

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

Table with 2 columns: 項目 (Item), 金額 (Amount). Rows include 資産 (a), 負債 (b), 基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), and 合計 (a-b-c-d).

- Handwritten instructions and color-coded boxes explaining input requirements: yellow for mandatory input, blue for formula-based, white for manual input, orange for calculation-based, and light yellow for dropdown selection.

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

Table for (1) 財産目録における貸借対照表価額. Row: 合計 (a), Amount: 1,376,991,328.

Table for (2) 対応負債. Rows include 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金, 1年以内返済予定設備資金借入金, 1年以内返済予定リース債務, 社会福祉連携推進業務設備資金借入金, 設備資金借入金, リース債務, and 合計 (b).

Table for (3) 合計. Rows include 財産目録合計 (a), 対応負債合計 (b), 対応基本金 (c), 国庫補助金等特別積立金 (d), and 合計 (a-b-c-d).

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

Main table for (1) 将来の建替費用. Columns include 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, 減価償却累計額, 建設工事費デフレクター, 建設単価等上昇率 (1m当り単価), 自己資金比率, and 合計額.

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

Table for (3) 設備・車輛等の更新に必要な費用. Row: 合計, Amount: 138,707,543.

(4) 合計

Summary table for (4) 合計. Rows include 将来の建替費用, 大規模修繕に必要な費用, 設備・車輛等の更新に必要な費用, and 合計.

4. 「必要な運転資金」

Table for 4. 「必要な運転資金」. Columns: 項目, 金額, 月数, 合計額. Row: 年間事業活動支出.

(2) 大規模修繕に必要な費用

Main table for (2) 大規模修繕に必要な費用. Columns include 減価償却累計額 (a), 一般的大規模修繕費用比率 (b), 大規模修繕実績額, 合計額①, 大規模修繕額が不明な場合 (c), and 合計額② (d).

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額
年間事業活動支出	1,099,514,619	12	1,099,514,619

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	1,484,542,102		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	1,025,756,745		
再取得に必要な財産	0		
必要な運転資金	0	2,125,271,364	
計算の特例	1,099,514,619		
合計	-640,720,000		適用する

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-640,720,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-640,720,000