

借入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	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	福祉医療機構	クレイドルや けやま	27,600,000	0	9,200,000	18,400,000 (9,200,000)	9,200,000	2.10%	483,000	483,000	平成31年4月10日	施設整備	建物	糸魚川市 梶屋敷915番地	418,832,626
	同上	エスポアール はやかわ	6,300,000	0	2,100,000	4,200,000 (2,100,000)	2,100,000	2.10%	110,250	110,250	平成31年4月10日	施設整備	建物	糸魚川市 梶屋敷915番地	77,812,967
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		33,900,000	0	11,300,000	22,600,000 (11,300,000)	11,300,000		593,250	593,250					496,645,593
長期運営資金借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		0	0	0	0	0		0	0				
合計			33,900,000	0	11,300,000	22,600,000 (11,300,000)	11,300,000		593,250	593,250					496,645,593

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	
利用者の家族	経常	11	196,000		170,000	26,000	
その他		6	252,800		50,000	202,800	
			0				
			0				
区分小計		17	448,800	0	220,000	228,800	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		17	448,800	0	220,000	228,800	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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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			
						クレイドルやげやま	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
新潟県	介護事業	104,926		104,926		88,160		16,766	
糸魚川市		100,000		100,000		50,000			50,000
					0				
区分小計		204,926	0	204,926	0	138,160	0	16,766	50,000
新潟県	障害事業	10,440		10,440			10,440		
				0					
					0				
区分小計		10,440	0	10,440	0	0	10,440	0	0
糸魚川市	償還	11,300,000		11,300,000	11,300,000	9,200,000	2,100,000		
				0					
					0				
区分小計		11,300,000	0	11,300,000	11,300,000	9,200,000	2,100,000	0	0
糸魚川市	利息	593,250		593,250		483,000	110,250		
				0					
					0				
区分小計		593,250	0	593,250	0	483,000	110,250	0	0
合計		12,108,616	0	12,108,616	11,300,000	9,821,160	2,220,690	16,766	50,000

(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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ひすい福祉会

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			

(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			
クレイドルやけやま	本部	介護保険収入	2,229,978	本部負担金
エスポアールはやかわ	本部	障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	本部負担金
おうみケアセンター	本部	介護保険収入	1,000,000	本部負担金

(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

平成 30 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 ひすい福祉会

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				
	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	クレイドルやけやま	エスポアールはやかわ	2,752,805	
	クレイドルやけやま	ふくがくちの里	2,873,347	
	ふくがくちの里	おうみケアセンター	1,487,282	
	小計		7,113,434	
長期				
	小計		0	
	合計		7,113,434	

基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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					781,635,992	420,138,544	75,681,469	285,508,771	307,208
当期 積立 額	借入金元金償還補助金 糸魚川市		11,300,000		11,300,000	9,200,000	2,100,000		
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	11,300,000	0	11,300,000	9,200,000	2,100,000	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				35,849,218	18,736,422	3,887,133	13,073,609	152,054
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0				
					0				
					0				
当期取崩額合計					35,849,218	18,736,422	3,887,133	13,073,609	152,054
当期末残高					757,086,774	410,602,122	73,894,336	272,435,162	155,154

(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)。