

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのだもと

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	借込	担保資産		帳簿価額		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容			
長期運営資金借入金	鳥取銀行	アワカズ暖の里拠点	32,130,000	0	9,720,000	22,410,000 (9,720,000)	0	1.15%	318,578	311,872	H25.8.12~H31.7.31	アワカズ暖の里建設	宅地・建物	鳥取市吉岡温泉町 895-1	31,370,000		
	福祉医療機構	アワカズ暖の里新拠点	67,200,000		8,400,000	58,800,000 (8,400,000)	0	1.40%	940,800	940,800	H16.2.23~H36.2.10	アワカズ暖の里新館建設	宅地・建物	鳥取市吉岡温泉町 895-1	349,546,286		
	ふるさと財団	アワカズ暖の里新拠点	8,400,000		2,800,000	5,600,000 (2,800,000)	0	0.00%	12,564		H16.8.26~H31.3.27	アワカズ暖の里新館建設	宅地・建物	鳥取市吉岡温泉町 895-1			
	鳥取銀行	アワカズ暖の里新拠点	10,240,000		3,120,000	7,120,000 (3,120,000)	0	1.80%	153,458		H24.1.20~H31.7.1	アワカズ暖の里新館土地購入	宅地・建物	鳥取市吉岡温泉町 895-1			
	福祉医療機構	さとに暖の里拠点	17,120,000		2,140,000	14,980,000 (2,140,000)	0	1.90%	304,950		H20.6.4~H35.5.10	さとに暖の里建設	建物	鳥取市吉岡温泉町 53-1,54-1,55-1	26,022,991		
	鳥取銀行	さとに暖の里拠点	1,542,000		696,000	846,000 (696,000)	0	1.80%	20,905		H24.1.20~H30.7.2	さとに暖の里建設	無し				
	鳥取銀行	アワカズ暖の里拠点	29,726,000		4,392,000	25,334,000 (4,392,000)	0	1.60%	436,331	0	H25.1.17~H34.12.31	アワカズ暖の里建設	無し				
	計			166,358,000	0	31,268,000	135,090,000 (31,268,000)			2,187,586	1,252,672					406,939,277	
	短期運営資金借入金	鳥取銀行	アワカズ暖の里拠点	74,390,000	7,610,000	82,000,000	0		3.5% 及び 4.5%	1,614,752			運営資金	無し			
		鳥取銀行	アワカズ暖の里新拠点	18,800,000	0	18,800,000	0						運営資金	無し			
山陰合同銀行		アワカズ暖の里拠点	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	2.00%	2,982,419	0						0	
計			93,190,000	127,610,000	100,800,000	120,000,000 (0)	0			2,982,419						0	
計			0	0	0	0	0									0	
計			0	0	0	0	0									0	
計			0	0	0	0	0									0	
計			0	0	0	0	0									0	
計			0	0	0	0	0									0	
合計				259,548,000	127,610,000	132,068,000	255,090,000 (31,268,000)	0		5,170,005	1,252,672					406,939,277	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

該当なし

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	
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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。または、「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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

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		(単位：円)
						ケアハウス本館拠点	ケアハウス新館拠点	
鳥取県、ケアハウス事業補助	老人事業	70,908,000		70,908,000	0	35,739,000	35,169,000	
鳥取県、結核予防費補助		25,485		25,485		11,066	14,419	
		0		0				
		0		0				
区分小計		70,933,485	0	70,933,485	0	35,750,066	35,183,419	0
鳥取県、整備費借入金利子補助	利息	629,689		629,689	0	159,289	470,400	
鳥取市、整備費借入金利子補助		622,983		622,983	0	152,583	470,400	
		0		0				
		0		0				
区分小計		1,252,672	0	1,252,672	0	311,872	940,800	0
		0		0				
		0		0				
		0		0				
区分小計		0		0	0	0	0	0
合計		72,186,157	0	72,186,157	0	36,061,938	36,124,219	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、運用指針別添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) 平成 28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

## 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			

(単位：円)

(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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
さとに拠点	本館拠点		介護保険収入	20,463	運転資金
新館拠点	本館拠点		利用料収入	32,510	
本館拠点	新館拠点		運用収入	13,745,805	運転資金
	さとに拠点		運用収入	14,800,000	運転資金
				28,598,778	

(単位：円)

(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

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

該当なし

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
	小計		0	
長期			0	
	小計		0	
	合計		0	

## 基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

(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		
		ケアハウス暖の里拠点	ケアハウス暖の里新館拠点	だのさとに暖の里拠点
前年度末残高	47,516,387	45,167,770	2,348,617	0
第一号基本金	47,516,387	45,167,770	2,348,617	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	47,516,387	45,167,770	2,348,617	0
第一号基本金	47,516,387	45,167,770	2,348,617	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

(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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人だんのさと

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	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		本館拠点	新館拠点	さとに拠点
582 前期繰越額				480,589,819	242,574,322	213,112,303	9,833,733
当期積立額				0			
当期取崩額				15,069,461	7,567,829	5,534,667	690,000
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				15,069,461	7,567,829	5,534,667	690,000
当期末残高				465,520,358	235,006,493	207,577,636	9,143,733

(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(注解(注10)参照)。