

借入金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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	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	りんくうみなと 拠点区分	42,940,000	0	21,470,000	(21,470,000)	0	1.6	687,040	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	688,861,845
													土地	救護施設りんくうみなと	289,259,000
	計		42,940,000	0	21,470,000	(21,470,000)	0	687,040	0					978,120,845	
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			42,940,000	0	21,470,000	(21,470,000)			687,040	0					978,120,845

(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6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人みなと寮

(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							
					社会福祉事業							
					みなと寮拠点	こうせいみなと拠点	千里寮拠点	りんくうみなと拠点	みなと弘済園拠点	愛港園拠点	第2愛港園拠点	本部拠点
法人の役職員	経常	1 件	30,000				30,000					
利用者本人												
利用者の家族		3 件	16,371,299						1,774,000			14,597,299
取引業者		1 件	30,000				30,000					
その他		45 件	1,161,300		30,000	60,000	561,100	60,000	230,200	160,000	60,000	
区分小計		50 件	17,592,599		30,000	60,000	621,100	60,000	2,004,200	160,000	60,000	14,597,299
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	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	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	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	0	0	0
合計		50 件	17,592,599		30,000	60,000	621,100	60,000	2,004,200	160,000	60,000	14,597,299

(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6年4月1日(至)令和7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 特別独立金積立額	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	愛港在宅拠点区分	港区南部拠点区分
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	23,050		23,050						23,050					
介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金 (大阪府)		12,509,721		12,509,721						6,251,553	3,194,998	1,916,685	692,671	453,814	
介護職員処遇改善支援補助金 (国保連)		3,037,431		3,037,431						1,329,398	799,040	391,013	325,059	192,921	
介護事業所物価高騰対応金 (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)		120,000		120,000						120,000					
物価高騰対応支援金 (大阪府)		7,705,600		7,705,600							4,736,000	2,201,600	448,000	320,000	
介護資格取得支援事業補助金 (吹田市)		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 (大阪府)		320,000		320,000							320,000				
区分合計		25,015,802	0	25,015,802	0	0	0	0	0	9,024,001	9,050,038	4,509,298	1,465,730	966,735	0
物価高騰対応支援金給付事業費補助金 (大阪府)	生活保護事業	6,561,800		6,561,800			2,046,800	4,515,000							
医療関係事業所等物価高騰等対策支援給付金 (河内長野市)		450,000		450,000		450,000									
居住支援協議会等活動支援事業補助金 (国土交通省)		3,151,062		3,151,062				3,151,062							
区分合計		10,162,862	0	10,162,862	0	450,000	2,046,800	7,666,062	0	0	0	0	0	0	0
物価高騰対応支援金 (大阪府)	医療事業	32,000		32,000							32,000				
区分合計		32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	0	0
ICT導入支援事業補助金 (大阪府)	施設	6,087,000		6,087,000	6,087,000					2,599,000	1,905,000	1,583,000			
地域密着型サービス等施設整備補助金 (吹田市)		207,680,000		207,680,000	207,680,000					207,680,000					
区分合計		213,767,000	0	213,767,000	213,767,000	0	0	0	0	210,279,000	1,905,000	1,583,000	0	0	0
合計		248,977,664	0	248,977,664	213,767,000	450,000	2,046,800	7,666,062	0	219,303,001	10,987,038	6,092,298	1,465,730	966,735	

(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6年4月1日(至)令和7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			
公益事業 (居住生活サポート事業拠点区分)	社会福祉事業 (本部拠点区分)	受託事業収入	3,337,805	運用資金
公益事業 (ホームレス巡回相談指導事業拠点区分)	社会福祉事業 (本部拠点区分)	受託事業収入	1,345,074	運用資金
公益事業 (吹田市生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)	社会福祉事業 (本部拠点区分)	受託事業収入	5,000,000	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	築港在宅拠点区分	前期末支払資金残高	19,000,000	運用資金
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	みなと在宅拠点区分	前期末支払資金残高	9,000,000	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	5,000,000	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	5,000,000	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	60,000,000	運用資金
りんくうみなと拠点区分	みなと弘済園拠点区分	前期末支払資金残高	15,000,000	運用資金
愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	診療報酬	2,000,000	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7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)	10,337,805	運用資金
	社会福祉事業(法人本部拠点区分)	公益事業(ホームレス巡回相談指導事業拠点区分)	11,345,074	運用資金
	小計		21,682,879	
長期				
	小計		0	
	合計		21,682,879	

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	12,000,000	運用資金
	千里寮拠点区分	法人本部拠点区分	669,000	運用資金
	みなと弘済園拠点区分	法人本部拠点区分	2,599,000	運用資金
	愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	1,905,000	運用資金
	第2愛港園拠点区分	法人本部拠点区分	1,583,000	運用資金
	小計		18,756,000	
長期				
	小計		0	
	合計		18,756,000	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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)

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、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。
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6年4月1日(至)令和7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	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	築港在宅拠点区分
前期繰越額					1,841,168,578	230,509,200	561,630,662	667,930,099	310,300	101,206,768	207,406,751	72,174,798
当期積立額	ICT導入支援事業補助金(大阪府)		6,087,000		6,087,000				2,599,000	1,905,000	1,583,000	
	地域密着型サービス補助金(吹田市)		207,680,000		207,680,000				207,680,000			
	当期積立額合計	0	213,767,000	0	213,767,000	0	0	0	210,279,000	1,905,000	1,583,000	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				306,509,430	15,272,400	27,617,770	15,206,630	207,908,716	19,135,607	17,518,751	3,849,556
	当期取崩額合計				306,509,430	15,272,400	27,617,770	15,206,630	207,908,716	19,135,607	17,518,751	3,849,556
当期末残高					1,748,426,148	215,236,800	534,012,892	652,723,469	2,680,584	83,976,161	191,471,000	68,325,242

- (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。