

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	千里寮拠点区分	10,350,000	0	10,350,000	0 (0)	0	1.6	165,600	0	令和3年	千里寮新築	建物	救護施設千里寮	0	
	独立行政法人 福祉医療機構	りんくうみなと 拠点区分	107,350,000	0	21,470,000	85,880,000 (21,470,000)	0	1.6	1,717,600	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	775,323,675	
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000	
	計		117,700,000	0	31,820,000	85,880,000 (21,470,000)	0		1,883,200	0						1,064,582,675
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)			0	0						
短期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	0 (0)			0	0						
合計		117,700,000	0	31,820,000	85,880,000 (21,470,000)			1,883,200	0							1,064,582,675

(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3年4月1日(至)令和4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				
					みなと寮拠点	千里寮拠点	弘済院拠点	愛港園拠点	本部拠点
法人の役職員	経常	3件	250,000			30,000	20,000		200,000
利用者本人									
利用者の家族		4件	1,402,000				1,302,000	100,000	
取引業者									
その他		7件	329,200	40,000	189,200		100,000		
区分小計		14件	1,981,200	40,000	219,200	1,322,000	200,000	200,000	
法人の役職員	運営								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計		0件	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施設								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計		0件	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	償還								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計		0件	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	固定								
利用者本人									
利用者の家族									
取引業者									
その他									
区分小計		0件	0	0	0	0	0	0	
合計		14件	1,981,200	40,000	219,200	1,322,000	200,000	200,000	

- (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の場合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	弘済院拠点区分	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	港区生活困窮者自立相談支援事業拠点区分	淀川区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)		633,050		633,050						633,050									
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)		440,000		440,000						35,000	195,000	210,000							
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援事業補助金(大阪府)	介護事業	266,000		266,000						70,000	80,000	80,000	20,000	16,000					
介護職員処遇改善支援補助金(大阪府)		3,948,904		3,948,904						2,175,552	880,708	450,624	270,664	171,356					
新型コロナウイルス感染症対応に係るサービス提供体制確保事業補助金(吹田市)		2,439,000		2,439,000						2,439,000									
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金(大阪市)		172,000		172,000								172,000							
社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金(泉南市)		33,000		33,000										33,000					
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)	43,000		43,000										43,000						
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金(大阪府)		7,571,000		7,571,000							5,536,000	2,035,000							
区分合計		15,545,954	0	15,545,954	0	0	0	0	0	5,352,602	6,863,708	2,851,624	290,664	187,356	0	0	0	0	
救護施設等のセーフティネット機能強化助成事業(社会福祉法人中央共同募金会)	生活保護事業	6,699,117		6,699,117			2,229,117	4,470,000											
新型コロナウイルス感染症対応に係る救護施設の事業継続支援等事業補助金(大阪府)		1,000,000		1,000,000			500,000		500,000										
河内長野市福祉関係事業所等支援金(河内長野市)		650,000		650,000			650,000												
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)		140,000		140,000			25,000	110,000								5,000			
衛生管理体制確保支援事業補助金(大阪府)		1,000,000		1,000,000				500,000	500,000										
住宅市場整備推進事業等補助金(国土交通省)		2,288,635		2,288,635					2,288,635										
居住支援事業補助金(国土交通省)		2,390,655		2,390,655					2,390,655										
大阪府雇用促進支援金(大阪府)		500,000		500,000														125,000	375,000
区分合計		14,668,407	0	14,668,407	0	3,404,117	610,000	9,649,290	500,000	0	0	0	0	0	5,000	125,000	375,000	0	
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	1,960,000		1,960,000						1,660,000	300,000								
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金(厚生労働省)		250,000		250,000							250,000								
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金(厚生労働省)		80,000		80,000							80,000								
区分合計		2,290,000	0	2,290,000	0	0	0	0	0	1,660,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		32,504,361	0	32,504,361	0	3,404,117	610,000	9,649,290	500,000	7,012,602	7,493,708	2,851,624	290,664	187,356	5,000	125,000	375,000	0	

(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3年4月1日(至)令和4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 (本部拠点区分)	公益事業 (居住生活サポート事業拠点区分)	運用収入	3,500,000	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	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	20,000,000	運用資金
こうせいみなと拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	9,000,000	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	30,000,000	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	20,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	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	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	運用資金
京都市中央保護所拠点区分	法人本部拠点区分	前期末支払資金残高	24,106,275	事業廃止に伴う繰入金
京都市中央保護所拠点区分	法人本部拠点区分	受託事業収入	3,260,697	事業廃止に伴う繰入金

(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4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)	5,000,000	
	小計		5,000,000	
	合計		15,000,000	

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	1,000,000	運用資金
	千里寮拠点区分	法人本部拠点区分	44,000	運用資金
	小計		1,044,000	
長期				
	小計		0	
	合計		1,044,000	

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
第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
第二号基本金				
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
第一号基本金	205,534,283	127,617,136	71,084,567	6,832,580
第二号基本金	0	0	0	0
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3年4月1日(至)令和4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	弘済院拠点区分	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				2,122,713,627	274,496,400	635,821,880	713,549,989	169,768	154,023,569	259,308,755	1,619,800	83,723,466
当期積立額												
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	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				96,479,494	17,864,950	27,225,869	15,206,630	169,768	14,744,453	17,300,668	117,600	3,849,556
当期取崩額合計				96,479,494	17,864,950	27,225,869	15,206,630	169,768	14,744,453	17,300,668	117,600	3,849,556
当期末残高				2,026,234,133	256,631,450	608,596,011	698,343,359	0	139,279,116	242,008,087	1,502,200	79,873,910

(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)
- 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。