,000							130,000	30,000							
区分合計		460,000	0	460,000	0	0	0	0	0	330,000	130,000	0	0	0	0	0	0		
民間社会福祉施設等整備補助金(大阪府)	施設	7,905,000		7,905,000	7,905,000														
区分合計			7,905,000	0	7,905,000	7,905,000	0	0	7,905,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		84,686,698	0	84,686,698	7,905,000	4,552,100	1,392,700	17,403,185	2,192,621	25,082,818	19,696,095	12,374,198	1,052,050	746,931	27,000	15,000	125,000	27,000	

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「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」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整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、運用上の留意事項(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4年4月1日(至)令和5年3月31日

## 社会福祉法人みなと寮

## 1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業 (こうせいみなと拠点区分)	公益事業 (居住生活サポート事業拠点区分)	前期末支払資金残高	1,000,000	運用資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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		繰入の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みなと寮拠点区分	みなと在宅拠点区分	前期末支払資金残高	3,500,000	運用資金
千里寮拠点区分	千里サポートステーション拠点区分	前期末支払資金残高	5,000,000	運用資金
千里寮拠点区分	みなと弘済園拠点区分	前期末支払資金残高	20,000,000	運用資金
千里寮拠点区分	第2愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
千里寮拠点区分	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	15,000,000	運用資金
千里寮拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	5,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	第2愛港園拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末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5年3月31日現在

社会福祉法人みなと寮

## 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(法人本部拠点区分)	公益事業(居住生活サポート事業拠点区分)	10,000,000	運用資金
	小計		10,000,000	
長期	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(港区南部拠点区分)	2,000,000	運用資金
	小計		2,000,000	
	合計		12,000,000	

## 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	法人本部拠点区分	千里寮拠点区分	17,000,000	運用資金
	千里寮拠点区分	法人本部拠点区分	565,000	運用資金
	築港在宅拠点区分	千里寮拠点区分	15,000,000	運用資金
	小計		32,565,000	
長期				
	小計		0	
	合計		32,565,000	

## 基本金明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(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		
		愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	築港在宅拠点区分
前期末残高	269,734,186	168,505,661	93,091,525	8,137,000
①第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
②第二号基本金				
③第三号基本金	64,199,903	40,888,525	22,006,958	1,304,420
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	269,734,186	168,505,661	93,091,525	8,137,000
①第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
②第二号基本金	0	0	0	0
③第三号基本金	64,199,903	40,888,525	22,006,958	1,304,420

(注)

- 「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。
- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 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4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(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		みなと寮拠点区分	千里寮拠点区分	りんくうみなと拠点区分	愛港園拠点区分	第2愛港園拠点区分	みなと在宅拠点区分	築港在宅拠点区分
前期繰越額					2,026,234,133	256,631,450	608,596,011	698,343,359	139,279,116	242,008,087	1,502,200	79,873,910
当期積立額	民間社会福祉施設等整備補助金(大阪市)		7,905,000		7,905,000		7,905,000					
	当期積立額合計	0	7,905,000	0	7,905,000	0	7,905,000	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				100,628,157	17,864,950	27,252,579	15,206,630	19,036,174	17,300,668	117,600	3,849,556
	当期取崩額合計				100,628,157	17,864,950	27,252,579	15,206,630	19,036,174	17,300,668	117,600	3,849,556
当期末残高					1,933,510,976	238,766,500	589,248,432	683,136,729	120,242,942	224,707,419	1,384,600	76,024,354

- (注) 1. 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)
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。