

## ◇社会福祉充実計画残額計算書

### 1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額	
資産 (a)	1,614,917,616	①
負債 (b)	750,804,510	②
基本金 (c)	179,373,022	③
国庫補助金等特別積立金 (d)	206,817,386	④
合計 (a - b - c - d)	477,922,698	

### 2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

#### (1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	1,188,809,055	5-6-8-9
--------	---------------	---------

#### (2) 対応負債

項目	金額	
1年以内返済予定設備資金借入金	32,040,000	10
1年以内返済予定リース債務	0	11
設備資金借入金	654,150,000	12
リース債務	0	13
合計 (b)	686,190,000	

#### (3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	1,188,809,055
対応負債合計 (b)	686,190,000
対応基本金 (c)	179,373,022
国庫補助金等特別積立金 (d)	206,817,386
合計 (a - b - c - d)	116,428,647

### 3. 「再取得に必要な財産」

#### (1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積	建設時自己資金	大規模修繕実績額
	2016			

※ 割合は小数点第4位四捨五入。  
 ※ 行が不足する場合は適宜追加すること。

#### (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	14
----	----

#### (4) 合計

項目	金額	
将来の建替費用	123,895,143	15 × 0.22(一般的自己資本比率) × 0.995(2015年と比較した伸)
大規模修繕に必要な費用	78,782,028	16 × 0.3(一般的大規模修繕費用比)
設備・車輛等の更新に必要な費用	0	
合計	202,677,171	

### 4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	17 411,595,712	12	3 102,898,928

### 5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	411,595,712	12	12 411,595,712

### 6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計
活用可能な財産	477,922,698	528,024,359
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	116,428,647	
再取得に必要な財産		
必要な運転資金		
計算の特例	411,595,712	
合計	-50,100,000	