

## 借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 慶明会

(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	鹿児島銀行	さくら苑拠点	45,520,000	0	2,560,000	42,960,000 ( 2,911,380 )	0	0.800	351,380	0	R17/10/10	建設資金			
		サンフローラ拠点	204,556,000	0	17,044,000	187,512,000 ( 17,044,000 )	0	1.200	2,320,464	0	R12/3/10	建設資金			
		サンフローラ拠点	85,500,000	0	4,500,000	81,000,000 ( 4,500,000 )	0	0.800	659,686	0	R19/3/10	建設資金			
		サングラン拠点	44,308,000	0	3,692,000	40,616,000 ( 3,692,000 )	0	1.200	502,623	0	R12/3/10	サングラン建設資金			
		サングラン拠点	15,200,000	0	800,000	14,400,000 ( 800,000 )	0	0.800	117,276	0	R19/3/10	サングラン工事資金			
		サングラン拠点	48,686,000	0	2,628,000	46,058,000 ( 2,628,000 )	0	0.800	375,315	0	R18/9/10	アローズ建設資金			
		住吉拠点	148,960,000	0	7,840,000	141,120,000 ( 7,840,000 )	0	0.770	1,106,221	0	R19/3/10	建設資金			
		日南拠点	120,450,000	50,000,000	8,288,000	162,162,000 ( 8,288,000 )	0	0.990	1,373,714	0	R15/5/10	建設資金			
	計		713,180,000	50,000,000	47,352,000	715,828,000 ( 47,703,380 )	0		6,806,679	0					0
長期 運営 資金 借入金	鹿児島銀行	サンフローラ拠点	15,625,000	0	2,500,000	13,125,000 ( 2,500,000 )	0	0.800	112,190	0	R6/6/10	運営資金			
		住吉拠点	38,125,000	0	5,500,000	32,625,000 ( 5,500,000 )	0	0.800	277,161	0	R6/5/10	運営資金			
		計	53,750,000	0	8,000,000	45,750,000 ( 8,000,000 )	0		389,351	0					0
短期 運営 資金 借入金	鹿児島銀行	住吉拠点	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	0.975	96,831	0		工事資金			
		大宮拠点	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0.975	583,392	0		建設資金			
		日南拠点	50,000,000	0	50,000,000	0	0	0.975	0	0		建設資金			
	借入先 小計	115,000,000	5,000,000	50,000,000	70,000,000	0		680,223	0					-	
	宮崎太陽銀行	本部拠点	0	45,000,000	0	45,000,000	0		0	0		建設資金			
	借入先 小計	0	45,000,000	0	45,000,000	0		0	0					-	
	計	115,000,000	50,000,000	50,000,000	115,000,000	0		680,223	0					0	
	合計	881,930,000	100,000,000	105,352,000	876,578,000 ( 55,703,380 )	0		7,876,253	0					-	



**補助金事業等収益明細書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慶明会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	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											
						本部拠点	さくら苑拠点	サンフローラ拠点	サングラン拠点	大宮拠点	富士拠点	さくらの里拠点	住吉拠点	国富けいめい館拠点	日南拠点		
国 特定求職者雇用開発助成金宮崎労働局	介護事業	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国 障害者17774雇用奨励金宮崎労働局		120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
宮崎県結核補助金		107,712	0	107,712	0	0	107,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国職場実習受入企業に対する協力謝金宮崎労働局		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
国富町中小企業退職金共済加入促進補助金		75,000	0	75,000	0	0	25,000	35,000	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	0
宮崎県経費老人ホーム事務費補助金	老人事業	13,968,000	0	13,968,000	0	0	632,712	35,000	0	0	5,000	0	10,000	0	0	0	140,000
国職場実習受入企業に対する協力謝金宮崎労働局	老人事業	36,000	0	36,000	0	0	0	0	0	13,968,000	0	0	0	0	0	0	36,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		14,004,000	0	14,004,000	0	0	0	0	13,968,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
	児童事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日南市旧美濃田家石垣・生垣修景事業	施設	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
国 障害者17774雇用奨励金宮崎労働局	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16,026,712	0	16,026,712	1,200,000	0	632,712	35,000	13,968,000	0	5,000	0	10,000	0	0	0	1,376,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 慶明会

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業(本部拠点)	公益事業(住吉拠点)	運営費収入	2,513,467	
社会福祉事業(本部拠点)	公益事業(日南拠点)	運営費収入	5,292,602	
公益事業(住吉拠点)	社会福祉事業(本部拠点)	介護保険収入	2,618,544	
公益事業(日南拠点)	社会福祉事業(本部拠点)	保留	4,925,070	
計			15,349,683	

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	さくら苑拠点	運営費収入	8,269,440	
本部拠点	サンフローラ拠点	運営費収入	8,424,080	
本部拠点	サングラン拠点	運営費収入	3,799,160	
本部拠点	大宮拠点	運営費収入	7,082,480	
本部拠点	富吉拠点	運営費収入	2,893,810	
さくら苑拠点	本部拠点	介護保険収入	29,816,908	
さくら苑拠点	本部拠点	積立預金取崩収入	5,000,000	
サンフローラ拠点	本部拠点	介護保険収入	28,218,475	
サングラン拠点	本部拠点	介護保険収入	4,855,236	
大宮拠点	本部拠点	介護保険収入	3,080,653	
富吉拠点	本部拠点	介護保険収入	2,324,027	
計			103,764,269	



**国庫補助金等特別積立金明細書**  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 慶明会

(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		本部拠点	さくら苑拠点	サンフローラ拠点	サングラン拠点	大宮拠点	富吉拠点	さくらの里拠点	住吉拠点	国富けいめい館拠点	日南拠点
前期繰越額				298,866,750	0	134,915,558	80,700,741	45,531,390	0	0	0	0	0	37,719,061
当 日南市旧美濃田家石垣・生垣修景事業	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
期 積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
当 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				30,196,923	0	13,433,719	9,979,560	5,212,587	0	0	0	0	0	1,571,057
期 特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取 ぞの他				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期 当期取崩額合計				30,196,923	0	13,433,719	9,979,560	5,212,587	0	0	0	0	0	1,571,057
期 当期末残高				269,869,827	0	121,481,839	70,721,181	40,318,803	0	0	0	0	0	37,348,004