

# 福祉貸付資金（直接貸付）

## 借入申込みの手引き

### 2020年度版・第1版

このたびは、福祉貸付資金（直接貸付）ご利用のご検討をいただきまして、ありがとうございます。この冊子は、お申込書のご作成をいただくにあたり、書き方例や注意事項等を記載したものととなります。

お申込み前に、ご利用にあたってのご相談を承っておりますので、**ご相談**をされていないお客様は、ご作成前に下記連絡先までお知らせください。

ご不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

独立行政法人福祉医療機構 福祉医療貸付部（本部）  
福祉審査課 TEL 03-3438-0207  
FAX 03-3438-0659

独立行政法人福祉医療機構 大阪支店  
福祉審査課 TEL 06-6252-0216  
FAX 06-6252-0240

独立行政法人福祉医療機構 NPOリソースセンター  
NPO支援課 TEL 03-3438-4756  
FAX 03-3438-0218

#### 【本部のお取扱地域】

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県

#### 【大阪支店のお取扱地域】

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

※ 地域にかかわらず、NPO法人のお客様の窓口はNPOリソースセンターとなります。

## 福祉医療機構 民間活動応援宣言

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

1. 民間では対応が困難な政策金融やNPOへの助成などにより、福祉と医療の向上を目指します。
2. 専門性を磨き、民間活動への支援の質を高め、福祉と医療の向上を目指します。
3. 機構の持つ総合力を発揮し、福祉と医療の連携を支援します。
4. 公共性、透明性及び自主性を発揮し、コンプライアンスを徹底することにより、健全性を確保します。
5. コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を行います。
6. 強く明るい職員を目指し、自ら働きがいのある組織として、お客さま満足を追求します。

民間活動応援宣言は、私たち福祉医療機構が、国の政策として示された中期目標等を達成するにあたっての心構えを示すとともに、業務を進めていく上での指針として作成したものです。

### ■福祉貸付事業にかかる顧客情報の取扱について

独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業において、ご提供いただく顧客情報は、下記目的のために利用いたします。

- 1 ご本人さま確認のため
- 2 ご融資に関する判断及びご融資後の管理のため
- 3 郵送等による機構が提供するサービスのご案内
- 4 市場調査、データ分析及びアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
- 5 (特約火災保険に加入をご希望・ご検討の方のみ)  
機構の特約火災保険制度に係る事務手続きのためと機構と取扱代理店及び引受幹事保険会社との間における情報交換のため
- 6 (団体信用生命保険に加入をご希望・ご検討の方のみ)  
団体信用生命保険に係る事務手続きのためと機構と保険契約者及び引受保険会社との間における情報交換のため
- 7 事務又は事業の遂行に必要な限度で顧客情報を内部で利用する場合
  - ※1 顧客情報のほか、融資業務において知り得たお客さまの情報についても、上記と同様の目的・用途で利用させていただきます。
  - ※2 業務上知り得たお客さまに関する情報は定められた場所に保管するとともに、当該情報が不要になった場合には、当該保有顧客情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行っています。詳細は、当機構のホームページ (<https://www.wam.go.jp/hp>)「顧客情報の取扱いについて」をご覧ください。

### ■反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて

独立行政法人福祉医療機構では、反社会的勢力を排除しこれに適切に対応するため、平成24年4月1日以降に借入手続きを行うものから福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金銭消費貸借契約証書に暴力団排除条項を導入いたしました。

これは、契約時に借入者(債務者)、保証人又は担保提供者が過去5年間にわたり暴力団等の反社会的勢力ではないこと又は将来にわたりこれに該当しないことを表明し保証させるとともに、機構に対して不当要求行為等をしないことを確約させ、これらに反した場合に当機構の判断により繰上償還請求をさせていただくこと等の措置を定めた条項です。

当機構では、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。

詳細は、当機構ホームページ (<https://www.wam.go.jp/hp>)「反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みについて」をご覧ください。

# 福祉貸付資金借入申込書類（総合チェックリスト）

※作成にあたっては「福祉貸付資金（直接貸付）借入申込みの手引き」をご確認ください。

区分	書類番号	様式	借入申込書及び添付書類	該当提出事項等	☑欄(紙)	☑欄(電子)
借入申込書等	0	○	主な説明項目	融資相談時等において提出されていない場合は忘れずに添付してください。		
	1-1	○	借入申込書（原本）	書類番号1-1から1-3はセットの書類になるので添付漏れがないようにしてください		
	1-2	○	借入申込計画概要			
	1-3	○	積算内訳			
	2-1	○	都道府県・市区町村意見書（原本）	書類番号2-1、2-2はセットの書類になるので添付漏れがないようにしてください。		
	2-2	○	意見書別添様式1もしくは意見書別添様式2			
申込者の概要	3-1	●	法人役員の一覧	役員及び監事についてご記入ください。		
	3-2	●	法人評議員の一覧	評議員についてご記入ください。		
	3-3	○	開設施設の状況			
	3-4	●	法人の主な概要			
	3-5	○	借入申込時確認シート			
	4		法人登記簿謄本又は登記事項証明書（原本）	創設法人の場合は認可申請書及び法人設立時の財産目録を添付してください（案でも可）		
	5		理事長の履歴書（創設法人の場合は予定者）			
	6		直近1カ年の全ての決算書（拠点別・事業別明細を含む）	既設法人で借入実績がない場合は2カ年の決算書を添付してください		
申込計画の概要	建物及び敷地の概要	7	○	建築工事費等見積書（原本）	融資率や貸付利率が異なる施設を整備する場合は施設ごとに分けて作成してください	
		8		建物の配置図・平面図・施設(事業)別部屋別面積表	今次申込施設が複数ある場合、必ず面積表を添付してください	
		9		敷地の権利関係を示す書類「贈与・売買契約書」「地上権、賃借権及び定借権等設定契約書」（写）	贈与・売買契約書：今次事業で新たに取得する土地・建物 地上権、賃借権及び定借権等設定契約書：今次事業で貸借する（既になっている）土地・建物	
	資金調達	10	●	建築資金等の贈与者（共募受配者指定寄付含む）の状況		
		11		建築資金等贈与契約書（写）		
12		贈与者の預金残高証明書（原本）				
13	○	当機構宛て情報交換承諾書（原本）及び協調融資金融機関宛て同承諾書（写）	協調融資による民間金融機関借入が含まれている場合は添付してください			
償還	14	●	資金収支見込計算書	積算根拠を添付してください		
	15	○	既往借入金状況（法人全体）			
担保・保証人	16	○	敷地、建物、担保予定の状況			
	17		公図上の建物配置図			
	18		借入、担保提供及び保証人に関する借入申込法人理事会議事録(創設法人は準備委員会)（写）	「〇〇千円を借入申込する」「償還期間〇年・据置期間〇年・変動/固定金利」「〇〇の土地・〇〇の建物を担保提供する」「〇〇を連帯保証人とするor連帯保証人不要制度を利用する」の内容について諮り、承認を得たことが明示されたもの		
	19		担保物件の登記簿謄本又は登記事項証明書（写し、登記情報提供サービス（全部事項）でも可）			
	20		借地の登記簿謄本又は登記事項証明書（写し、登記情報提供サービス（全部事項）でも可）	計画敷地が借地で担保提供できない場合に該当するものです		
	21		地番付き道路の登記簿謄本又は登記事項証明書（写し、登記情報提供サービス（全部事項）でも可）	進入路部分に接する土地に公図上土地番が設定されている場合に添付してください		
	22	○	施設建築及び抵当権設定にかかる確認書（写）	今次計画敷地が借地の場合に作成してください		
	23		担保物件の評価書類（原本）	（既存）建物：固定資産管理台帳等決算の明細書 等 土地：自治体が発行する固定資産評価証明 等		
24	○	連帯保証人承諾書（原本）				
その他			福祉医療機構が必要に応じて求める書類	建築確認申請書（第一面～第六面）、確認済証、直近の合計残高試算表（資金収支、事業活動、貸借）、公募要項等		

(注1) 「様式」欄が○になっている書類は機構が指定する様式で作成願います。「様式」欄が●になっている書類は機構が指定している様式はありますが、補助金の協議書類に同様の書類があればその書類を代用しても構いません。

(注2) 「☑欄(電子)」に斜線が入っていない書類については、CD-ROM、DVD-ROM等を用いて電子ファイル（Word、Excel、PDF等）で提出しても構いません。

☑上記「チェックリスト」及び次ページ以降でご案内している内容、記載例は、お申込の多い「施設建築のための設置・整備資金」の貸付を前提として、その内容を中心にご案内しております。以下の借入をご希望される場合、チェックリスト以外の「福祉医療機構が必要に応じて求める書類」を当初より提出をいただく場合や別途記載方法をご案内する場合がありますので、事前の融資相談にてご確認いただくか、**申込書作成前にご連絡ください。**

・土地取得資金を単独でお申込頂く場合 ・経営資金を単独でお申込頂く場合 ・2020年度より新たに融資対象となった事業の資金をお申込頂く場合

必ず『主な説明項目』の確認をお願いします

【様式第6号】

下記事項について確認しましたので、記名し提出いたします。

確認日	年 月 日	
御法人名・会社名		
確認者氏名		様

＜お客様へのお願い＞

- 下記事項についてご確認後、**確認者氏名は必ずご本人の自筆**でご記入をお願いします。
- 必ず『融資のご案内』（パンフレット）を参照いただき、『融資のご案内』は機構ホームページに掲載しています。

**ご確認された方の氏名等をご記入ください。**  
**※確認者ご本人様の自書でご記入ください。**

(1) スケジュール 『融資のご案内』P3,P4 参照

＜ご相談・お申込み＞

- ① 機構融資による資金調達をご検討されている場合、まずは融資相談係にお問い合わせください。（電話番号は次頁参照）
- ② 融資相談の結果、借入金の減額など資金計画の見直し
- ③ お申込みは、申込書類を意見書（機構指定様式・借入していただく書類です。）発行後、機構あてご提出ください。補助事業の場合、意見書の発行は、一般的に補助内訳書

＜受理＞

- ⑤ 借入申込受理手続完了後、「借入申込受理票」をご郵送
- ⑥ 事前に融資相談をされていない場合や、償還・担保などになります。
- ⑦ 受理の段階では、融資の可否は確定していません。
- ⑧ 受理票が発行されるまでは、**建築・解体・造成または**
- ⑨ **受理前の契約・着工は原則融資の対象となりません**

＜審査＞

- ⑩ 受理から概ね1か月前後の審査期間をいただきます。
- ⑪ **申込みの内容を書き直した結果、借入額の減額、貸付率**
- ⑫ 審査決定後、「貸付内定通知書」を送付いたします。
- ⑬ 内定取消条件に該当した場合は内定を取り消すことが

＜契約締結・資金交付＞

- ⑭ 金銭消費貸借契約の締結は、最初の資金交付月の前月認可後、また、事業計画に際し金が予定されている場
- ⑮ 資金交付は、工事請負業者等への支払い等、機構資金
- ⑯ 工事請負業者等への支払いは必ず振込により行ってください
- ⑰ 既存担保がない場合は、原則として建物完成後の資金証
- ⑱ 証に加入している場合には建物完成前の資金交付
- ⑲ 建物完成前の資金交付が可能な場合であっても、資金

＜事業完成報告＞

- ⑳ 事業が完了したら、事業内容等の最終状況の報告として
- ㉑ 建築工事費等の減額や補助金の増額、融資対象建物及び土

(2) 利率 『融資のご案内』P7 参照

- ① 貸付利率は、金銭消費貸借契約締結時の利率が適用さ
- ② 金利制度は、償還期間が10年を超える場合は『完全固定
- ③ 完全固定金利制度とは、金銭消費貸借契約締結時の利
- ④ 10年経過ご金利変動し制度とは、10年経過ごとに利率が
- ⑤ 設置・整備資金の貸付利率は、償還期間（1年ごと）の場合は、償還期間に関わらず、10年の金利が適用

(3) 担保 『融資のご案内』P8 参照

- ① 原則として、所有者を問わず、建築確認申請の敷地、
- ② 原則として、機構借当権が第1順位となります。
- ③ 損害保険の対象となる担保物件（建物）には、損害保険

(4) 保証人 『融資のご案内』P8 参照

- ① 保証人は、『保証人不要制度』または『連帯保証人方式
- ② 保証人不要制度は、貸付利率に一定の利率を上乗せし（参考：2020年度に契約締結される場合、上乗せ利率

(5) 融資額、融資率、基準単価 『融資のご案内』P5,P6,P17,P18 参照

- ① 融資額の算定式は、（基準事業費－法的・制度的補助金）×融資率＝融資限度額 となります。
- ② 基準事業費は、当機構の定める基準単価を用いて算出した『機構基準事業費の合計』と『実際事業費（見積額）』の合計とを比較して金額の低い方を用います。（基準単価については、『融資のご案内』P17,P18にてご確認ください）
- ③ 融資率は施設（事業）種類により異なります。（『融資のご案内』P6にてご確認ください）
- ④ 上記の算定式で算出した融資限度額より担保評価額の70%が低い場合は、担保評価額の70%が融資限度額となります。
- ⑤ 償還財源（収支差額）の見込みによっては、上記の融資限度額でのご融資ができない場合があります。

(6) 償還期間、償還方法 『融資のご案内』P7 参照

- ① 貸付金の種類、貸付金額、建物の構造等により償還期間が異なります。
- ② 設置整備資金における元金の償還については、償還期間等に応じて償還期間を設けることができます。（元金の償還期間中でもあっても利息の支払いは発生します。）
- ③ 償還は元金均等、原則として、毎月償還としていただいております。（利息も同様です。）

(7) 協調融資制度 『融資のご案内』P19,P20 参照

- ① 借入希望者が資金調達が円滑に行えるようするため、機構と連携して民間金融機関と連携して融資を行う制度です。
- ② 社会福祉法人が、福祉貸付を利用し、併せて協調融資制度を利用される場合、整備する建物や敷地等の基本財産を民間金融機関に担保に供する際に、所轄庁の承認が必要となります。
- ③ 融資対象面積が5,000㎡を超える場合、民間金融機関との協調融資（併せ貸しを含む）の利用を前提としての融資となります。民間金融機関との協調融資（併せ貸しを含む）の利用を前提としないものについては『融資のご案内』P8にてご確認ください。
- ④ 最新の協調融資貸付書締結金融機関一覧は機構ホームページに掲載しています。（<https://www.wam.go.jp/hp/>）

(8) その他の留意点 『融資のご案内』P8 参照

- ① 当機構融資制度をご利用いただきましたお客様は、債権管理のために年に一度、決算書に基づく実績報告書（事業報告書の提出）を行っていただきます。
- ② 償還期限前に任意で借入金の一部（または全額）について繰上償還を希望する場合は、あらかじめ所定の「任意繰上償還申込書」を提出していただくとともに、繰上償還額に加えて機構が算定する「弁済補償金」をお支払いいただきます。

※ 弁済補償金について

固定金利で約定した融資の期間の途中でお客様から繰上償還された場合、機構が将来得られるべきであった利息が得られなくなる一方で、当該資金を融資財源として再運用（貸付）する場合にはその時点の金利情勢によっては将来に同様の利息を得られない「再運用リスク」が生じることから、このリスクによる損失を補うため、お客様との契約に基づき合理的に算出された金額（将来の元利金の現在価値に対して繰上償還元金だけでは不足する金額）を弁済補償金としてお客様にご負担していただくものです。

- ③ 次の場合には、繰上償還となるほか、貸付金をお支払いいただくことがあります。
  - ・貸付金を定められた用途以外に使用した場合は長期にわたり使用しない場合。
  - ・虚偽の申告もしくは報告をしまたは必要な事業の申告もしくは報告を怠ったことにより貸付金が限度額を超えることとなった場合、または貸付金について借入を要しないこととなった場合。
  - ・貸付金をもって建設した建物もしくは購入した土地を、貸付の対象とした施設又は事業以外の用途に使用した場合。
- ④ 反社会的勢力との関係遮断に関する取り組みの一環として、金銭消費貸借契約証書に暴力団排除条項を設けております。これは、契約時に借入者（借主）、保証人または担保提供者が過去5年間にわたり暴力団等の反社会的勢力ではないことまたは将来にわたりこれに該当しないことを表明し保証させるとともに、機構に対して不当要求行為等をしていないことを確認させ、これらに反した場合には当機構の判断により繰上償還請求をさせていただくこと等の措置を定めた条項です。

(9) 特約火災保険制度について

- ① 福祉貸付を対象とした特約火災保険制度がありますので、説明希望書を当該あてご提出いただければ、指定代理店である福祉施設共済会から制度説明を受けることができます。なお、特約火災保険加入の有無による、融資条件等への影響はありません。
- ② 指定代理店による制度説明と当機構との融資判断とは無関係です。ご希望により貸付決定前に制度説明が行われた場合であっても、ご融資をお断りすることがあります。

◆ 融資制度等についてご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

東京本部 福祉審査課 融資相談係 TEL03-3438-9298（施設の開設地が東日本のお客さま）  
 大阪支店 福祉審査課 融資相談係 TEL06-6252-0216（施設の開設地が西日本のお客さま）  
 東京本部 NPO リソースセンター TEL03-3438-4756（NPO 法人のお客さま）

『主な説明項目』について

独立行政法人福祉医療機構では、借入申込みをされるお客様に対し、当機構融資制度についてお客様が十分に理解された上でお申込みいただくよう努めております。

その一環としまして、お申込み前に、当機構融資制度において特に重要である事項を記載しました『主な説明項目』を『融資のご案内』（当パンフレットは当機構 HP に掲載しております。）とともに必ずお読みいただきご確認ください。その後、**ご確認された方の氏名等をご記入いただきました『主な説明項目』を借入申込書とともにご提出いただきます。**

なお、**融資相談時等、借入申込み前に『主な説明項目』についてご確認、ご提出いただきましたお客様につきましては、改めてのご提出は不要です。**（借入申込書1枚目（1-1）に当該事項につきましてチェックしていただく欄がございます。）

ご不明な点や改めてご説明が必要な点がございましたらお手数ですがご連絡くださるようお願い申し上げます。

福祉貸付資金借入申込書

独立行政法人福祉医療機構理事長 様

機構使用欄

【借入申込者の概要】

住所	〒 〇〇〇 - 〇〇〇〇	電話: 〇〇〇〇 ( 〇〇 ) 〇〇〇〇
	[ふりがな] 〇〇ケン △△シ □□マ	
〇〇県 △△市 □□町 △丁目 □番 △町		
法人名称	[ふりがな] シヤカイフクシホクシシ □□フクシカイ (セツリツゾウビョウイイカイ)	
	社会福祉法人 □□福祉会 (設立準備委員会) <span style="float:right">法人実印</span>	
(創設法人の場合) 法人設立予定年月日	〇〇年 〇〇月 〇〇日 設立予定	
代表者氏名 (注)	[ふりがな] 〇〇〇 〇〇〇〇	創設法人の場合のみ代表者個人印を捺印ください→ <span style="float:right">個人実印</span>
	理事長 〇〇〇 〇〇〇〇	
代表就任時期 (当初)	[生年月日] 〇〇年 〇〇月 〇〇日 (満 〇〇歳) 〇〇年 〇〇月 〇〇日	

(注) 法人設立認可前は、代表予定者の氏名を記載してください。また、法人実印未登録の場合のみ個人実印を押印してください。

【借入希望条件等】

資金使途	資金		
借入申込金額	建築等	350,000 千円	設置・整備資金の 資金交付希望時期 〇〇年 3 月
	経営資金	千円	
償還期間 (据置期間)	建築等	20年 (うち据置期間 24 月)	今次整備にかかる 工事入札予定時期 〇〇年 8 月
	経営資金	年 (うち据置期間 月)	
償還方法	月賦償還 (毎月償還)	金利制度 [リストから選択]	完全固定制度
担保	別紙「敷地、建物、担保予定の状況」のとおり		
保証人 [リストから選択]	保証人不要制度 (貸付利率に一定の利率上乘せ)	連帯保証人 名 …別紙連帯保証人承諾書のとおり ※連帯保証人を立てる場合は人数を記載してください	
借入申込施設	施設種類		施設名称
	特別養護老人ホーム (ユニット型)		△△△△苑
開設予定地	〒 〇〇〇 - 〇〇〇〇		
	〇〇県 △△市 □□町 △丁目 □番 △町		

【事務担当者】 ※法人の役職員に限ります。

住所 (施設住所等)	〒 〇〇〇 - 〇〇〇〇		
〇〇県 △△市 □□町 △丁目 □番 △町			
連絡先 (施設名等)	△△△△苑	電 話: 〇〇〇〇 ( 〇〇 ) 〇〇〇〇	
ふりがな 氏 名 (役職名)	□□□ □□□	FAX: 〇〇〇〇 ( 〇〇 ) 〇〇〇〇	
	□□□ □□□	E-mail: 〇〇〇@〇〇〇. 〇. 〇〇	

【主な説明項目について】 ※いずれかに☑を入れてください。

「主な説明項目」の確認・提出について	<input checked="" type="checkbox"/> 今借入申込書提出時に確認し添付	<input type="checkbox"/> 融資相談時等に確認し提出済
--------------------	---	--

機構処理欄	受理日: 年 月 日	受理番号:	顧客番号:
-------	------------	-------	-------

【借入申込者の概要】

- ①法人登記簿謄本 (または登記事項証明書) の「主たる事務所」の住所を記入してください。  
(法人設立認可前の場合は、登記予定の住所)
- ②法人登記簿謄本の法人名称を記入してください。  
(法人設立認可前の場合は、設立申請に用いた設立準備委員会の名称)  
(例)「社会福祉法人〇〇〇福祉会 設立準備委員会」
- ③設立済法人は法人の実印を押印してください。(法人設立認可前の場合は、押印不要)
- ④法人登記簿謄本に記載された「法人成立の年月日」を記入してください。(法人設立認可前は、認可見込日)
- ⑤**法人設立認可前の場合のみ**、代表予定者の個人の実印を押印してください。

【借入希望条件等】 ※担保等の条件によりご希望に添えない場合があります。

○ 償還期間

区分 貸付金の種類	償 還 期 間				
	設 置 ・ 整 備 資 金				
	建 築 資 金		設 備 備 品 整 備 資 金	土 地 取 得 資 金	経 営 資 金
耐 火 構 造 (準耐火含む)	耐 火 構 造 以 外				
500 万円以下	5 年以内	5 年以内	5 年以内	5 年以内	3 年以内
500 万円超 1,000 万円以下	10 年 "	10 年 "	10 年 "	10 年 "	
1,000 万円超 1,500 万円以下	15 年 "	15 年 "	15 年 "	15 年 "	
1,500 万円超 2,000 万円未満	19 年 "	15 年 "	15 年 "	19 年 "	
2,000 万円以上	20 年 "	15 年 "	15 年 "	20 年 "	

- ※1 特別養護老人ホーム、養護老人ホームおよびケアハウスで耐火構造の場合、「30年以内」となります。
- ※2 ユニット型特別養護老人ホームで準耐火構造の場合、「25年以内」となります。
- ※3 災害復旧、制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等の緊急時におけるセーフティネットとしての経営資金については、償還期間が1年未満であっても融資の対象となります。
- ※4 貸付金の種類が2種類以上ある場合の償還期間は、償還期間の長期のものを適用し、その場合の貸付金額は合計額によります。

○ 資金交付希望時期

借入申込時点から少なくとも **4か月以上** の期間を設けてください。(入札時期、審査期間等によりご希望に添えない場合もございます。)

○ 元金据置期間

区分	償還期間 5年以内	償還期間 5年超 20年以内	償還期間 20年超 30年以内 (※)	経営資金
据置期間	1年以内	2年以内	3年以内	6月以内

(※) 特別養護老人ホーム、養護老人ホームおよびケアハウスの耐火構造の場合、ならびにユニット型特別養護老人ホームの準耐火構造の場合の償還期間が該当するもの。

○ 償還方法

元金の償還方法及び利息の支払い方法は、原則、毎月償還としていただいております。

○ 金利制度

金利制度の種類を選択してください (貸付契約を締結するまでの間に変更することができます)。

【申込施設の概要】 今回の借入により整備を予定されている施設についてご記入ください。

- ①開設予定地は整備を予定されている場所の住所をご記入ください。
- ②借入申込資金の種類はお申込みいただく資金種類を、借入申込事業の種類は今回のご計画内容を、それぞれプルダウンメニューから選択してください。

【事務担当者】

- ①借入申込みに関する照会に対して、ご回答頂ける法人の事務担当者のお名前および電話番号等を正確に記入してください。 **※設計業者やコンサルタント業者等を、連絡先とすることは出来ません。**
- ②創設法人の場合は、文書発送先を正確に記入してください。  
※施設の開設等で記載内容に変更があった場合は、必ず連絡してください。

【主な説明項目について】

本手引き冒頭に記載の「借入申込書作成の前に」をご確認いただき、いずれかに☑を入れてください。

書類番号 1-2. 借入申込計画概要

借入申込計画概要

【資金計画】 (金額単位：千円)

区分	所要資金の総額	機構借入金	補助金交付金	共同募金	贈与金	その他借入金	自己資金
①融資率： 90 % 主要貸付利率表における施設・事業の種類： 社会福祉事業施設							
借入金	建築工事費等 合計 567,000	350,000	116,000	30,000	50,000	20,000	51,000
	設備備品整備費 50,000						
	土地取得費 0						
	その他費用 (運転資金・登記費用等) 38,000		23,200				14,800
小計	655,000	350,000	139,200	30,000	50,000	20,000	65,800
②融資率： % 主要貸付利率表における施設・事業の種類：							
計画施設	建築工事費等 合計						
	設備備品整備費						
	土地取得費						
	その他費用 (運転資金・登記費用等)						
小計	0	0	0	0	0	0	0
対象外事業費 ( )							
合計	655,000	350,000	139,200	30,000	50,000	20,000	65,800

(注) 建築工事費等合計額は、建築資金等見積書の建築工事費・特別工事費・設計監理費の合計額を記載してください。

その他借入金の内訳	借入先(※)	借入金額	借入時期	償還期間 (うち据置期間)	利息	協調融資 (注)	抵当権設定の有無 (有の場合)設定予定年月
				年 月 (年 月)			%
			年 月 (年 月)	年 月 (年 月)	%		
			年 月 (年 月)	年 月 (年 月)	%		
合計		0					

(注) 「協調融資」欄には、『主な説明項目』の記載内容をご理解の上、該当する場合は○を付してください。

(※) 銀行等からの借入予定がある場合には、当該金融機関と担保及び融資時期等についての事前協議を行う場合がありますので、下記に金融機関の担当者等連絡先を必ずご記入ください。

金融機関名	担当者職名・氏名	電話番号	FAX番号
(支店)	様	( )	( )
(支店)	様	( )	( )

【資金計画】

- 借入申込施設が複数ある場合は、融資率と貸付利率の組合せが同じものをグループ化して、グループ別に記入してください。
- 建築工事費等は、積算内訳(書類番号1-3)および建築工事費等見積書(書類番号7)の額に合わせてください。
- 決算年度以降に取得した土地については、土地取得費に記入してください。
- 定期借地権設定に際して土地所有者に支払われる一時金(賃料の前払いとして授受されるもの)に限り、保証金は含みません。については、土地取得費に記入してください。
- その他費用は、施設ごとに下記の費用がかかるため必ず見込額を記入してください。保有現預金から賄う場合であっても、今次計画に係る経営資金・その原資としての自己資金等を記入してください。  
 <施設の新設計画>  
 計画施設の開設後2か月分の運営経費(※) + 登記費用や施設開設前に採用する職員の先行人件費等開設までの諸費用  
 <既存施設の増員計画>  
 計画施設の増員部分にかかる開設後2か月分の運営経費(※) + 登記費用や増築までに採用する職員の先行人件費等開設までの諸費用  
 <定員の増を伴わない既存施設の内部改修計画>  
 引っ越し代・登記費用等、諸経費を見込んでください。  
 ※ 介護関連施設および自立支援給付の対象施設事業の場合はおおむね計画施設の開設後2か月分、保育所、認定こども園及びその他の措置施設は、おおむね計画施設の開設後1か月分の運営経費を見込んでください。
- 贈与金および共同募金は、建築資金等の贈与者の状況(書類番号10)の内容と合わせてください。
- 対象外事業費は、病院等を合築する場合の医療貸付分など、福祉貸付資金の対象外となる施設の建築工事費等や、先行して着工した造成工事費、コンサルタント料や事務代行費用(設計監理業務契約等)に含まれるものも含む)など今次借入申込の対象とならない事業費を指します。

【その他の借入金の内訳】

- 機構以外の借入金を利用する場合には、それぞれの借入ごとに借入条件、償還財源(主要なもの)を記入してください。
- 協調融資に該当する場合は、協調融資欄に○を記入してください。
- 協調融資金融機関の抵当権設定の有無について記入してください。

《協調融資》

次のすべてを満たす場合に利用可能です。(利用予定の金融機関にご確認ください)

- 当機構と協調融資の覚書を締結した金融機関であること
- 当機構に担保提供する基本財産と同一物件を、金融機関にも担保提供する借入であること
- 金融機関が設定する抵当権が普通抵当権であり、順位は当機構の抵当権を優先順位とすること

<参考>社会福祉法人定款例

(基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。

ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。

- 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

※協調融資でない場合や〔所轄庁〕の承認の必要有無等詳細については所轄庁にお問い合わせください

書類番号 1-3. 積算内訳

機構借入金積算内訳 [金額単位: 千円]

令和2年度事業

【1. 建築資金及び設備備品整備資金】

区 分	実際事業費	機構基準事業費
1 建築工事費	540,000	790,600
2 特別工事費		
2-1 大型設備等工事費		
2-2 特殊工事費		
うち解体撤去工事費		
うち仮施設整備工事費		
3 設計監理費	27,000	39,530
4 設備備品整備費	50,000	
合 計	(A) 617,000	(B) 830,130

設置・整備資金 借入申込金額 (I)+(II)
350,000

(注) 建築工事費・特別工事費(含大型設備・特殊)・設計監理費は、建築工事費等見積書に記載の金額と合致させて下さい。

《機構基準事業費の算出内訳》

施設種類	本 体		大型設備等金額	解体金額	仮設金額
	定員数・施設数	単価 金額			
特養ユニット	29	17,600 510,400			
ショート	10	14,300 143,000			
老人デイ	1	137,200 137,200			
合 計		790,600			

《借入申込金額の算定》

(1) 控除する補助金・交付金の算出

国庫補助金(自治体義務的負担分含) 次世代交付金、安心子ども基金(n) 保育所等整備交付金(n) 都道府県・指定都市・中核市補助金 ①	地域介護・福祉空間交付金及び 地域医療介護総合確保基金 交付決定額 ②	控除対象交付金額の上限 ③	②の対象事業に対する自治体からの交付決定額 ④
( 116,000 )	( ) × 1.5 = ( )	( )	( )
自治体の単独(上積)補助金⑤	民間補助金⑥		今次計画に対して受ける補助金及び交付金総額 ( 116,000 )
( )	( )		( )

(2) 機構借入金の算出(下段はうち無利子分の算出)

基準事業費 (A)と(B)のいずれか低い額	控除する補助金額	融 資 率	借入金の上限	借入申込金額(I)
( 617,000 )	( 116,000 )	× 90 %	= 450,900	≧ 350,000
( a )	( b )	( c )	{(a)-(b)}×(c)	
( d )	( e )	( f )	{(d)-(e)}×(f)	≧

(注)無利子分の算出における基準事業費:控除する補助金額のうち無利子分対象額に3分の4を乗じた額

【2. 土地取得資金】 融資対象事業に係る建物の延べ床面積: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

区 分	実際事業費	融資限度面積	基準事業費	参考(全体分)
取得費	千円		千円	千円
面 積	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
単 価	円/m <sup>2</sup>		円/m <sup>2</sup>	円/m <sup>2</sup>

基準事業費	控除する補助金額(土地分)	融 資 率	借入金の上限	借入申込金額(II)
( g )	( h )	× 90 %	= { (g)-(h) } × (i)	≧

借入申込書 3/3

【1. 建築資金及び設備備品整備資金】

(1) 実際事業費

- ① 項目1~4は建築工事費等見積書(書類番号7)から転記してください。
- ② 大型設備等工事費は、該当する工事を行う場合に建築工事と分けて計上すると、機構基準事業費に別途加算することができます。加算をする場合には、建築工事費等見積書の記入も建築工事と大型設備等工事の額を分けて計上してください。
- ③ 項目5設備備品整備費は必要な額とし、借入申込計画概要(書類番号1-2)の資金計画欄と合わせてください。

(2) 機構基準事業費

- ① 項目1は下欄《機構基準事業費の算出内訳》の「本体」の合計額と合わせます。施設種類、加算項目に応じた単価は、「2020年度福祉貸付事業融資のご案内」17~18ページの単価表にてご確認の上ご記入ください。項目2・3は、下欄《機構基準事業費の算出内訳》の「大型設備等工事費」、「解体撤去工事費」、「仮施設整備工事費」の額(いずれも実額を記入)を転記します。
- ② 項目4設計監理費は、建築工事費、大型設備等工事費、仮施設整備工事費の合計額の5%(千円未満切捨)とします。

(3) 申込金額の算定

① 控除する補助金の主な考え方

補助金の種類	控除の扱い
国庫補助金(社会福祉施設等施設整備費補助金)	都道府県からの補助(交付)決定額を控除する
都道府県・指定都市・中核市補助金	当該自治体からの補助(交付)決定額を控除する
地域介護・福祉空間交付金、地域医療介護総合確保基金	市区町村からの補助(交付)決定額の1.5倍までを控除する。地方公共団体からの上乗せ補助金がない場合は市区町村からの補助金交付決定額を控除する。
都道府県交付金	都道府県からの補助(交付)決定額を控除する
安心子ども基金、保育所等整備交付金	市区町村からの補助(交付)決定額を控除する
次世代育成交付金	都道府県からの補助(交付)決定額を控除する
自治体の単独(上積)補助金	上記、補助金・交付金に対する補助(交付)決定額以外に別途、補助(交付)決定されている金額については控除しない
民間補助金(日本財団・JKA等)	補助団体からの補助(交付)決定額を控除する
施設開設準備経費助成金	設備備品整備費に充当する金額の1.5倍までを控除する。地方公共団体からの上乗せ補助金がない場合は市区町村からの補助金交付決定額を控除する。

他の種類の補助金がある場合は、機構までご相談ください。

- ② 借入申込金額は端数切捨により10万円の倍数(特定有料老人ホームについては、200万円の倍数)としてください。
- ③ 無利子貸付の対象となる事業については、当該整備事業にかかる補助金額のうち無利子分対象額に3分の4を乗じた額を基準事業費とします。

【2. 土地取得資金】※定期借地権設定に際して土地所有者に支払われる一時金(賃料の前払いとして授受されるもの)に限り、保証金は含みません。については、土地取得資金に記入してください。

(1) 実際事業費と機構基準事業費の比較表

- ① 取得費は購入費のみとし(測量調査費、仲介手数料、諸経費は除く。)、面積は実測面積としてください。
- ② 融資限度面積は今次購入する土地の上に建築する建物の建築確認上の延床面積の3倍としてください。なお、ここで算出した融資限度面積と実際に購入する土地の実測面積(今次購入する土地以外に当該施設又は事業の用に供する土地がある場合は、当該土地面積を含む)とを比較して小さい方を基準事業費の面積としてください。
- ③ 機構基準事業費の単価は実際の購入額と同額にしてください。
- ④ 施設種類(融資条件)が異なるため当該書類を分けて作成する場合や、融資対象外の施設が含まれている場合は、面積や取得費を按分して算出してください。

(2) 借入申込金額の算定

控除する補助金は土地を対象として交付される補助金等とし、控除・非控除の区分は施設整備補助金に準じます。

※上記算定による融資限度額より担保評価額の70%が低い場合は、担保評価額の70%が融資限度額となります。

※償還財源(収支差額)の見込みによっては、上記算定による融資限度額でのご融資ができない場合があります。

機構借入金額積算内訳〔金額単位：千円〕

令和2年度事業

【3. 経営資金】

所要資金額	融資率	借入金の上限	経営資金 借入申込金額
	× %	=	≧

所要資金額は、経営資金明細表の内容と相違ないように記入をお願いします。

書類番号 2-1. 都道府県・市区町村意見書（原本）

福祉貸付事業借入申込意見書

〔事業の概要及び資金計画〕  
借入申込法人名: \_\_\_\_\_ 施設種類: \_\_\_\_\_ 施設名称: \_\_\_\_\_ (単位:千円)

総事業費	機構借入金	補助金・交付金	共同募金	贈与金	協調融資	その他借入金	自己資金

(注) 資金計画は入札前の場合、設計見積を元に作成してください。入札等により資金計画に変更があった場合は確認の連絡をいたします。

〔事業の特殊性〕(該当箇所にチェックを入れてください)

療養病床からの転換事業(定員 \_\_\_\_\_ 名) (注) ()内は転換該当数を記入  認可を目指す認可外保育施設整備事業  耐震化整備事業  高台移転整備事業

災害復旧事業  アスベスト対策事業  老朽改築事業  既設用地有効活用改築促進事業  地震対策緊急整備事業※

地すべり対策事業  高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項(サービス付き高齢者向け住宅)の登録を受ける有料老人ホーム整備事業

※ 意見書別添様式1若しくは意見書別添様式2に該当事業の補助金額を記載する必要がありますので、必ず金額を記入の上意見書を交付してください。

〔都道府県知事(指定都市又は中核市の長)の意見〕(該当箇所にチェックを入れてください)

1 都道府県の各種計画等との整合性

- 当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。
- 当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。

2-1 事業者の適格性(施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が同一もしくは同一都道府県の施設整備で法人所管の所轄庁)

- 当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められる。
- 当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められない。
- 当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

2-2 事業者の適格性(施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が異なる)

- 法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であることを確認した。
- 法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者でないことを確認した。
- 当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

3 当該事業に対する補助

- 当該事業の必要性を考慮し、補助する予定である。【補助予定額 \_\_\_\_\_ 千円】(内訳は別添様式のとおり)
- 当該事業に対する補助はない。
- 補助する予定はないが、次のとおり必要性を認めるものである。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

4 当該事業の必要性

- 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。
- 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。
- その他、以下の特記事項のとおり。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

なお、借入申込後において、事業の円滑な整備の実施又は事業の安定的かつ継続的な運営に支障をきたす恐れのある問題を把握した場合には、機構に対し速やかに報告し、その対応を協議する。

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長 (印)

独立行政法人福祉医療機構理事長 様 (作成担当課: \_\_\_\_\_ 課・室(Tel: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ))

〔市区町村長の意見〕(該当箇所にチェックを入れてください)

1 市町村の各種計画等との整合性

- 当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められる。
- 当該事業は、各種計画等との整合性も考慮されている事業計画であると認められない。

2-1 事業者の適格性(施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が同一)

- 当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められる。
- 当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であると認められない。
- 当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

2-2 事業者の適格性(施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が異なる)

- 法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者であることを確認した。
- 法人所轄庁にヒアリングを実施し、当該借入申込者は、当該事業を円滑に遂行し、当該事業を安定的かつ継続的に運営することができる事業者でないことを確認した。
- 当該借入申込者に対する認可、監査権限等の関係から意見を述べる立場にない。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

3 当該事業に対する補助

- 当該事業の必要性を考慮し、補助する予定である。【補助予定額 \_\_\_\_\_ 千円】(内訳は別添様式のとおり)
- 当該事業に対する補助はない。
- 補助する予定はないが、次のとおり必要性を認めるものである。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

4 当該事業の必要性

- 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認めるものである。
- 当該事業を総合的に判断した結果、必要な事業として認められないものである。
- その他、以下の特記事項のとおり。

特記事項( \_\_\_\_\_ )

なお、借入申込後において、事業の円滑な整備の実施又は事業の安定的かつ継続的な運営に支障をきたす恐れのある問題を把握した場合には、機構に対し速やかに報告し、その対応を協議する。

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

市区町村長の長 (印)

独立行政法人福祉医療機構理事長 様 (作成担当課: \_\_\_\_\_ 課・室(Tel: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ ))

※記名・押印については、委任された方で差し支えありません。

■ 借入申込みにあたっては、「都道府県知事(指定都市又は中核市の長)の意見」「市区町村長の意見」が必要です。  
(施設整備する場所の都道府県・指定都市中核市及び市区町村に意見書の発行を依頼する際、必要に応じて行政の担当者にお渡しください。)

※「事業概要及び資金計画」、「事業の特殊性」および「意見」欄は、都道府県・指定都市・中核市又は市区町村において内容確認いただき、チェックまたは記入してください。  
※整備地が指定都市及び中核市でない場合、整備地の市区町村長の意見に加えて都道府県知事の意見も原則必要です。

- 【事業の概要】
- 施設種類および施設名称は、借入申込書(書類番号1)の「借入申込施設」と合わせてください。
  - 機構借入金は借入申込書(書類番号1)の「借入申込金額」の金額と同額になるようにしてください。
  - 事業の特殊性は該当する場合、□に✓を記入してください。

- 【都道府県知事(指定都市または中核市の長)の意見】
- 都道府県の各種計画等との整合性、事業者の適格性(※)、当該事業に対する補助、当該事業の必要性については、該当する項目の□に✓を記入してください。  
※ 施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が異なる場合は、施設整備の行政庁より法人所轄庁にヒアリングの上事業者の適格性欄を記入してください。
  - 当該事業に対する補助の補助予定額欄は、借入申込者に直接補助を行う「補助予定額」を記入してください。国もしくは都道府県が市区町村の計画に対して補助金を交付し、市区町村が借入申込者に補助金を交付する場合は市区町村の補助予定額欄に金額を記入してください。(特記事項欄は、今回の施設整備等に対し、都道府県・市区町村のいかなる補助金等も交付される予定がない場合に限り、開設許可を担当する自治体が必要性を記載する欄です。)
  - 各項目の特記事項欄については別途、意見すべき事項がある場合に記入してください。

- 【市区町村長の意見】
- 市町村等の各種計画等との整合性、事業者の適格性(※)、当該事業に対する補助、当該事業の必要性については、該当する項目の□に✓を記入してください。  
※ 施設整備の行政庁と法人所管の所轄庁が異なる場合は、施設整備の行政庁より法人所轄庁にヒアリングの上事業者の適格性欄を記入してください。
  - 当該事業に対する補助の補助予定額欄は、借入申込者に直接補助を行う「補助予定額」を記入してください。国もしくは都道府県が市区町村の計画に対して補助金を交付し、市区町村が借入申込者に補助金を交付する場合は市区町村の補助予定額欄に金額を記入してください。(特記事項欄は、今回の施設整備等に対し、都道府県・市区町村のいかなる補助金等も交付される予定がない場合に限り、開設許可を担当する自治体が必要性を記載する欄です。)
  - 各項目の特記事項欄については別途、意見すべき事項がある場合に記入してください。

【押印】  
記名・押印については、委任された方で差し支えありません(例:民生主管部長)。ただし、その職責における公印が存在しない場合には、市区町村長の印とし、個人印での押印をご遠慮ください。

※都道府県等と市区町村の意見書の日付が同日である必要はありません。

書類番号 2-2. 意見書別添様式 1

本様式への押印は、不要です。

意見書別添様式 1

当該事業に対する補助金等の概要

(一般財源化された都道府県・政令指定市・中核市補助金及び介護関連交付金事業を除く)

◎ 補助対象となる施設ごとに記入してください。

施設名		(金額単位:千円)		
区分		<input type="checkbox"/> 国庫補助金 <input type="checkbox"/> 次世代交付金 <input type="checkbox"/> 安心こども基金 <input type="checkbox"/> 保育所等整備交付金 <input type="checkbox"/> 保育対策総合支援事業費補助金 (いずれも自治体負担分含)	<input type="checkbox"/> 都道府県単独補助金	<input type="checkbox"/> 市区町村単独補助金
補助内容及び補助額 (※)	建築工事費 特別工事費 (含大型設備・特殊) 設計監理費 にかかる資金			
	うち自家発電設備及び 給水設備にかかる資金			
	設備品・整備資金			
	土地取得資金 (含定借一時金)			
	その他資金 (運転資金・登記費用等)			
合計				

(※) 補助額は資金用途ごとに記入してください。

※ 建築資金の国庫補助金等が民老等に該当する場合 (事業ごとに補助金額を記入してください。)

(金額単位:千円)

1	老朽民間社会福祉施設整備事業 (老朽度数又は現存率	点、%)	
2	既設社会福祉施設用地有効活用改築促進事業		
3	地震対策緊急整備事業		
4	地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備事業		

■ 国庫補助金等、都道府県補助金、市区町村補助金、安心こども基金が交付される場合に必要です。

※補助金を総括する担当行政者の方に作成を依頼してください。

【補助内容及び補助額】

「区分」欄について、該当する補助金の種類の口に✓を記入してください。

国庫補助金等の額には、自治体の負担額(国や県の基準額に対し市区町村が負担する分)も含めて記入してください。

都道府県単独補助金および市区町村単独補助金欄は、自治体が独自に要綱を定めて交付する補助金(国庫補助金等の要綱とは別に定めている補助金)がある場合に記入し、できるだけ当該要綱の写しを添付してください。

☞ 保育所を整備する場合において、国から保育所等整備交付金を受け、さらに別途交付要綱を設け都道府県若しくは市区町村から保育所等整備交付金を財源としない自治体単独の補助を行う場合は、保育所等整備交付金(自治体負担分を含む)の額と自治体単独補助の額を分けて記入してください。(あくまで例ですので、保育所以外の施設についても同様に記入をお願いします。)

☞ 福祉医療機構等からの借入金に対する元利補助の金額の記載は不要です。

【建築資金の国庫補助金等が民老等に該当する場合】

無利子貸付等を行うための確認書類となりますので、民老等に該当する場合は必ず該当補助金額等を記入してください。なお、当該補助金額についても必ず自治体負担分も合算して記載し、当該民老等該当額の算出根拠資料を別紙(任意様式)にて添付してください。

また、必要に応じて老朽度数または現存率、民老等に該当する補助金額の内訳・根拠となる書類の写しを添付していただくようお願いする場合があります。

本様式への押印は、不要です。

意見書別添様式 2

**当該事業に対する補助金等の概要**

(一般財源化された都道府県・政令指定市・中核市補助金及び介護関連交付金事業用)

◎ 補助対象となる施設ごとに記入してください。

施設名	
-----	--

(金額単位:千円)

区分	□ 地域介護・福祉空間交付金 □ 地域医療介護総合確保基金	□ 都道府県補助金		□ 市区町村単独補助金
		基礎額	負担分	
補助内容及び補助額 (※)	建築工事費 特別工事費 (含大型設備・特殊) 設計監理費 にかかる資金			
	うち自家発電設備及び 給水設備にかかる資金			
	設備備品・整備資金			
	土地取得資金 (含定借一時金)			
	その他資金 (運転資金・登記費用等)			
合計				

(※) 補助額は資金用途ごとに記入してください。

※ 建築資金の交付金が民老等に該当する場合 (事業ごとに補助金額を記入してください。)

(金額単位:千円)

点、%	
1	老朽民間社会福祉施設整備事業 (老朽度数又は現存率)
2	既設社会福祉施設用地有効活用改築促進事業
3	地震対策緊急整備事業
4	地すべり防止危険か所等危険区域に所在する施設の移転整備事業

**■ 介護関連交付金事業の場合に必要です。**

**※補助金を総括する担当行政者の方に作成を依頼してください。**

**【補助内容及び補助額】**

「区分」欄について、該当する補助金の種類の口に✓を記入してください。

地域介護交付金・地域医療介護総合確保基金欄の基礎額には国が市区町村に交付する額 (地域医療介護総合確保基金の場合は都道府県) を、負担分は市区町村が基礎額に上乗せする額を記入してください。

都道府県、市区町村の単独補助金欄については、地域介護交付金・地域医療介護総合確保基金とは別要綱で補助される額を記入し、できるだけ当該要綱を添付してください。

☞ 小規模多機能型居宅介護事業所を整備する場合において、都道府県から地域医療介護総合確保基金の交付を受け、さらに別途交付要綱を設け市区町村から地域医療介護総合確保基金を財源としない自治体単独の補助を行う場合は、地域医療介護総合確保基金の額と自治体単独補助の額を分けて記入してください。(あくまで例ですので、小規模多機能型居宅介護事業所以外の施設についても同様に記入をお願いします。)

☞ 福祉医療機構等からの借入金に対する元利補助の金額の記載は不要です。

地域医療介護総合確保基金における介護施設等の施設開設準備経費等支援事業のメニューにおいては、備品購入費 (備品設置に伴う工事請負費を含む) に対する補助額については、「設備備品整備資金」に記入し、備品購入費以外の費用に対する補助額については、「経営資金」に記入してください。

なお、資金用途が確定していない場合は補助額全額を「設備備品整備資金」に記入してください。

定員が 30 名以上の特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・ケアハウスの施設整備補助金は「都道府県・政令市・中核市」欄に記載し、一般市区町村からの上乗せ補助がある場合は「市区町村単独補助金」欄に記入してください。

行政の作成する補助金協議書類を入手可能な場合や、既に内示書が法人あて通知されている場合はできるだけ意見書別紙として添付して頂きますよう、ご協力お願いいたします。

## 書類番号 3-1. 法人役員の一覧

### 法人の概要

#### 3-1 法人役員（理事及び監事）の一覧

年 月 月末現在

※ 法人役員の一覧や代表を務める法人等の概要が分かる書類があれば、その書類を代用しても構いません。

役職名	氏名	年齢	住所 (市町村まで)	役員の資格等 種類 (該当に○)					左記「役員の資格等」に該当する具体的な内容 現在又は以前の主な勤務先及び役職 他に役員を兼務している法人名及び役職	代表者（理事長）との関係 (親族等の特殊の関係(※) にある者のみ記載)
				事業 経営 識見	地域 福祉 関係	管理者	事業 識見	財務 管理 識見		
理事長	鈴木 太郎	60	〇〇県××市		○				無認可作業所「〇〇〇」所長	
理事	山田 次郎	60	〇〇県××市	○					元 〇〇市立〇〇小学校校長	
理事	鈴木 花子	60	〇〇県××市			○			〇〇大学准教授	理事長の子
理事	木村 三郎	60	〇〇県××市		○				NPO法人△△理事長	
理事	山口 四美	60	〇〇県××市		○				民生委員	
理事	石井 梅代	60	〇〇県××市				○		元 ××市福祉課長	
監事	土屋 五郎	60	〇〇県××市					○	〇〇会計事務所会計士	
監事	佐野 六助	60	〇〇県××市				○		元 〇〇銀行△△支店長	

※親族等の特殊の関係のある者  
 ①当該役員と親族関係にある者（6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族）  
 ②当該役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者  
 ③当該役員の使用人及び当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者  
 ④②又は③の親族で、これらの者と生計を一にしている者  
 ⑤当該役員が役員となっている会社の役員、使用人及び当該会社の経営に従事する他の者並びに当該会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者  
 ⑥①～④の者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人

法人概要 1/5

3-1に役員を、3-2に評議員を記載してください。

※ 社会福祉法人で「現況報告書」を作成・登録している場合は不要です。また、社会福祉法人以外で法人役員の一覧や代表を務める法人等の概要が分かる書類があれば、その書類を代用しても構いません。

#### 【住所】

現住所を記載してください。なお、住所は市区町村までとし、番地の記入は不要です。

#### 【役員及び評議員の資格・現在の勤務先等】

○を付した根拠が分かるように、職歴や勤務先、福祉経験等具体的な内容（社会福祉法人〇〇会理事長、株式会社〇〇不動産代表取締役等）を記入してください。

### 法人の概要

#### 3-2 法人評議員の一覧

年 月 月末現在

※ 社会福祉法人で「現況報告書」を作成・登録している場合は不要です。また、社会福祉法人以外で法人役員の一覧や代表を務める法人等の概要が分かる書類があれば、その書類を代用しても構いません。

氏名	年齢	住所 (市町村まで)	現在又は以前の主な勤務先及び役職 他に役員を兼務している法人名及び役職	代表者（理事長）との関係 (親族等の特殊の関係(※) にある者のみ記載)
福祉 太郎	45	〇〇県××市	社会福祉法人〇〇会 「〇〇園」園長	
医療 次郎	72	〇〇県××市	農業、〇〇市農業委員会会長	
東京 三郎	61	〇〇県××市	〇〇司法書士事務所 司法書士	
港 四子	44	〇〇県××市	NPO法人〇〇〇 代表	
虎門 五子	56	〇〇県××市	社会福祉法人〇〇会 理事長	
大阪 六子	51	〇〇県××市	〇〇大学教授	
中央 七朗	33	〇〇県××市	株式会社〇〇不動産 代表取締役	

※親族等の特殊の関係のある者  
 ①当該役員と親族関係にある者（6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族）  
 ②当該役員と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者  
 ③当該役員の使用人及び当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者  
 ④②又は③の親族で、これらの者と生計を一にしている者  
 ⑤当該役員が役員となっている会社の役員、使用人及び当該会社の経営に従事する他の者並びに当該会社の使用人であって、役員と同等の権限を有する者  
 ⑥①～④の者と同族会社の関係にある法人の役員及び使用人

法人概要 2/5

書類番号 3-3. 開設施設（事業）の状況

3-3 開設施設（事業）の状況（既設法人のみ）

施設種類	施設名称	施設所在地	開設年月	前年度末の定員	前年度の平均利用率(%)	前年度末からの定員の増減	直近（前月）の平均利用率(%)	前年度及び直近（前月）の平均利用率が低い場合はその要因と今後の方針を記入してください。
養護老人ホーム	△○苑	〇〇県△△市□-□	昭和〇〇年 △月	50	95%	増員あり	93%	
保育所	△△保育園	〇〇県△△市□-□-□	昭和〇〇年 △月	90	110%	増員あり	115%	
特別養護老人ホーム	〇〇の郷	〇〇県〇〇市□-□	昭和〇〇年 △月	80	90%	増員あり	97%	
老人デイサービスセンター	〇〇デイサービスセンター	〇〇県〇〇市□-□-□	昭和〇〇年 △月	×	-	減員あり	-	
特別養護老人ホーム	△△の郷	〇〇県△△市□-□	昭和〇〇年 △月	100	92%	増員あり	75%	〇〇により利用率が低下したが、今後は□□により対応する
ショートステイ	△△の郷	〇〇県△△市□-□-□	昭和〇〇年 △月	20	78%	増員あり	78%	
養護老人ホーム	××苑	〇〇県××市□-□	昭和〇〇年 △月	(90)	(96%)	増減なし	(96%)	
(身体障害者通所授産施設) 就労継続支援	〇×苑	〇〇県××市□-□-□	平成〇〇年 △月	20	80%	増減なし	80%	
(身体障害者入所更生施設) 施設入所支援	〇〇の社	〇〇県××市□-□	平成〇〇年 △月	40	95%	減員あり	94%	
(身体障害者入所更生施設) 生活介護	〇〇の社	〇〇県××市□-□-□	平成〇〇年 △月	30	95%	増減なし	95%	
(身体障害者通所授産施設) 就労継続支援B型	〇〇の社	〇〇県××市□-□	平成〇〇年 △月	20	85%	増減なし	90%	
			年 月					
			年 月					
			年 月					
			年 月					
			年 月					
			年 月					
			年 月					
			年 月					

(注) 1 ショートステイ、デイサービスセンター等も漏れなく記入してください。  
 2 公設民営の場合には定員部分を( )で括弧してください。  
 3 今回の借入申込み施設以外に開設を予定されている施設があれば記入してください。  
 4 前年度の平均利用率が低い場合のその要因と今後の方針について、書ききれない場合は別紙でのご提出をお願いいたします。

■ 既に開設している施設（事業）※、今回の借入申込み施設以外に開設を予定している施設について記載してください。

【施設の記入順】

必ず開設年月順としてください。

【定員数の表記】

地方公共団体から施設及び事業を受託しているまたは指定管理を受けている場合は、定員数を( )で囲んでください。

【前年度の平均利用率】

次の算式により算出してください。

① 保育所

$$\frac{\text{1月当たり利用者数}}{\text{定員数}} \times 100$$

※定員の弾力運用を行っている場合、100%を超える場合があります。

② 小規模多機能型居宅介護事業所

$$\frac{\text{1月当たり登録者数}}{\text{定員数}} \times 100$$

③ それ以外

$$\frac{\text{年間延べ利用者数}}{\text{年間延べ定員数}} \times 100$$

※年間延べ定員数とは「年間営業日数×定員数」です。

(例1) 入所系施設

- ① 年間通じて定員 50 名の場合：50 名×365 日＝18,250 名
- ② 前年度 6 月 1 日から定員 30 名で開始した場合：30 名×304 日＝9,120 名
- ③ 前年度 4 月 1 日～前年度 7 月 31 日は定員 60 名、前年度 8 月 1 日～定員 80 名の場合：60 名×122 日＋80 名×243 日＝26,760 名

(例2) 通所系施設

- ① 定員 20 名で年間営業日数が 300 日の場合：20 名×300 日＝6,000 名
- ② 前年度 12 月 1 日から定員 10 名で開始し、年間営業日数が 80 日の場合：10 名×80 日＝800 名
- ③ 前年度 4 月 1 日～前年度 8 月 31 日は定員 25 名で営業日数が 125 日、前年度 9 月 1 日～前年度 3 月 31 日は定員 15 名で営業日数が 175 日の場合：25 名×125 日＋15 名×175 日＝5,750 名

【施設等の表記】

過去に開設し、現在では廃止となった施設は前年度末の定員に×を記入してください。

【施設変更の表記】

障害施設の新体系化など、開設時と現在の施設種類が異なる場合は、次のとおりとしてください。

- ① 施設種類：二段書きとし、旧種類の種別を( )で上段に、前年度の施設種類を下段に記入
- ② 定員数：旧種類と現在の種類を同一施設とみなして開設定員と現在定員を記入

## 書類番号 3-4. 法人の主な概要について

## 記載例

### 3-4 法人の主な概要について

#### 1 法人役員の状況について

【理事長の就任経緯、役員構成、ガバナンス体制、後継者についてご記載ください。】

【理事長就任経緯】  
現理事長の父である鈴木一郎が病気を理由に平成〇年〇月に退任し、当時理事で、法人中核施設であった〇〇苑施設長をつとめていた子が平成〇年〇月理事会にて互選により選任された。

【役員構成】  
母体となったNPO法人△△及び地域の代表者を中心に幅広い有識者により構成されている。

【ガバナンス体制（経営・運営管理体制、財務・収支・計数管理体制、経営会議の実施状況など）】  
例年、理事会・評議員会を年4回開催。また、法人本部にて施設長会議を毎月1回、各施設で職員会議を毎週1回開催している。このほか、コンプライアンス委員会、苦情対応委員会等、項目別の重要な連絡事項は法人本部から全職員に電子メール等で連絡し、毎朝の朝礼等で施設長から職員に周知を行う体制を取っている。理事長は週に1回すべての施設に赴き、現場の状況把握に努めている。

【後継者（決定している場合：氏名・関係・役職等、決定していない場合：今後の選定方針など）】  
・現理事長の長男。現在は〇〇の職に就いているが、ゆくゆくは法人に入職予定。  
・これまでも理事長市即答ではなく、互選で選任を行ってきており、今後も互選予定。

#### 2 法人の沿革について

【創設法人の場合は法人設立動機を、既設法人の場合は法人沿革をご記載ください。】

【法人設立動機】  
昭和〇〇年〇月に開始した無認可作業所「〇〇」にて、作業所を開始し、平成〇年〇月にはNPO法人△△を設立し、障害福祉サービス事業所（生活介護）〇〇及び老人デイサービス事業、訪問介護事業を開始した。平成〇〇年〇〇市公募事業にて、〇〇年度地域介護交付金を受け、特養の建設事業に着手し、〇〇年よりNPO法人△△より贈与を受け社会福祉法人を設立、特養運営を開始した。

【法人沿革】  
（当法人ホームページ掲載の「法人の歩み、略年史」を別添添付します）  
（なお、「法人の歩み、略年史」には記載がありませんが、〇年〇月に老人デイサービス事業を〇〇市〇〇へ移転しています）

#### 3 事業計画の概要について

【今次計画の概要・動機、需要見込み、職員の採用方法をご記載ください。】

【工事概要】  新築  増築  改築  内部改修  大型機械導入  土地購入  建物購入

【定員増減等】	施設種類	特別養護老人ホーム (ユニット型)	老人デイサービス			
	定員増減	現在 0 (0)	現在 0 ( )	現在 ( )	現在 ( )	現在 ( )
	括弧内はショート人数 ショート人数は別計	完成後 29 (10)	完成後 25 ( )	完成後 ( )	完成後 ( )	完成後 ( )
	施設長予定者 (年齢：歳)	〇〇 〇〇 ( 55 歳)	〇〇 〇〇 ( 55 歳)	( 歳)	( 歳)	( 歳)
現在の職業						

【今次計画の概要・計画に至った動機 自治体の公募事業による計画の場合はその旨明記してください。】  
・築25年が経過し、雨漏り等が多く、また、現在の利用者ニーズに対応できない構造であったこと  
・現在の施設の近隣地に協力者（法人理事の親族）より敷地提供の申出をいただいたこと  
・〇年度〇〇市公募事業として、申請し、事業者として当法人が選定されたこと

【立地条件・地域における需要見込み（地域の状況、待機者の状況などや、今次計画にかかる近隣住民に対する説明会実施状況、出席者の反応状況を記載してください。）】  
・〇〇市南部での待機者、利用希望者は〇〇名いるとされており（〇〇市データ）、地域のニーズ調査の結果、〇〇名の利用者増見込みがあったため。

【職員の採用方法・採用計画 (No.14-●人員の内訳の今次採用人員の具体的な採用方法・職員確保状況・計画を職種別に記載してください。)】  
・直接処遇職員は40名（常勤換算）を採用予定。ユニットリーダーなど主だったスタッフは既存施設から異動させる、養成校訪問では、実習を受け入れている学校をはじめ、出身校をその職員に訪問させ、職場の生の雰囲気を感じてもらおう等の活動を行うほか、折込みチラシ、新聞広告、ハローワーク、就職フェアへの出店、ネット求人の活用他、HPでも募集を行う。またEPAを利用した外国人スタッフについても積極的に受け入れる。採用活動については6月頃より月に一度面接を実施し、開設前には研修を行い当法人の考えを学んでもらう予定。

法人概要 4/5

※必要に応じて補助金等の協議書類や法人ホームページの掲載内容等を添付下さい。

#### 【法人役員の状況について】

既設法人の場合は…

- ① 理事長の就任経緯
- ② 歴代の理事長（就任年月、交替事由）
- ③ 役員構成に関する特色

創設法人の場合は…

- ①理事長の、社会福祉事業に関する経験
- ② 理事長と役員との関係

#### 【ガバナンス体制について】

- ① 理事会・評議員会の開催回数
- ② 施設の運営状況の把握や職員との意思疎通の方法等について

#### 【法人役員の沿革について】

既設法人の場合は…

- ① 法人設立時の成り立ち経緯
- ② その後の沿革

創設法人の場合は…

- ① 法人設立動機（施設（事業）運営に至った経緯）
- ② 関連法人・施設の沿革

#### 【事業計画の概要について】

計画施設の定員等は…

借入申込施設（事業）とあわせて整備する施設（事業）の種類と定員を具体的に記入してください。

<例> ・特別養護老人ホームに併設する老人デイサービス事業や小規模多機能型居宅介護事業など

- ・障害福祉サービス事業を整備する場合の生活介護、就労支援、機能訓練、自立訓練等日中サービスと施設入所支援の夜間サービスなど
- ・障害者通所支援事業を整備する場合は放課後等デイサービス、児童発達支援など

新規に施設を開設する場合は…

- ① 今次の施設（事業）種類を選択された理由（公募の有無、利用者ニーズ）
- ② 当該定員規模にされた理由（利用者ニーズ等）。
- ③ 当該計画地を選択された理由。
- ④ 運営（経営）戦略上、なぜ新規事業展開（設備投資）にいったったか。

既存施設の建替え・増築・改修等を行う場合は…

- ① 建替えを計画された理由（公募の有無）。運営（経営）戦略上、なぜ設備投資にいったったか。
- ② 当該定員規模（増員、減員）にされた理由。  
(定員に増減がない場合であっても、増員したかったができなかった等の事項があれば記載ください)
- ③ 既存建物の築年月

#### 【職員の確保について】

- ④ 直接処遇職員の採用予定人数、確保方法、スケジュールについて記入してください。  
※ 採用予定人数は、書類番号 14「資金収支見込計算書」の別シート「(参考) 職員配置予定」と合わせてください。

3-5 借入申込時確認シート

当シート作成日

借入申込後に、当シートへの記載に関し、その詳細を代表者の方に確認させていただくことができます。

法人名  代表者名

確認項目		以下のいずれかに○を付けてください。		備考
法人を新たに設立して整備する計画の場合は、「～する予定としているか。」と読み替えてご回答ください。				
<b>① 経営管理体制</b>				
(1)	下記の内容を役員員に向けて周知する仕組みを設けているか。 ①基本的な経営理念 ②運営状況（収支・財務・稼働）及び発生した事故リスク等を報告する会議の概要	はい	いいえ	
(2)	事業計画（施設展開）・収支計画（運営状況）・スタッフ採用計画・キャリアパス・職員教育計画などについて、中長期的な計画を策定しているか。	はい	いいえ	
<b>② コンプライアンス（法令遵守）体制</b>				
(1)	不正請求や不透明な経理処理などが発生しないよう、コンプライアンス委員会の設置等、コンプライアンス（法令遵守）体制について整備・管理しているか。	はい	いいえ	
(2)	事故やトラブル、重大なコンプライアンス違反等があった際に、役員まで報告する仕組みが構築され、その手続き方法が役員員に周知されているか。	はい	いいえ	
<b>③ 職員への処遇向上等にかかる取り組み</b>				
(1)	入社3年以内離職率、平均勤続年数、職員1人当たり給与、退職手当金の積立状況など、職員の基本的データを作成し、運営に活用しているか。	はい	いいえ	
(2)	介護・児童・障害等の各分野で実施されている処遇改善加算を申請し、職員給与本俸表へ反映しているか。	はい	いいえ	
<b>④ その他、法人経営に関する事項</b>				
(1)	【既設の社会福祉法人のみ】 法人を所管する自治体を実施する直近の法人監査において文書による指導を受けたか。 ※「はい」の場合、自治体からの文書及び改善報告書の写しを添付してください。 上記④(1)の項目で「はい」を選択した場合のみ ⇒ 既に改善報告を行い、内容につき監査を実施した自治体の了解を得られているか。 ※自治体の了解を得られたことわかる書類を添付してください。 改善報告書を提出したのみの場合はその旨を備考欄に記載してください。	いいえ	はい	
(2)	【社会福祉事業・施設を既に運営する事業者のみ】 事業所・施設を所管する自治体を実施する直近の施設監査において文書による指導を受けたか。 ※「はい」の場合、自治体からの文書及び改善報告書の写しを添付してください。 上記④(2)の項目で「はい」を選択した場合のみ ⇒ 既に改善報告を行い、内容につき監査を実施した自治体の了解を得られているか。 ※自治体の了解を得られたことわかる書類を添付してください。 改善報告書を提出したのみの場合はその旨を備考欄に記載してください。	いいえ	はい	
(3)	【社会福祉法人以外の事業者のみ】 社会福祉事業と他の事業の経理が区分されており、役員がそれぞれの事業ごとの収支状況を把握できているか。	はい	いいえ	
(4)	【全ての法人】 設備投資や賞与支払等の運転資金需要又は不測の事態の発生に関し、速やかに融資を実行してくれる、もしくは相談することのできる民間金融機関（メインバンク）があるか。 ※該当する場合はその金融機関名を備考欄に記載してください。	はい	いいえ	

社会福祉事業・施設を運営する事業者のみなさまに、借入申込時において、法人ガバナンスへの対応状況に係る以下の項目について、別紙『借入申込時確認シート』をご作成いただきます。

確認項目につきましては、以下の大項目にて分類しております。中項目以降につきましては、当シートにてご確認くださいませようお願いいたします。なお、借入申込後に、当シートへの記載に関し、その詳細を代表者の方に確認させていただくことができますので、予めご留意いただきますようお願いいたします。

<確認項目>

- ① 経営管理体制
  - ② コンプライアンス（法令遵守）体制
  - ③ 職員への処遇向上等にかかる取り組み
  - ④ その他、法人経営に関する事項
- なお、④（1）（2）で「はい」の場合は、自治体からの文書及び改善報告書の写しを添付してください。

上記①～③及び④（4）の事項につきましては、**全ての法人**にご回答いただくこととなります。なお、法人を新たに設立して整備する計画の場合は、「～する予定としているか。」と読み替えてご回答いただきますようお願いいたします。

また、④の他の事項へのご対応いただく事業者は以下のとおりとなります。

- (1) は**既設の社会福祉法人**のみ
- (2) は**社会福祉事業・施設を既に運営する事業者**のみ
- (3) は**社会福祉法人以外の事業者**のみ

<確認項目への対応早見表>…以下の表において、○が付している項目の作成をお願いします。

		既設法人		創設法人	
		社会福祉法人	その他の法人	社会福祉法人	その他の法人
	①～③	○	○	○	○
④	(1)	○	×	×	×
	(2)	○	○	×	×
	(3)	×	○	×	○
	(4)	○	○	○	○

同一年度内に複数の借入申込を行なわれる場合は、原則として、初回の借入申込時のみ当シートの作成をお願いいたします。（記載内容に変更等があった場合は、変更後の内容に修正の上、再提出をお願いすることがございます。）

**書類番号 7. 建築工事費等見積書（原本）**

〔独立行政法人福祉医療機構福祉貸付資金借入申込用〕

**建築工事費等見積書**

- ・「借入申込計画概要」の資金計画欄における借入申込施設（融資率・貸付利率の異なる施設）ごとに作成してください。
- ・同じ建築工事で整備する施設・事業に、貸付利率又は融資率が異なる施設・事業分がある場合や福祉貸付資金を利用しない施設・事業分がある場合には、全体工事分を作成の上、それらの施設・事業分の工事費をこの様式を利用して別で作成してください。
- ・工事費は面積按分を原則としますが、詳細は「借入申込の手引き」をご参照ください。

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日

（借入申込者）

社会福祉法人   福祉会  
理事長    様

（見積業者）

住 所 〇〇市〇〇町〇-〇 △△ビル〇階

名 称 株式会社〇〇設計事務所 **社印**

代表者 代表取締役 〇〇 〇〇

工事の対象となる施設名	特別養護老人ホーム△△苑新築工事（申込施設：特養、ショート）	
区 分	金 額	備 考
1 建 築 工 事 費	540,000 千円	下記の計(☆)と金額を一致させてください。
2 特 別 工 事 費	千円	
3 設 計 監 理 費	27,000 千円	測量費、開発申請業務、確認申請業務、各種手数料等は計上しないでください。
合 計 (1+2+3)	567,000 千円	(注) 見積額には消費税含む。

工 事 概 要	工 事 期 間		工事着工		竣 工		
	(敷地造成、解体、仮設工事含む)		〇〇〇〇年〇〇月～		【事業完成】 〇〇〇〇年〇〇月		
	敷 地	地 名 地 番	〇〇県△△市〇〇町305番地他2筆 (305番、306番1、306番2)				
		面 積	2,600.00 m <sup>2</sup>	許 容 容 積 率	150.00 %		
	建 築 面 積	1,250.00 m <sup>2</sup>	容 積 率	96.10 %			
	工 事 種 別	構造の種類	建物構造区分	階 数	延床面積	建築工事費内訳	
	<input checked="" type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 改築	<input checked="" type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input checked="" type="checkbox"/> 耐 火 <input type="checkbox"/> 準耐火 <input type="checkbox"/> その他	地上 2 階 地下 階	2,500.00 m <sup>2</sup>	千円	
						540,000	
	内 部 改 修 等	<input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> その他 ( )	<input type="checkbox"/> 耐 火 <input type="checkbox"/> 準耐火 <input type="checkbox"/> その他	地上 階 地下 階	m <sup>2</sup>	千円	
						計 (☆)	
				2,500.00 m <sup>2</sup>	540,000 千円		

・作成上の留意点  
「敷地(地名地番、面積及び許容容積率)」、「建築面積」、「容積率」、「構造の種類」、「建物構造区分」、「階数」及び「延床面積」は、建築確認申請書への記載(予定)の内容と合わせてください。「(工事種別)」、「構造の種類」及び「建物構造区分」は、該当するものに□にチェック(☑)を付してください。

**【作成枚数】**

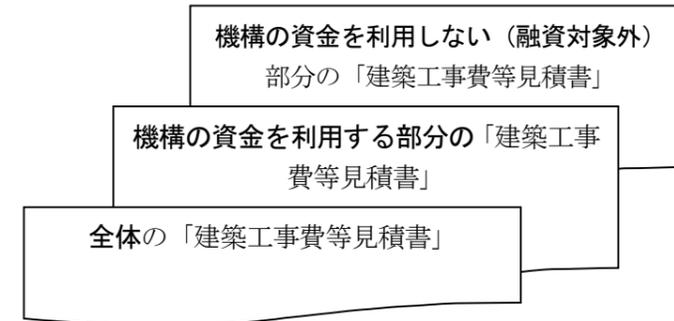
- 1枚でよい場合  
工事の見積業者が1社であって、建築工事面積に融資対象外となる部分がない。  
工事の見積業者が1社であって、融資率および貸付利率に異なる施設または事業がない。

- 複数枚必要な場合  
次のいずれかに該当する場合があります。

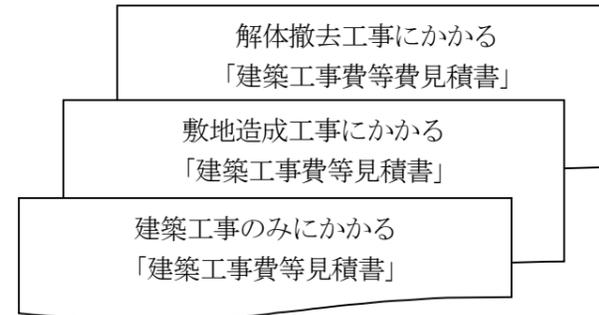
- ①今次整備計画に機構の資金を利用しない部分（融資対象外部分）が含まれる。
- ②建築、造成などの工事によって見積業者が異なる。
- ③すべての施設・事業が機構の融資対象であっても、融資率及び貸付利率が異なる施設・事業を建築する場合。

**複数作成イメージ**

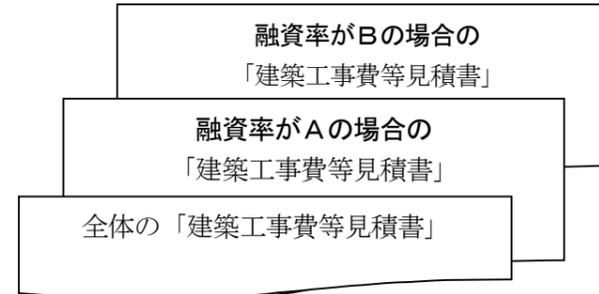
- ①に該当する場合



- ②に該当する場合



- ③に該当する場合



**【注意：容積率について】**

「都市部における民有地等の借地を利用した介護施設の整備に係る優遇融資」の「②都市部の借地に施設整備する場合の費用に対する融資」の要件の一つである「建築基準法に定める容積率に対し、整備する建物の延床面積が70%以上利用されていること」とは次の数式を満たすことを指します。

$$\frac{\text{容積率}}{\text{許容容積率}} > 70\% \quad \text{。} \quad \text{前頁の事例では、} \frac{96.1\%}{150.0\%} = 64.1\% \text{となり、優遇対象とはなりません。}$$

〔独立行政法人福祉医療機構福祉貸付資金借入申込用〕

## 建築工事費等内訳書

建築工事費等見積書の内訳明細となるように各項目の金額に合わせてください。なお、各工事について見積業者が異なる場合は業者ごとに作成してください。

### 1 建築工事費

区 分	金 額	備 考
本体工事費	514,000 千円	設計監理費及び下記の特別工事費を除く
うちスプリンクラー工事費	15,000 千円	
敷地造成費	26,000 千円	(注1)
造成面積 2,600.00 m <sup>2</sup>		
<b>建築工事費 計</b>	<b>540,000 千円</b>	

### 2 特別工事費

区 分	金 額	詳 細 ( 該 当 に ○ )	備 考
大型設備等工事費 ①	0 千円		
大型機械設備工事費	千円		(注2)
介護用リフト、特殊浴槽 整備工事費	千円	・介護用リフト及び特殊浴槽整備 ・水の循環・再利用の整備 ・生ゴミ等処理の整備 ・ソーラーの設備工事	(注3)
資源有効活用整備工事費	千円		
民間社会福祉施設特別整備 工事費	千円		(注4)
自家発電設備工事費、 給水設備工事費	千円	・自家発電設備工事費 ・給水設備工事費	
消融雪設備工事費	千円		
特殊工事費 ②	0 千円		
解体撤去工事費	千円		既存建物の解体・撤去に 要する費用
仮設施設整備工事費	千円		仮入所棟・岡舎等の建設 工事に要する費用
<b>特別工事費 (①+②) 計</b>	<b>0 千円</b>		

(注1)敷地造成工事: 建物を建築するために必要な土地直接行う工事  
(伐採、表土処理、切土、盛土、締りめ、整地、残土処理、擁壁、集水溝(調整池)工事)

(注2)授産施設等に必要業務用製造機械等大型・高額な機械の購入・設置工事費。  
初度調介(通常備品等)は不可。

(注3)建物に固定して一体的に整備する次の整備工事費とする

- ・介護用リフトおよび特殊浴槽整備
- ・施設から排出される生活雑排水(浴室等の排水)等の環境、再利用のための整備
- ・施設から出るゴミの有効活用及び排出量の抑制等ゴミ処理のための整備
- ・光熱水費の節約及び地域の環境保全のためのソーラーの設備工事

(注4)生活環境(植栽・花壇・庭園・遊歩道・歩行訓練場、ゲートボール場及び温室)整備

### 【建築工事費】

以下の点にご注意ください。

①設備備品整備費は含めないでください。

②敷地造成工事を行う場合には、「敷地造成工事費」および「造成面積」を必ず記入してください。  
なお、複数枚の見積書となる場合には、敷地造成工事費も延床面積の按分比率に応じて、見積書ごとに割り振ってください。

### 【特別工事費】

大型設備工事費については、(注2)～(注4)を参考に該当する箇所に金額を記載してください。  
また、詳細についても、該当項目に○を付けてください。

### 【作成枚数が複数必要な場合の按分方法】

融資率・貸付利率の組合せにおける施設等の延床面積により、各工事費を按分してください。但し、特別工事費のうち、融資対象部分または融資対象外部分のどちらかに限定されている工事費については、按分する必要はありません。

### 【本内訳書と「積算内訳」との一致】

本内訳書の各工事額と「積算内訳(書類番号1-3)」は対応することとなります。融資率・貸付利率の組合せにより複数枚を作成する場合は、同じ組合せの「積算内訳」に対応します。

書類番号 10. 建築資金等の贈与者の状況

建築資金等の贈与者の状況(共同募金会の受配者指定寄付を含む)

※補助金等の協議書類に同様の書類があれば、その書類を代用してください

贈与者氏名 (法人の場合は法人名)	法人との 関係	職業又は勤務先(役職)	贈与金の種類	贈与金額 (千円)※	入金年月日 (未了の場合は予定年月)
鈴木 太郎	理事長	無認可作業所「〇〇」所長	一般贈与	20,000	〇〇年〇月予定
鈴木 花子	理事	〇〇大学准教授	一般贈与	20,000	〇〇年〇月予定
福祉 太郎	評議員	社会福祉法人〇〇会「〇〇園」園長	一般贈与	10,000	〇〇年〇月予定
(株)〇〇商事	理事長が代表を務める会社	貸しビル業	共同募金受配者指定寄付	30,000	〇〇年〇月予定

※共同募金受配者指定寄付の場合、手数料は贈与金額に含めないで下さい。

建築資金など施設整備までに贈与するもの(償還金ではない贈与)がある場合に提出してください。

【確認書類の添付】

状況一覧の記入内容と確認書類とを照合します。

確認書類

- ①建築資金等贈与契約書(写)・・・書類番号11
  - ②贈与者の預金残高証明書<申込時点で未贈与の場合>(原本)・・・書類番号12
- ※複数人が贈与する場合は、添付書類である預金残高証明書の現在日(令和〇年△月□日現在残高)を、同一の日付に統一してください。

その他必要に応じて求める書類

- <一般贈与の場合>
- 贈与者の所得証明書(原本)
  - 贈与者の直近2ヵ年の決算書(写)
  - 贈与者の印鑑証明書(原本)
  - 贈与実施についての贈与者議決機関議事録(写)
  - 贈与者の定款(寄付行為、会則、規約等)※贈与者が法人・団体の場合
  - 贈与金が入金されたことを確認できる預金通帳の該当ページ(写)<申込時点で贈与済の場合>
  - 借入申込法人から贈与者に対して発行する領収書(写)<申込時点で贈与済の場合>
- <共同募金会の受配者指定寄付制度を通して贈与を行う場合>
- 共同募金会から発行された寄付者に対する審査結果通知書(写)
  - 寄付者から都道府県共同募金会に提出した寄付申込書(写)
  - 受配者から都道府県共同募金会に提出した配分申請書(写)

※上記以外の場合でも必要に応じて、確認書類の提出依頼、照会、贈与者の意思確認を行う場合があります。

【贈与上の制約】

贈与には期限、利害関係者の贈与など様々な制約があります。機構では、必要に応じて贈与金の入金等を貸付契約の条件とする場合があります。

なお、贈与者が法人であって、その代表者が贈与を受ける側の代表者と同一人物の場合は、「利益相反行為」に該当し、贈与を行う側において理事会における承認及び報告(社会福祉法人・医療法人)、特別代理人の選任等の手続を行う(学校法人)必要があるため、あらかじめご注意ください。

書類番号 14. 資金収支見込計算書

資金収支見込計算書 (補助金等の協議書類と同様の書類があれば、その書類を代用しても構いません)

- 1 今次借入金(機構以外の借入金含む)の元金負担額が最多となる年度の収支を記載してください。  
(例:据置期間が2年(24ヶ月)の場合は「3年目」 ※場合により複数年をお願いすることがあります。)
- 2 各勘定科目の積算内訳(任意の様式による内訳書や参考となる資料)を必ず添付してください。
- 3 今次計画にかかる借入申込施設・事業分について、必要な勘定科目のみ記入してください。
- 4 保育所、認定こども園又は措置施設(養護老人ホーム等)の方は、必ず別シートの『改善基礎分・民改費試算シート』をご提出ください。
- 5 就労継続支援事業や就労移行支援事業等、就労支援事業にかかる収入及び支出の計上を予定している場合は、関係基準省令等を踏まえて、それぞれの見込額を計上してください。
- 6 直接処遇職員の初任給本俸額は、介護関連施設は20歳の介護職員、保育所は22歳の保育士、その他の施設は22歳の採用職員の本俸額(諸手当を除く)を記載してください。
- 7 職員配置予定について、別シートの『職員配置予定』をご作成ください。

(金額単位:千円)

勘定科目	会計区分				合計
収入	介護報酬等収入				
	利用者等利用料収入				
	老人福祉措置事業収入				
	うち民改費分				
	保育所等児童福祉事業収入				
	うち改善基礎分・民改費分				
	私的契約利用料収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	小計				
借入金利息補助金収入	補助主体となる自治体名:				
借入金元金償還補助金収入	補助主体となる自治体名:				
収入合計				(1)	
支出	人件費				
	経費(事業費・事務費)				
	うち土地・建物賃借料				
	就労支援事業支出				
	小計				
借入金利息支出					
支出合計				(2)	
収支差額				(1) - (2) = (3)	
うち就労支援事業収支差額				(I) - (II) = (III)	
既往借入償還額				(4)	
今次借入償還額				(5)	
差引過不足額				(3) - ((4) + (5)) (注)上記(III)が正の数の場合は、(3)から控除されます	
直接処遇職員の初任給本俸額					

収入見込みの積算根拠資料として、以下の項目(例示)にかかる資料を頂く場合があります。また、収入見込みを作成される際のご参考として下さい。

【介護関連施設】

- ・利用者の平均介護度(または、介護度別の利用者数の想定)
- ・利用率・稼働率(新規:近隣施設の状況等想定根拠、既存:現施設の利用率からの増減とその想定根拠)
- ・体制に拠る加算の有無(看護体制、夜勤配置体制、サービス提供体制、医療連携体制等各種加算)
- ・利用者負担の価格設定(居住費、食費、日常生活費、小規模多機能:泊まり、グループホーム:家賃等)  
※特養で基準費用額を超える居住費・食費設定とする場合には利用者所得階層の想定を含む
- ・施設の定員の内訳(小規模多機能:泊まり定員・通い定員、特養:ユニット、多床室、従来型個室の別)
- ・開設時間、年間開設日数(老人デイ等居宅サービスを併設する場合)

【障害福祉サービス事業(障害者支援施設)】

- ・支援区分別の利用者数の想定
- ・利用率・稼働率(新規:近隣施設の状況等想定根拠、既存:現施設の利用率からの増減とその想定根拠)
- ・体制に拠る加算の有無(重度障害者支援、夜勤配置体制、サービス提供体制、医療連携体制等各種加算)
- ・利用者負担の価格設定(ケアホーム・グループホーム、施設入所支援:家賃・食費等、またそれに対する助成)

【保育所・幼保連携型認定こども園】

- ・利用率・稼働率(児童の年齢別の受入予定等)
- ・保育所運営費及び民改費の見込(加算率と年齢別の内訳の想定根拠)  
※別途<民間施設給与等改善費試算シート>を提出ください
- ・保育所運営費以外の経常経費補助金収入の内容

【養護老人ホーム】

- ・利用率・稼働率(既存:現施設の利用率からの増減とその想定根拠)
- ・運営費及び民改費の見込(加算率の想定根拠、特定施設の適用がある場合は契約者と非契約者の想定)  
※別途<民間施設給与等改善費試算シート>を提出ください
- ・特定施設入居者生活介護による介護報酬の見込(外部サービス利用型の内容、適用定員等)

【ケアハウス】

- ・利用率・稼働率(既存:現施設の利用率からの増減とその想定根拠)
- ・管理費設定(管理費設定の根拠等)
- ・自治体からの経常経費補助金の金額
- ・特定施設入居者生活介護による介護報酬の見込(適用定員等)

【その他の措置施設(児童関連施設等)】

- ・利用率・稼働率(既存:現施設の利用率からの増減とその想定根拠)
- ・措置費及び民改費の見込(措置児童が一定割合いる場合は措置児、契約児の割合別見込)  
※別途<民間施設給与等改善費試算シート>を提出ください

(全施設共通)

- ・元利金補助があればその交付の条件と金額
- ・事業外の収入があればその金額の見込み
- ・必要に応じて、元金負担額が最多となる年度までの間の収支見込についても提出していただく場合があります。





書類番号 15. 既往借入金の状況 (法人全体)

既往借入金の状況 (法人全体)

- 直近の決算時点の内容を記入してください。(直近決算期末残高並びに2019年度の元金及び利息の総合計は、決算書と一致することになります。)
  - 決算期以降に新たな借入をされた場合は、新たな借入金についてもご記載ください。(今次計画にかかる分は記載不要です。)
  - この欄で不足する場合は、コピーのうえ記入してください。
- ※ 直近の決算期末時点で借入金の総残高が0円の場合、当該資料の提出は不要です。

(金額単位:千円)

区分	借入先	借入年月日	借入金額 当初	直近決算 期末残高	借入目的 施設名 用途	借入条件 利率(%) 期限 償還方法	元 金					利 息						
							2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
設備資金借入金	福祉医療機構	〇〇	*****	*****	〇〇 設置・整備	3.55% 〇〇〇 元金均等	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	〇〇銀行	〇〇	*****	*****	〇〇 建築資金	1.70% 〇〇〇 元金均等	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	〇〇銀行	〇〇	*****	*****	〇〇 建築資金	1.80% 〇〇〇 元金均等	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	小計(A)		*****	A+B			F	*****	*****	*****	*****	*****	J	*****	*****	*****	*****	*****
長期運営資金借入金	〇〇銀行	〇〇	*****	*****	〇〇 経営資金	1.60% 〇〇〇 元金均等	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	小計(B)		*****	C+D			G	*****	*****	*****	*****	*****	J	*****	*****	*****	*****	*****
短期運営資金借入金	〇〇銀行	〇〇	*****	*****	〇〇 経営資金	1.50% 〇〇〇 元金均等	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	小計(C)		*****	E			H	*****	*****	*****	*****	*****	J	*****	*****	*****	*****	*****
借入金総合計 (A+B+C)							*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

役員等長期借入金がある場合には、設備資金借入金欄か長期運営資金借入金欄のどちらかにご記入ください。

上段:借入金元金償還金支出  
下段:借入金元金償還補助金収入(I)

上段:借入金利息支出  
下段:借入金利息補助金収入(K)

短期運営資金の元金(H)、利息金額(K)については、借入金明細表にてご確認ください。

※ 右ページのアルファベットは左ページのアルファベットと一致します。

- 元金残高の合計額、昨年度償還額(元金・利息)及び県・市・町・村助成金等(借入金利息補助金収入)が昨年度末の決算書(貸借対照表や資金収支計算書等)の数字と一致するよう記入してください。
- 短期運営資金借入金も記入してください。
- 今年度以降償還(元金・利息)が発生する昨年度決算確定後の借入金、または昨年度償還(元金・利息)が発生しているが、昨年度中に完済し、期末残高はない借入金も記入して下さい。
- 新社会福祉法人会計基準による1年基準(ワンイヤー・ルール)を適用している場合は、期末残高の合計は「1年以内返済予定設備資金借入金」等流動負債に計上された残高を合算してください(A、B)。

昨年度に償還実績がある(または今年度借入がある)場合にご記入ください

(例示:社会福祉法人新会計基準の場合)

第3号の1様式

貸借対照表  
令和〇年〇月〇日現在

(単位:円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	*****	*****	*****
短期運営資金借入金	E	****	****
1年以内返済予定設備資金借入金	A	****	****
1年以内返済予定長期運営資金借入金	C	****	****
1年以内返済予定役員等長期借入金	****	****	****
固定負債	*****	*****	*****
設備資金借入金	B	****	****
長期運営資金借入金	D	****	****
役員等長期借入金	****	****	****

第1号の1様式

資金収支計算書  
(自)平成〇年〇月〇日 (至)令和〇年〇月〇日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	*****	K※1	****
	支出	*****	J※1	****
施設整備等による収支	収入	*****	I※2	****
	支出	*****	F	****
その他の活動による収支	支出	*****	G	****

※1 借入金利息補助金収入や支払利息支出の内訳(設備資金借入金、長期運営資金借入金等)は借入金明細書等にてご確認ください。

※2 施設整備等補助金収入に含まれる、設備資金借入金元金償還補助金収入の額については拠点区分資金収支計算書(第1号の4様式)等にてご確認ください。

書類番号 16. 敷地・建物・担保予定の状況

敷地・建物・担保予定の状況

(1)全欄の記載例  
○全物件（敷地、建物、地上権）担保提供、先順位の債権なしの場合

区分	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	今次計画により敷地を取得した場合記載			所有権の担保予定状況				備考
		(所在)	(地番)	(地目)	(地積) m			取得方法	取得金額 (千円)	取得予定日 (年 月 日)	提供可否	当初順位	最終順位	既存建物の有無	
土 法人所有地	1	〇〇市〇〇町	304番	宅地	100.00	当法人	〇	売買	20,000	〇年〇月〇日	〇	1	1	無	
	2	〇〇市〇〇町	305番	宅地	512.63	当法人	〇				〇	1	1	無	
	3	〇〇市〇〇町	306番	雑種地	269.85	鈴木 太郎	〇				〇	1	1	無	所有者：理事長
	4	〇〇市〇〇町	307番	宅地	600.22	〇〇市	〇				x	-	-	無	
地積 計					1,482.70										
地 借地	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	借地の権利 設定	地上権担保提供の可否	年間賃借料 (千円)	地上権の担保予定状況				備考
	(所在)	(地番)	(地目)	(地積) m	提供可否						当初順位	最終順位	既存建物の有無		
	5	〇〇市〇〇町	306番	雑種地	269.85	当法人	〇	地上権	0	1,200	〇	1	1		
地上権を設定する土地の地積 計					269.85										
区分	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	取得方法	取得金額 (千円)	取得予定日 (年 月 日)	所有権の担保予定状況				備考
(所在)	号	(種類)	(床面積小計) m <sup>2</sup>	提供可否	当初順位						最終順位	既存建物の有無			
建物 法人所有	6	今次融資対象建物		特養	3,456.78	当法人					〇	1	1		
	建物床面積 計					3,456.78									

(2)土地のケース別記載例  
○敷地以外の別担保がある場合

区分	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	取得方法	取得金額 (千円)	取得予定日 (年 月 日)	所有権の担保予定状況				備考
		(所在)	(地番)	(地目)	(地積) m						提供可否	当初順位	最終順位	既存建物の有無	
土 法人所有地	1	〇〇市〇〇町	304番	宅地	100.00	当法人	〇	売買	20,000	〇年〇月〇日	〇	1	1	無	
	2	〇〇市〇〇町	305番	宅地	512.63	当法人	〇				〇	1	1	無	
	3	△△町〇〇〇	269番	原野	500.00	鈴木 太郎	〇				〇	2	2	無	所有者：理事長
地積 計					1,112.63										

(3)建物のケース別記載例  
○既存建物の増築計画で表示変更登記予定の場合

区分	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	取得方法	取得金額 (千円)	取得予定日 (年 月 日)	所有権の担保予定状況				備考
		(所在)	号	(種類)	(床面積小計) m <sup>2</sup>						提供可否	当初順位	最終順位	既存建物の有無	
建物 法人所有	6	〇〇市〇〇町	306番1	特養	3,263.12	当法人					〇	2	2		先順位：福祉医療機構 200,000千円
	7	今次融資対象建物 (物件番号6の表示変更登記)		特養	1,234.56	当法人					〇	2	2		
	建物床面積 計					4,497.68									

○同一敷地内に担保提供される既存建物がある場合

区分	整理番号	登記上の表示				所有者又は地上権者 (移転又は設定予定の場合は予定者名)	計画敷地の 該当	取得方法	取得金額 (千円)	取得予定日 (年 月 日)	所有権の担保予定状況				備考
		(所在)	号	(種類)	(床面積小計) m <sup>2</sup>						提供可否	当初順位	最終順位	既存建物の有無	
建物 法人所有	6	今次融資対象建物		特養	3,456.78	当法人					〇	1	1		
	7	〇〇市〇〇町	306番4	保育所	800.26	当法人					〇	2	2		先順位：福祉医療機構 200,000千円
	建物床面積 計					4,257.04									

■ 計画地に存在する総ての土地、建物、地上権、及び担保提供物件を記入してください。

(計画地には建築確認申請上の敷地の他、駐車場、施設認可申請（事業所届出）上必要な土地を含みます)

1 整理番号

全ての物件に、通し番号を振ってください。

2 所在、物件の表示

登記簿謄本（登記事項証明書）の表示と合わせてください。

3 所有者又は地上権者

①今回の計画で変更がない場合は、登記簿謄本の表示と合わせてください。

②今回の計画に合わせて所有権の変更が発生する場合は、予定後の所有者にしてください。

例えば、借入申込時点では「福祉一郎」氏の所有だが、売買により法人所有となる場合は「当法人」と記入してください。

4 計画敷地の該当（土地、地上権のみ記入）

①今回の計画建物の敷地および敷地の地上権である場合には○を記入してください。

②今回の計画建物の敷地等ではなく、担保提供のために記入している場合は×を記入してください。

5 担保予定状況

①担保提供可能物件には○を記入してください。提供不可物件には×を記入してください。

②当初順位

当初順位とは借入申込み時点での登記簿における最終順位債権の次順位を言い、具体的には次のとおりです。

・既存建物、既存土地の場合は、原則として現在登記されている最終順位の抵当権の次順位（例えば現在2つ抵当権が設定されていると、第3順位となります。）

・新築建物で登記簿が未作成の場合は、今次機構抵当権の設定予定順位（融資対象建物は第1順位）

③最終順位

最終順位とは、お客様が予定している最終的な今次機構抵当権の順位をいい、具体的には次のとおりです。

・融資対象となる施設（事業）の敷地、地上権および建物は第1順位（最優先の順位）

なお、融資対象建物に当機構の他の抵当権が設定されている場合にはその後の順位、他の金融機関の抵当権等がある場合は、当該抵当権よりも前の順位となります（注）

・その他の既存物件は、融資対象物件の担保力があれば設定済抵当権等の後順位で可

(注) 抵当権等の順位変更について

新たに設定を予定している抵当権等を、既に設定されている抵当権等よりも前の順位とする場合には、「順位変更」の手続きが必要です。融資対象物件に、他機関の抵当権を設定されている場合には、今次機構の抵当権が最優先順位となるように順位変更をしていただきます。

なお、順位変更にあたっては、借入申込み前に相手方となる債権者（金融機関等）の承諾を得てください。

6 備考

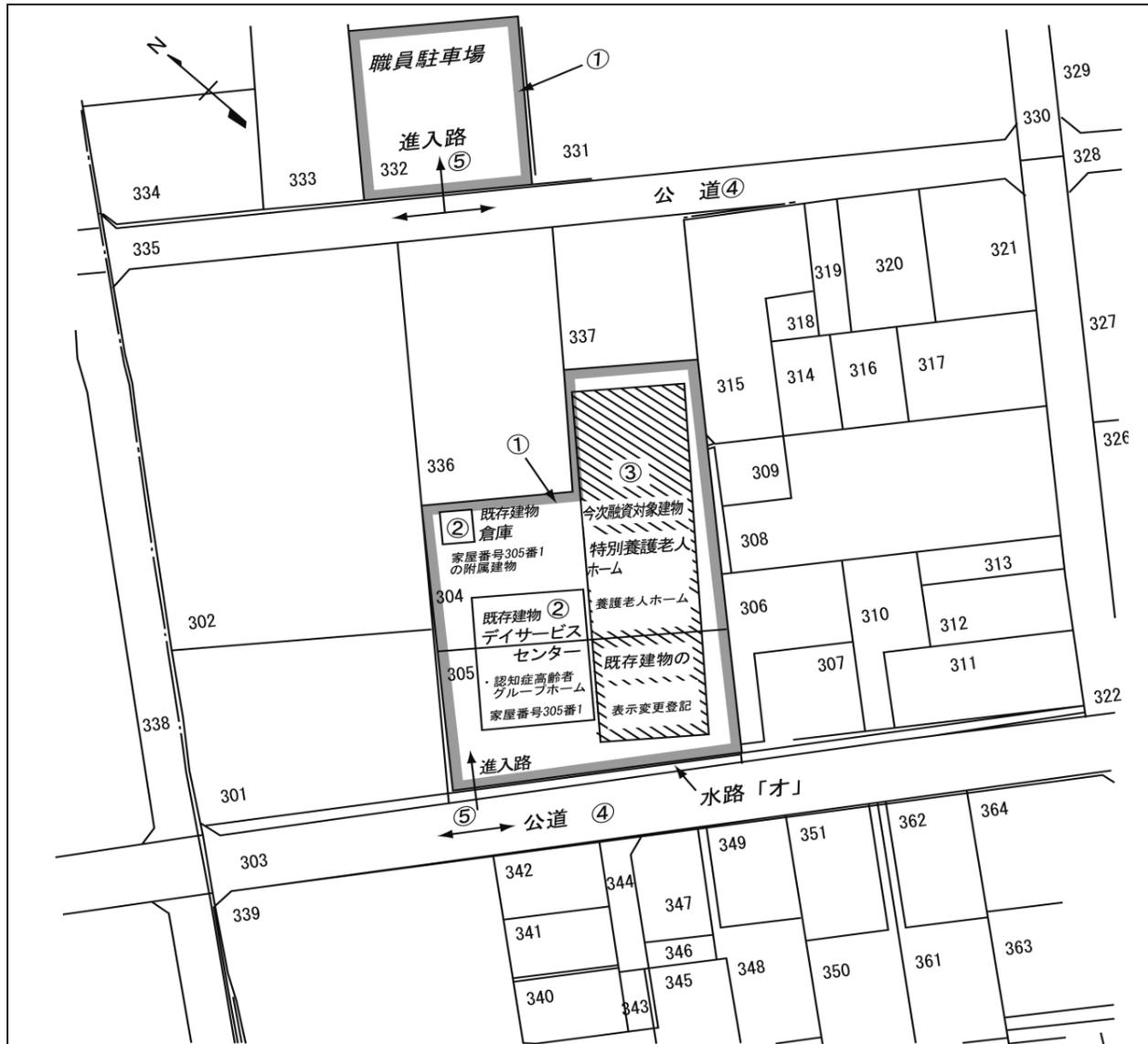
借地の場合には土地の所有者と法人の関係を記入してください。既往債権が設定されている場合には先順位抵当権の抵当権者、抵当金額を記入してください。（記載例参照）

7 質権の設定

担保提供いただく建物には当該建物の時価を保険金額とする火災保険を掛けていただき、機構が保険金請求権に質権を設定いたします。

不明な点、お困りの点があれば事前にご相談ください。

書類番号17. 公図上の建物配置図



(複写機により作成)

(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

請求部分	所在	△△市 □□町	地番	余白	余白	余白
縮尺	1/500	補記事項	余白			

これは地図に準ずる図面の写しである。

〇〇年〇〇月〇〇日

登記官 △△ ○○

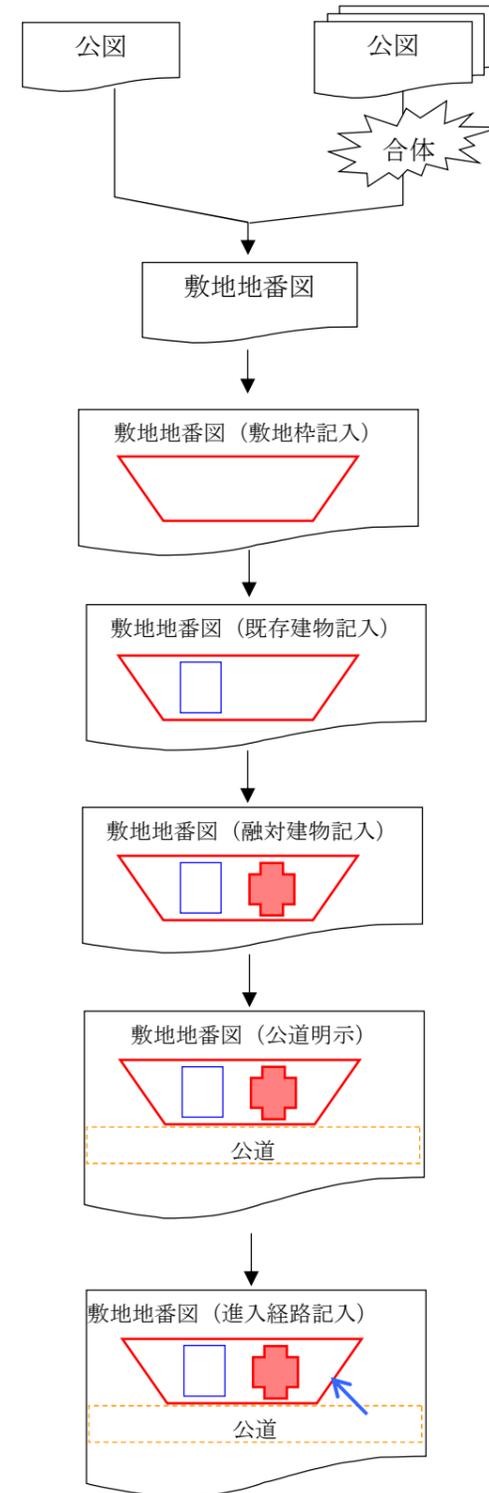


ここでいう公図とは・・・

→不動産登記法第14条第1項に定める地図、または不動産登記法第14条第4項に定める「地図に準ずる図面」

※敷地を担保提供しない場合でも作成は必要です。

《 作成フロー図 》



《 説明 》

- 登記所で整備建物の全敷地分の公図を取得する。  
※公図は登記官の印のあるものに限る
- 複数枚の場合は貼り合わせる等で1枚にまとめる。
- 1枚で全敷地を網羅した敷地地番図が完成する。
- 今次計画建物の敷地部分を蛍光ペンで囲む。(図①)  
◎建築基準法の該当敷地を基本とし、今次計画施設に必要な駐車場、保育所園庭等認可(届出)上必要な土地も含めて記載  
※他施設敷地と一筆書で囲める場合は全部の敷地
- 既存建物の外郭線を図示する。(図②)  
※敷地上の建物はすべて記載  
※既存建物の用途、家屋番号を記入  
※地番が見えるように図示してください。
- 今次融資対象建物を記入する。(図③)  
※今次融資対象建物を記入  
※増築計画等は融対部分を網掛け等で融対外と区別
- 敷地に接する公道を明示する。(図④)  
※水路(いわゆる青道)は青く塗る  
※里道(いわゆる赤道)は赤く塗る  
※地番付道路の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明書(書類番号21)を添付
- 公道から敷地への進入経路を矢印で記入する。(図⑤)

**書類番号 2.2. 施設建築及び抵当権設定にかかる確認書（写）**

※原本は借入申込者様でご保管下さい。機構へは写しのご提出をお願いいたします。

…△△年△△月△△日

(借入申込者)

…社会福祉法人○○○○会……様

(所有者)

住所 ……○○県○○市○○△△△-△△

氏名又は法人名 ……福祉 三郎……

生年月日(個人の場合) ……△△△△/△△/△△……

連絡先電話(△△△)-(△△△)-(△△△△)……



**施設建築及び抵当権設定にかかる確認書**

下記土地についての貴法人の使用権限に関し、以下のとおり確認しております。なお、貴法人が地代の支払いを怠る等貸借契約の解除要件に該当する行為があった場合、貸借契約を解除する前に独立行政法人福祉医療機構に対して連絡いたします。

確認事項	諾否等の確認(※)	
1. ……△△保育園(施設名)……を建築することについて	印	承諾します
2. 上記1の建物に独立行政法人福祉医療機構が抵当権を設定することについて	印	承諾します
3. 貸与する下記土地に対し、貴法人が地上権又は賃借権の登記を行なうことについて(定期借地権は賃借権に含まれます。)	実印	地上権の登記に承諾します
4. 貴法人が独立行政法人福祉医療機構による上記1の施設の設置・整備資金等の借入に際し、下記土地の所有権に独立行政法人福祉医療機構が抵当権を設定することについて	印	承諾しません

(※1) 土地所有者(貸主)の実印で押印してください。なお、3及び4の事項については、いずれかの欄に押印してください。

(※2) 4の事項において、当該土地における抵当権設定を承諾された場合、当該内容につきましてご連絡を差し上げることがあります。

**記**

	所在	地番	地目	地積
土地の表示	○○市□□町	4番3	宅地	500.23 m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>

※記入欄が不足する場合は用紙をコピーのうえ記載してください。

**■ 今次計画敷地に借地がある場合に必要となる書類です。**

※本書類は、所有者様から申込者様へ作成いただき、写しを機構あて提出いただくとともに、原本は法人様でご保管ください。

**(1) 作成対象となる条件**

①原則として、建築予定建物の底地となる借地が対象です。ただし、市有地などの公有地は除きます。

※底地とは、その土地の上に建物が建っているものをいいます。

これに対し、敷地は施設のために必要な土地であり、建物が建っているとは限りません。

※法人等からの借地を担保提供する場合は、地主である法人等の議決機関(理事会など)の議事録の写しを併せてご提出ください。(施設建設、地番、機構への担保提供の可否が記録されている議事録)

**(2) 作成上の注意**

①土地の貸主(地主)からお客様あてに作成してください。

②確認事項2の「抵当権の設定承諾」の記述は、借主が建築する建物が機構に担保提供されることへの、地主としての同意です。この同意が得られない場合は、融資対象となる物件が担保提供されないこととなりますので、原則として融資ができなくなります。

③確認事項4の「抵当権の設定承諾」の記述は、地主の方が自分の所有物件を担保提供するか否かの意思表示です。

④貸主(地主)が個人であって、確認事項4で抵当権設定を承諾された場合、原則として、所有者ご本人に、電話・面接等により担保提供の意思を直接確認させていただきます。

**(3) 添付書類**

書類一覧にもありますが、次の書類が必要となります。

- ・借地の登記簿謄本(土地の担保提供に関係なく)
- ・土地の貸借契約書の写し(土地の担保提供に関係なく)  
※貸借期間が今回借入金の償還期間以上で設定されているもの
- ・土地の評価書類(土地が担保提供される場合のみ)
- ・第三者(法人)の担保提供に係る議決機関議事録(写)(第三者法人からの担保提供がある場合)

**(4) 担保提供上の制約**

・担保提供者が法人の場合で、その代表者が貸付を受ける側の代表者と同一人物の場合は、「利益相反行為」に該当し、担保提供を行う側において特別代理人や職務を代理する他の理事を選任する必要があるため、あらかじめご注意ください。

・担保提供者が宗教法人の場合、当該法人の規則に則り本山等上部組織への承認や事前の公告が必要な場合があるため、あらかじめご注意ください。

・上に該当する場合、それら手続きの内容を確認する書類の提出を求める場合があります。予めご了承ください。

書類番号 24. 連帯保証人承諾書 (原本)



連 帯 保 証 人 承 諾 書

独立行政法人福祉医療機構 理事長 様

年 月 日

私は、下記債務について、保証人不要制度(一定利率を上乗せすることで連帯保証人を不要とする制度(融資実行後は、保証人不要制度から保証人制度への変更は不可。))、または保証人制度が選択できることを了解したうえで、自発的に連帯保証人の申出を行い、連帯保証人に加入することを承諾いたします。

あわせて、当該債務に係る独立行政法人福祉医療機構の融資審査、契約および債権管理業務に限り、私の個人情報を取り扱うことに同意します。

<連帯保証の対象となる債務の概要>

借 入 先	独立行政法人福祉医療機構
借 入 申 込 者 名	
借 入 対 象 施 設 名	連帯保証人に情報提供を行い、☑を付けてください。
借 入 金 の 使 途	

(連帯保証人に対する財産および収支状況等に関する情報提供の状況) ◎次に該当する場合は☑を付けてください。

<input checked="" type="checkbox"/>	借入申込者から借入申込者の(1)財産・収支の状況、(2)上記債務以外の債務(債務の有無、債務の額、その債務の履行状況)および(3)担保提供するものに関して、次の資料に基づき、正確かつ十分な内容をもって情報の提供を受けている。
(1) 財産・収支の状況	①直近の「決算報告書」 ②直近の「確定申告書」 ③直近月末の「合計残高試算表」
(2) 上記債務以外の債務	①直近の「決算報告書」 ②直近の「確定申告書」 ③直近月末の「合計残高試算表」 ④借入申込書類の「借入申込計画概要(2)」
(3) 担保提供するもの	<担保> 借入申込書類の「敷地・建物・担保予定の状況」 ※無担保貸付の場合は除く。 <保証人> 借入申込書類の「連帯保証人承諾書」 ※保証人が単独の場合は除く。 ※金銭消費貸借契約締結後の保証人変更等の場合は、現行の金銭消費貸借契約証書(変更契約証書を含む)、抵当権(追加)設定契約証書、抵当権解除証書、保証人変更契約証書、保証人脱退契約証書等の契約関係書類に基づき情報提供を受けている。

<連帯保証人の概要>

[ふりがな]	
住 所 (※)	〒
[ふりがな]	
氏 名 (※)	生年月日 年 月 日 ( 歳)
連 絡 先	電話( ) -
借入申込者との関係	
理事長との関係	

(注) (※) 欄につきましては、必ず本人が自署のうえ、印鑑登録をしている実印を捺印してください。

保証人については、次のいずれかを選択していただきます。

- 1 保証人不要制度 (※) を利用する。
- 2 法人代表者等、個人の連帯保証人を立てる。  
※保証人不要制度  
貸付利率に一定の利率を上乗せすることで、連帯保証人を不要とする制度です。

【記載方法について】

- ・連帯保証人の概要欄の記載については**本人の自書**として下さい
- ・住所、氏名等については**印鑑証明の記載に一致**させて下さい

【連帯保証人の条件】

- ・原則として理事長(法人代表者)であること

【保証意思および記載内容等の確認について】

- ・**連帯保証人となられるご本人に、電話・面接等により保証意思を直接確認させていただきます。**
- ・必要に応じて内容を確認するための書類をご提出いただきます。

<福祉医療機構が必要に応じて求める書類>

『福祉医療機構が必要に応じて求める書類』の主な書類の例は以下のとおりとなります。借入申込書のご提出の時点では添付は不要ですが、後日ご提出をお願いすることがあります。また、この一覧に記載されていない書類についてもご提出をお願いすることがありますので、予めご了承ください。

区分	必要に応じて求める書類(例)	備考
事業計画等	1 経営資金明細表(所定様式)及びその算出根拠の明細(任意様式)	経営資金の申込をする場合
	2 合併契約書・合併認可申請書、事業譲渡にかかる契約書・認可(廃止)にかかる各種申請書(写)	社会福祉法人が合併・事業譲渡する場合
	3 合併・事業譲渡の相手先法人の決算書、社会福祉法人現況報告書等(写)	
	4 認可化移行可能性調査結果、資格取得計画、認可移行計画書(写)	認可を目指す認可外保育施設の場合
	5 安心子ども基金、保育所等整備交付金にかかる補助申請書類、補助内示書(写)	小規模保育事業の場合
	6 市町村が定める小規模保育事業の基準(条例等、写)	
	7 安心子ども基金、保育所等整備交付金にかかる補助申請書類、補助内示書(写)	
申込者の概要	8 理事長が代表を務める別法人の決算書	理事長が他の法人の代表を務める場合
	9 法人のパンフレット	既設法人の場合
	10 直近2カ年の全ての決算書	
	11 直近の残高試算表	創設法人の場合
	12 法人認可申請書(写)及び法人設立時の財産目録	
	13 関連法人の直近の決算書	
	14 固定資産管理台帳	社会福祉法人以外の場合
15 定款、寄付行為		
16 建築確認済証(写)		
建物及び敷地	17 建築確認申請書(第一面～第六面)(写)	
	18 工事工程表	
	19 地方公共団体の所有する里道や水路の使用許可にかかる書類(写)	
	20 敷地面積求積表(地番別実測面積表)	土地購入資金が借入対象の場合
資金調達	21 贈与者の所得証明書(原本)	一般贈与の場合
	22 贈与者の直近2カ年の決算書(写)	
	23 贈与者の印鑑証明書(原本)	
	24 贈与実施についての贈与者議決機関議事録(写)	
	25 贈与者の定款(寄付行為、会則、規約等)	
	26 贈与金が入金されたことを確認できる預金通帳の該当ページ(写)	共同募金会の受配者指定寄付の場合
	27 借入申込法人から贈与者に対して発行する領収書(写)	
	28 共同募金会から発行された寄付者に対する審査結果通知書(写)	
	29 寄付者から都道府県共同募金会に提出した寄付申込書(写)	市区町村による単独補助金がある場合
	30 受配者から都道府県共同募金会に提出した配分申請書(写)	
	31 補助金の内定通知書(写)	
32 根拠となる補助金の交付要綱(写)		
33 根拠となる市区町村単独補助金の交付要綱(写)		
借入金の償還財源	34 償還金贈与者の内訳(所定様式)	償還金の財源に贈与金が含まれる場合
	35 償還金贈与契約書(写)	贈与者が個人の場合
	36 償還金贈与者(承継者)の印鑑証明書(原本)	
	37 償還金贈与者(承継者)の前年度の所得証明書(原本)	贈与者が法人又は後援会等の場合
	38 償還金贈与者の直近2カ年の決算書	
	39 償還金贈与実施についての贈与者議決機関議事録(写)	
	40 償還金贈与者の定款(寄付行為、会則、規約等)	既存法人で償還金の財源に民間施設給与等改善費を見込んでいる場合
	41 【保育所の場合】運営費請求書(写)又は収支計算分析表(写)	
	42 【保育所以外の措置施設の場合】民間施設給与等改善費の実績を確認できる資料(写)又は収支計算分析表(写)	
	43 根拠となる市区町村元金助成(又は利子補給)の要綱(写)	
	44 地方公共団体の債務負担行為議決書抄本	
45 債務負担行為の根拠となる条例又は要綱(写)	行政による制度的な元金(又は利子)助成がある場合	
担保	46 担保提供承諾書(所定様式)	法人が所有していない不動産を担保提供する場合
	47 抵当権等抹消確約書(写)	敷地に抹消予定債権の抵当権等が設定されている場合
	48 第三者機関の担保提供に係る議決機関議事録(写)	第三者機関からの担保提供がある場合
	49 第三者機関の定款(寄付行為、会則、規約、寺則等)	
	50 第三者機関等において財産処分に係る手続きが完了したことを確認できる書類(写)	

理事会議事録（記載例）

令和●●年●月●日

日時 令和●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分  
場所 社会福祉法人●●会 特別養護老人ホーム●● 会議室  
出席者 理事総数●名中●名出席

理事長 ●● ●● 実印  
理事 ●● ●● 実印  
理事 ●● ●● 実印  
理事 ●● ●● 実印

本法人定款第●●条により理事長●●●●が議長として、理事●名中●名出席のため理事会が成立する旨報告し、開会を宣言し議事に入った。

以上

第●号議案 特別養護老人ホーム●●改築に伴う資金計画、担保提供及び連帯保証人加入の件

議長は、特別養護老人ホーム●●改築に伴う資金計画について、総事業費は●●百万円となり、その財源として、独立行政法人福祉医療機構より●●百万円（●●年償還、据置●●ヶ月、固定金利●●%（契約締結時の金利を適用）、●●銀行（●●年償還、据置●●ヶ月、変動金利●●%（予定））より●百万円の借入れを行い、自己資金として●百万円を充当する旨の説明を行った。

また、独立行政法人福祉医療機構及び●●銀行の借入れに対する担保として下記物件を提供し、担保順位については、独立行政法人福祉医療機構第一順位、●●銀行第二順位とすること及び、上記借入れの連帯保証人として理事長●●●●が加入する旨説明した。

一同協議の結果、全員一致をもって承認可決した。

- 担保に提供する物件の表示  
（別紙の通り）  
※必ず担保物件全てについて抵当権設定をする旨をお諮り下さい。

以上をもって本日の議事を終了したので、午前●時●分議長は閉会を宣した。

上記議事の経過及び結果を明確にするため本議事録を作成し、出席社員全員がこれに記名押印する。

※1 機構から借入れを行うこと、機構及び銀行への融資申込金額、担保、連帯保証人について、必ず記載をお願いいたします。

※2 機構借入金額が相談時から変更になる可能性がありますので、事前に機構と借入申込金額の調整を行った上で、理事会（取締役会・社員総会）を開催、議事録をご作成ください。

取締役会議事録（第三者（法人）からの担保提供）

令和●●年●●月●●日、午前●●時●●分、当会社本店にて取締役会を開催した。

取締役総数●名、出席取締役●名

上記のとおり、定足数に足る取締役の出席があったので、取締役●●●●は、選ばれて議長席に着き、議事に入った。

議案 不動産担保の提供について

議長は、当会社の下記の不動産を担保提供して、社会福祉法人●●会を債務者とする下記内容抵当権設定契約を独立行政法人福祉医療機構との間に締結して、これに基づく登記申請手続きをする必要がある旨を詳細に説明し、その可否を諮ったところ全員異議なく承認可決した。

記

- |             |  |
|-------------|--|
| 1. 登記の目的    | 抵当権設定                                  |
| 2. 被担保債権の内容 |  |
| (1)債権発生の原因  | 金銭消費貸借契約                               |
| (2)債権額      | ●億●千万円                                 |
| (3)債務者      | 住所 ●●県●●市●●町●丁目<br>名称 社会福祉法人●●会        |
| (4)債権者      | 住所 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号<br>名称 独立行政法人福祉医療機構 |
| 3. 抵当権者     | 住所 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号<br>名称 独立行政法人福祉医療機構 |
| 4. 抵当権設定者   | 住所 ●●県●●市●●町<br>名称 株式会社●●●●            |

6. 抵当権の目的たる不動産の表示  
(別紙のとおり)

以上をもって、本日の議事を終了した旨を述べ、午前●●時●●分閉会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が次に記名押印する。

令和●●年●●月●●日

株式会社●●●● 取締役会

議長 代表取締役 ●● ●● 届出印

出席取締役 ●● ●● 実印

出席取締役 ●● ●● 実印

以上