

2019年度

# 附 属 明 細 書

自：平成31年 4月 1日  
至：令和 2年 3月31日

社会福祉法人 土佐清風会

### 借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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	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	土佐清風会	15,590,000		15,590,000	0 (0)	10,750,000		195,200		令和2年1月10日	完済 設備資金借入金			
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		15,590,000	0	15,590,000	0 (0)	10,750,000		195,200	0				
長期運営資金借入金						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0	0	0					0
合計			15,590,000	0	15,590,000	0 (0)	10,750,000		195,200	0					0

## 借入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(単位:円)

区分	借入先	サービス区分	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	特別養護老人ホーム 土佐清風園	14,186,900		14,186,900	0 ( 0 )	9,782,500		177,632		令和2年1月10日	完済 設備資金借入金				
		デイサービスセンター せいふう	1,247,200		1,247,200	0 ( 0 )	860,000		15,616		令和2年1月10日	完済 設備資金借入金				
		土佐清風園 居宅介護支援事業所	155,900		155,900	0 ( 0 )	107,500		1,952		令和2年1月10日	完済 設備資金借入金				
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		15,590,000	0	15,590,000	0 ( 0 )	10,750,000		195,200	0					
長期運営資金借入金						0 ( )										
						0 ( )										
						0 ( )										
		計		0	0	0 ( 0 )	0		0	0					0	
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0		0	0					0	
合計			15,590,000	0	15,590,000	0 ( 0 )	10,750,000		195,200	0					0	

(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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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		
					土佐清風会		
法人の役員	経常						
利用者本人							
利用者の家族		2	1,020,000		1,020,000		
取引業者							
その他		2	30,000		30,000		
区分小計		4	1,050,000		1,050,000		
区分小計							
合計		4	1,050,000		1,050,000		

- (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。

# 寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(単位 円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額のサービス区分ごとの内訳		
				特別養護老人ホーム 土佐清風園		
1. 12. 13	大篠地区社会福祉協議会	20,000		20,000		
2. 2. 21	後免地区社会福祉協議会	10,000		10,000		
2. 2. 22	川田益意様 金銭寄附	1,000,000		1,000,000		
2. 2. 27	山崎小夜子様 金銭寄附	20,000		20,000		
	合 計	1,050,000		1,050,000		

## 補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(単位:円)

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		
						土佐清風会		
南国市 設備資金借入金元金償還補助金	償還	10,750,000		10,750,000	10,750,000	10,750,000		
区分小計		10,750,000	0	10,750,000	10,750,000	10,750,000		
高知県健康対策課 (健康診断費補助金)	介護事業	92,800		92,800		92,800		
高知県地域福祉政策課 (認証介護事業所研修事業費補助金)		36,000		36,000		36,000		
区分小計		128,800	0	128,800	0	128,800		
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0		
合計		10,878,800	0	10,878,800	10,750,000	10,878,800		

(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。

## 基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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		
		土佐清風会		
前年度末残高	50,912,430	50,912,430		
第一号基本金	29,410,850	29,410,850		
第二号基本金	0			
第三号基本金	21,501,580	21,501,580		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0		
当期末残高	50,912,430	50,912,430		
第一号基本金	29,410,850	29,410,850		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	21,501,580	21,501,580		

(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、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. 従前からの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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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	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		土佐清風会	
前期繰越額					550,131,598	550,131,598	
当期積立額	建物		10,750,000		10,750,000	10,750,000	
	基本財産合計	0	10,750,000	0	10,750,000	10,750,000	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	10,750,000	0	10,750,000	10,750,000	
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				29,780,017	29,780,017	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0		
	当期取崩額合計				29,780,017	29,780,017	
当期末残高					531,101,581	531,101,581	

(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明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 土佐清風会

(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	サービス区分の内訳		
		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		特別養護老人ホーム 土佐清風園	デイサービスセンター せいふう	土佐清風園居宅介護 支援事業所
前期繰越額					550,131,598	505,084,342	37,612,179	7,435,077
当期積立額	建物	0	10,750,000		10,750,000	9,782,500	860,000	107,500
	基本財産合計	0	10,750,000	0	10,750,000	9,782,500	860,000	107,500
					0			
					0			
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計		0	10,750,000	0	10,750,000	9,782,500	860,000	107,500
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				29,780,017	27,854,857	1,609,597	315,563
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			
	当期取崩額合計				29,780,017	27,854,857	1,609,597	315,563
当期末残高					531,101,581	487,011,985	36,862,582	7,227,014

(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)。