

## 借入金明細書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	みなと銀行	サンライフ魚崎	2,600,000		2,600,000	( )		1.675	12,734	12,734	R01/12/02	特設設備		神戸市制度 融資	
	三井住友銀行	ケアハウス魚崎	34,200,000		5,700,000	28,500,000 (5,700,000)		1.087	513,000	513,000	R07/08/25	ケアハウス設 備		神戸市制度 融資	
	独立行政法人福祉医 療機構	サンライフ魚崎	10,000,000		5,000,000	5,000,000 (5,000,000)		2.000	150,000	150,000	R02/05/10	特設設備	建物	神戸市東灘 区魚崎中町	
	独立行政法人福祉医 療機構	ケアハウス魚崎	13,650,000		2,100,000	11,550,000 (2,100,000)		1.500	130,895	130,895	R07/02/10	ケアハウス設 備	建物	神戸市東灘 区魚崎中町	
	設備資金借入金計			60,450,000		15,400,000	45,050,000 (12,800,000)			806,629	806,629				
長 期 運 営 資 金 借 入 金						( )									
	長期運営資金借入金計						( )								
短 期 運	兵庫県信用組合	法人本部	40,000,000		40,000,000	( )		0.300	82,188		R01/12/16	運営資金			
	兵庫県信用組合	法人本部		40,000,000		40,000,000 (40,000,000)		0.300	38,463		R02/12/15	運営資金			



## 寄附金収益明細表

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 社会福祉法人ささゆり会

(単位:円)

寄附金者の属性	件数	寄附金額	うち基本金組 入額	姫路事業所				魚崎事業所				
				本部	御立	御立ケア	ひろみね	魚崎			魚崎ケア	
				本部	特養	ケアハウス		特養	通所	認知症	介護型ケア	
利用者の家族	1	50,000					50,000					
その他	1	10,000			10,000							
利用者の家族	1	50,000									50,000	
利用者の家族	1	100,000					100,000					
その他	1	100,000		100,000								
その他	1	10,000			10,000							
利用者の家族	1	30,000			30,000							
その他	1	10,000		10,000								
利用者の家族	1	1,000,000										1,000,000
利用者の家族	1	100,000			100,000							
その他	1	5,000			5,000							
その他	1	5,000						5,000				
利用者の家族	1	30,000							30,000			
利用者の家族	1	10,000						10,000				
利用者の家族	1	10,000			10,000							
利用者本人	1	50,000				50,000						
利用者の家族	1	200,000			200,000							
利用者の家族	1	10,000			10,000							
利用者の家族	1	3,000			3,000							
利用者の家族	1	3,000			3,000							
利用者の家族	1	10,000			10,000							
区分小計		1,796,000		110,000	391,000	50,000	150,000	15,000	30,000	50,000	1,000,000	
区分小計												
合計		1,796,000		110,000	391,000	50,000	150,000	15,000	30,000	50,000	1,000,000	

## 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

社会福祉法人 ささゆり会

(単位:円)

受領 年月日	交付団体及び交付 の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の内訳					
					御立 特養	御立ケア ケアハウス	田寺 通所	安室 地域包括	土山 特養	西庄 特養
H31.4.1	姫路市	介護事業	10,762,500					10,762,500		
H31.4.1	姫路市	介護事業	30,852					30,852		
H31.4.1	姫路市	介護事業	362,500					362,500		
R1.10.1	姫路市	介護事業	10,762,500					10,762,500		
R1.10.1	兵庫労働局	介護事業	180,000			180,000				
R1.10.11	兵庫労働局	介護事業	540,000		540,000					
R2.3.13	兵庫労働局	介護事業	540,000		540,000					
R2.3.26	兵庫県老人福祉事業協会	介護事業	8,000		8,000					
R2.3.30	兵庫労働局	介護事業	180,000			180,000				
R2.3.31	マッスル(株)	介護事業	50,000		50,000					
R2.3.31	独立行政法人	介護事業	621,000		621,000					
R2.3.31	姫路市	介護事業	68,440						68,440	
R2.3.31	姫路市	介護事業	104,400		104,400					
R2.3.31	姫路市	介護事業	33,640							33,640
R2.3.31	兵庫県	介護事業	2,976,000		2,976,000					
	区分小計		27,219,832	0	4,839,400	0	360,000	21,918,352	68,440	33,640
R1.7.31	姫路市	老人事業	6,496,000			6,496,000				
R1.10.16	姫路市	老人事業	6,496,000			6,496,000				
R2.1.31	姫路市	老人事業	5,739,000			5,739,000				
R2.3.31	姫路市	老人事業	29,000			29,000				
R2.3.31	姫路市	老人事業	-36,000			-36,000				
	区分小計		18,724,000	0	0	18,724,000	0	0	0	0
			45,943,832	0	4,839,400	18,724,000	360,000	21,918,352	68,440	33,640

(注)「区分」欄には、介護保険事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業収益の場合は、「老人事業」、借入金利息補助金の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、施設資金借入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。

## 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

社会福祉法人 ささゆり会

(単位:円)

受領 年月日	交付団体及び交付 の目的	区分	交付金額	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額の内訳						
					特 養	短 期	通 所	認知症	居 宅	地域包括	魚 崎 ケ ア
R1.5.28	神戸市	介護事業	102,221							102,221	
R1.5.28	神戸市	介護事業	24,000							24,000	
R1.5.30	神戸市	介護事業	-9,000		-9,000						
R1.5.31	神戸市	介護事業	8,421,000							8,421,000	
R1.6.28	神戸市	介護事業	120,000		120,000						
R1.7.12	神戸市	介護事業	4,500,000		4,500,000						
R1.7.12	神戸市	介護事業	110,000		110,000						
R1.8.30	神戸市	介護事業	7,890,000							7,890,000	
R1.11.12	神戸市	介護事業	50,000							50,000	
R1.12.19	神戸市	介護事業	7,890,000							7,890,000	
R2.2.29	神戸市	施設	1,760,000	1,760,000		1,760,000					
R2.3.19	神戸市	介護事業	2,900		2,900						
R2.3.31	兵庫県	介護事業	760,000		760,000						
R2.3.31	神戸市	介護事業	252,000		252,000						
R2.3.31	神戸市	介護事業	169,000			169,000					
R2.3.31	神戸市	介護事業	50,000			50,000					
R2.3.31	神戸市	介護事業	50,000				50,000				
R2.3.31	神戸市	利息	162,734		162,734						
		区分小計	32,304,855								
R1.8.21	神戸市	介護事業	-35,000								-35,000
R1.9.27	神戸市	介護事業	1,410,528								1,410,528
R1.12.10	神戸市	介護事業	1,410,528								1,410,528
R2.3.31	兵庫県	介護事業	565,000								565,000
R2.3.31	兵庫県	介護事業	321,000								321,000
R2.3.31	神戸市	介護事業	305,000								305,000
R2.3.31	神戸市	介護事業	-146,048								-146,048
R2.3.31	神戸市	介護事業	50,000								50,000
R2.3.31	神戸市	利息	643,895								643,895
		区分小計	4,524,903								
			36,829,758	1,760,000	5,898,634	219,000	1,760,000	50,000	0	24,377,221	4,524,903

(注)「区分」欄には、介護保険事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業収益の場合は、「老人事業」、借入金利息補助金の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合には「施設」、施設資金借入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。

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人 ささゆり会

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

## 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			
		計		

## 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			
法人本部	ケアハウス(御立)	運用収入	44,626	運営費
		11月計	44,626	
法人本部	サンライフ御立	運用収入	50,000,000	運営費
法人本部	ケアハウス(御立)	運用収入	1,532,124	運営費
法人本部	ケアハウス(御立)	運用収入	4,520,000	運営費
法人本部	サンライフひろみね	運用収入	20,000,000	運営費
法人本部	サンライフ土山	運用収入	50,000,000	運営費
法人本部	サンライフ西庄	運用収入	30,000,000	運営費
		3月計	156,052,124	

法人名	社会福祉法人 ささゆり会
事業区分	社会福祉事業

## 基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

1頁

(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					
		法人本部	特別養護老人ホ ーム サンライ フ御立	ケアハウス サ ンライ御立	デイサービスサ ンライ田寺	ユニット型老人 ホーム サンラ イフひろみね	デイサービス サンライフ安室
前年度末残高	327,497,523		134,073,197	146,931,529			46,322,797
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							
当期末残高	327,497,523		134,073,197	146,931,529			46,322,797
第一号基本金							
第二号基本金							
第三号基本金							

## 基本金明細書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(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	
		介護型ケアハウス ス 魚崎	特別養護老人ホーム サンライフ ーム フ土山
前年度末残高	327,497,523	170,000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
当期末残高	327,497,523	170,000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

## 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)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	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		法人本部	特別養護老人ホ ーム サンライ フ御立	ケアハウス サ ンライフ御立
前期繰越額				1,368,871,275		493,747,616	114,421,870
当期積立額	チェアインバス入替工事補助金	1,760,000		1,760,000			
	当期積立額合計	1,760,000		1,760,000			
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			69,342,861		25,790,598	5,828,563
	当期取崩額合計			69,342,861		25,790,598	5,828,563
	当期末残高			1,301,288,414		467,957,018	108,593,307

## 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)

2頁

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	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		ユニット型老人 ホーム	デイサービス サンライフ イフひろみね	特別養護老人ホ ーム サンライ フ魚崎
前期繰越額				1,368,871,275	257,573	178,579,804	213,278,677
当期積立額	チェアインバス入替工事補助金	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
	当期積立額合計	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
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			69,342,861	65,965	8,519,632	8,409,643
	当期取崩額合計			69,342,861	65,965	8,519,632	8,409,643
	当期末残高			1,301,288,414	191,608	171,820,172	204,869,034

## 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)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由	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		特別養護老人ホ ーム フ土山	リハビリデイサ ービス イフ御立西
前期繰越額				1,368,871,275	173,257,799	195,327,936
当期積立額	チェアインバス入替工事補助金	1,760,000		1,760,000		
	当期積立額合計	1,760,000		1,760,000		
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			69,342,861	9,671,066	11,057,394
	当期取崩額合計			69,342,861	9,671,066	11,057,394
	当期末残高			1,301,288,414	163,586,733	184,270,542