

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

(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	山陰合同銀行	G拠点区分	54,540,000	0	8,040,000	46,500,000 (8,040,000)	0	0.78%	390,464	0	令和7年1月15日	三喜苑西郷通所介 護事業所設備資金	土地	鳥取県倉吉市伊木 字中新田265番3	9,300,000	
						0 ()							建物	鉄骨造合金ノック鋼版 ぶき2階建	97,092,000	
						0 ()										
		計		54,540,000	0	8,040,000	46,500,000 (8,040,000)	0		390,464	0					106,392,000
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			54,540,000	0	8,040,000	46,500,000 (8,040,000)	0		390,464	0						106,392,000

(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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

(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		
					本部拠点	A拠点	G拠点
利用者本人	経常		0				
利用者の家族		5	150,000	0		150,000	
取引業者			0				
その他			0				
区分小計		5	150,000	0	0	150,000	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		5	150,000	0	0	150,000	0

- (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、「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。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

(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				
						A拠点	B拠点	C拠点	D拠点	G拠点
鳥取県 結核予防費	介護事業	19,784	0	19,784	0	19,784				
厚生労働省職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		800,000	0	800,000	0	800,000				
鳥取県 正規雇用転換促進助成金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000				
			0	0	0					
区分小計		2,319,784	0	2,319,784	0	2,319,784	0	0	0	0
鳥取県 運営費補助金	老人事業	15,738,000	0	15,738,000	0		15,738,000			
鳥取県共同募金会 NHK歳末たすけあい義援金		120,000	0	120,000	120,000		120,000			
鳥取県老人福祉施設協議会 研修参加費助成金		18,000	0	18,000	0		18,000			
			0	0	0					
区分小計		15,876,000	0	15,876,000	120,000	0	15,876,000	0	0	0
三朝町社会福祉協議会 福祉教育推進事業	保育事業	14,600	0	14,600	0			14,600		
鳥取県緑化推進委員会 団体緑化		13,000	0	13,000	0			13,000		
三朝町 特別保育事業		5,358,000	0	5,358,000	0			5,358,000		
鳥取県 とりっこ事業補助金		41,000	0	41,000	0			41,000		
三朝町 施設修繕費補助金		283,262	0	283,262				283,262		
区分小計		5,709,862	0	5,709,862	0	0	0	5,709,862	0	0
合計		23,905,646	0	23,905,646	120,000	2,319,784	15,876,000	5,709,862	0	0

- (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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし				

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	G拠点	前期末支払資金残高	1,400,000	G拠点運営費
A拠点	本部拠点	介護保険収入	39,410,000	本部拠点運営費
A拠点	G拠点	介護保険収入	18,600,000	G拠点運営費
B拠点	本部拠点	運営費収入	360,000	本部拠点運営費
B拠点	A拠点	運営費収入	447,500	施設機能強化推進費
C拠点	本部拠点	運営費収入	1,200,000	本部拠点運営費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	なし			
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

(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			
		本部拠点	A拠点	B拠点	E拠点
前年度末残高	231,607,862	84,645,861	101,360,676	43,891,807	1,709,518
第一号基本金	84,645,861	84,645,861			
第二号基本金	146,962,001		101,360,676	43,891,807	1,709,518
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	0				
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高	231,607,862	84,645,861	101,360,676	43,891,807	1,709,518
第一号基本金	84,645,861	84,645,861	0	0	0
第二号基本金	146,962,001		101,360,676	43,891,807	1,709,518
第三号基本金	0	0	0	0	0

(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には、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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福生会

(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	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		本部拠点	A拠点	B拠点	D拠点	E拠点
前期繰越額				246,015,968	67,758,539	130,921,717	24,845,023	20,200,732	2,289,957
当期積立額合計	0	0	120,000	120,000	0	0	120,000	0	0
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			9,062,341	49,104	6,677,314	603,146	1,610,840	121,937
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額			3,320,044	1,747,860	572,184	1,000,000	0	0
当期取崩額合計				12,382,385	1,796,964	7,249,498	1,603,146	1,610,840	121,937
当期末残高				233,753,583	65,961,575	123,672,219	23,361,877	18,589,892	2,168,020

(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)。