

借入金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

(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	用途	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	福祉医療機構	クレイドルやけやま	64,400,000	0	9,200,000	55,200,000 (9,200,000)	9,200,000	2.10%	1,255,800	1,255,800	2019/4/10	施設整備	建物	糸魚川市 梶屋敷915	517,130,359	
	同上	エスポアールはやかわ	14,700,000	0	2,100,000	12,600,000 (2,100,000)	2,100,000	2.10%	286,650	286,650	2019/4/10	施設整備	建物	糸魚川市 梶屋敷915	104,108,038	
	同上	ふくがくちの里	43,500,000	0	14,500,000	29,000,000 (14,500,000)	14,500,000	3.15%	1,370,250	1,370,250	2015/11/10	施設整備	建物	糸魚川市 寺地3074	325,600,494	
						0 ()										
						0 ()										
		計		122,600,000	0	25,800,000	96,800,000 (25,800,000)	25,800,000		2,912,700	2,912,700					946,838,891
長期運営資金借入金						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			122,600,000	0	25,800,000	96,800,000 (25,800,000)	25,800,000		2,912,700	2,912,700					946,838,891	

(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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

(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		
					クレイドルやけやま	ふくがくちの里	おうみケアセンター
利用者の家族	経常	20	1,318,000		423,000	885,000	10,000
その他		5	215,000		155,000	60,000	
			0				
			0				
区分小計		25	1,533,000	0	578,000	945,000	10,000
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		25	1,533,000	0	578,000	945,000	10,000

- (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。または、「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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

(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		
						クレイドルやけやま	エスポアールはやかわ	ふくがくちの里
新潟県	介護事業			73,032	0	56,466		16,566
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	73,032	0	56,466	0	16,566
新潟県	障害事業			6,776	0		6,776	
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	6,776	0	0	6,776	0
糸魚川市	利息			2,912,700	0	1,255,800	286,650	1,370,250
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	2,912,700	0	1,255,800	286,650	1,370,250
糸魚川市	償還			25,800,000	25,800,000	9,200,000	2,100,000	14,500,000
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	25,800,000	25,800,000	9,200,000	2,100,000	14,500,000
合計		0	0	28,785,732	25,800,000	10,512,266	2,386,650	15,886,816

(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、運用指針別添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。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

1) 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			
クレイドルやけやま	本部	介護保険収入	1,925,145	
エスポアールはやかわ	本部	介護保険収入	312,000	
ふくがくちの里	本部	介護保険収入	1,191,000	
おうみケアセンター	本部	介護保険収入	638,000	

(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。

拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 ひすい福祉会

1) 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	クレイドルやけやま	本部	20,000	
	クレイドルやけやま	エスポアールはやかわ	40,486,986	
	クレイドルやけやま	おうみケアセンター	1,014,422	
	ふくがくちの里	おうみケアセンター	1,670,708	
	小計		43,192,116	
長期				
	小計		0	
	合計		43,192,116	

基本金明細書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

(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		
		法人本部	クレイドルやけやま	
前年度末残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	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は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において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 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳			
		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		クレイドルやけやま	エスポアールはやかわ	ふくがくちの里	おうみケアセンター
前期繰越額					907,259,039	512,390,504	97,819,918	297,018,024	30,593
当期積立額	借入金元金償還補助金 糸魚川市		25,800,000		25,800,000	9,200,000	2,100,000	14,500,000	
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	25,800,000	0	25,800,000	9,200,000	2,100,000	14,500,000	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				67,863,892	44,651,684	8,348,598	14,841,526	22,084
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				2			2	
	移行に伴う過年度修正額				8,509				8,509
					0				
					0				
当期取崩額合計					67,872,403	44,651,684	8,348,598	14,841,528	30,593
当期末残高					865,186,636	476,938,820	91,571,320	296,676,496	0

(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(注解(注10)参照)。