

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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	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	帳簿価額
設備資金借入金	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	844,755	0	383,748	461,007 (383,748)		1,911		平成31年4月30日	まっばホーム建設		
	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	1,483,200	0	370,800	1,112,400 (370,800)		3,854		平成32年3月24日	なつめホーム建設		
	㈱伊予銀行	福角保育園	19,232,000	0	1,752,000	17,480,000 (1,752,000)		55,287		平成40年3月28日	福角保育園建設		
	㈱伊予銀行	本郡いづきの里・ウイズ	2,140,245	0	972,252	1,167,993 (972,252)		4,841		平成31年4月30日	つばき・もくけんホーム建設		
	㈱伊予銀行	本郡いづきの里・ウイズ	3,316,800	0	829,200	2,487,600 (829,200)		8,601		平成32年3月24日	あかりホーム建設		
	㈱伊予銀行	本郡いづきの里・ウイズ	7,032,000	0	996,000	6,036,000 (996,000)		19,415		平成36年3月1日	さくらホーム建設		
	㈱伊予銀行	本郡いづきの里・ウイズ	4,040,000	0	792,000	3,248,000 (792,000)		10,834		平成24年3月10日	ことりホーム建設		
	㈱伊予銀行	本郡いづきの里・ウイズ	46,756,000	0	5,496,000	41,260,000 (5,496,000)		131,374		平成27年9月18日	いつきの里生活介護 棟・あかり茶室建設		
	㈱伊予銀行	くろみ園	42,000,000	0	3,000,000	39,000,000 (3,000,000)		121,142		平成43年3月25日	くろみ園園舎建設		
	㈱愛媛銀行	本郡いづきの里・ウイズ	4,460,000	0	888,000	3,572,000 (888,000)		31,849		平成34年3月10日	つばめホーム建設		
長期運営資金借入金	㈱伊予銀行	地域生活者支援室	48,888,000		3,336,000	45,552,000 (3,336,000)		98,876		平成43年11月30日	かえでホーム・地域生 活者支援室建設		
	㈱伊予銀行	くろみ園	0	12,000,000	462,000	11,538,000 (792,000)		16,109		平成44年8月25日	くろみ園駐車場		
	㈱伊予銀行	ラ・ルーチェ		30,000,000	166,000	29,834,000 (1,992,000)		9,809		平成45年2月25日	ラ・ルーチェ建 物		
	計		180,193,000	42,000,000	19,444,000	202,749,000 (21,600,000)		513,902	0				
						0 ()							
短期運営資金借入金						0 ()							
						0 ()							
						0 ()							
	計		0	0	0	0 ()	0	0	0				
						0							
計			180,193,000	42,000,000	19,444,000	202,749,000 (21,600,000)	0	513,902	0				

(注)役員等からの長期借入金がある場合には、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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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				
					福角保育園拠点区分	きらきらキッズ拠点区分	くろみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分	本部・いづみの里・ワグズ拠点区分
法人の役職員	経常	1	500,000						500,000
利用者の家族	経常	4	1,195,000						1,195,000
取引業者	経常	1	50,000					50,000	
その他	経常	1	100,000						100,000
区分小計		7	1,845,000	0	0	0	0	50,000	1,795,000
利用者の家族	施設	1	1,000,000						1,000,000
区分小計		1	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
利用者の家族	固定	1	108,000						108,000
その他	固定	1	108,000						108,000
区分小計		2	216,000	0	0	0	0	0	216,000
合計		10	3,061,000	0	0	0	0	50,000	3,011,000

(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、経常経費寄付金収益の場合は「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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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							
							福岡保育園 拠点区分	郷江保育園 拠点区分	くろみ園 拠点区分	松山福祉園 拠点区分	本部、いっもの里、 ワイク園点区分	地域生活者支 援室拠点区分	きらきらキッズ 拠点区分	ラルーチェ 拠点区分
松山市	特別運営費児童割	保育 事業	528,000		528,000		528,000							
松山市	特別運営費施設割		200,000		200,000		200,000							
松山市	加配保育士事業		696,523		696,523		696,523							
松山市	感染予防委託		82,200		82,200		36,000	22,200						24,000
区分小計			1,506,723	0	1,506,723	0	1,460,523	22,200	0	0	0	0	24,000	0
松山市	利用者負担軽減事業補助金	介護	12,405		12,405							12,405		
区分小計			12,405	0	12,405	0	0	0	0	0	0	12,405	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金			486,000		486,000						486,000			
愛媛県労働局 特定求職者雇用開発助成金				0	0									
愛媛県社会福祉施設防災強化支援事業			25,000		25,000						25,000			
区分小計			511,000	0	511,000	0	0	0	0	0	511,000	0	0	0
愛媛県 移行促進事業			648,000		648,000							648,000		
区分小計			648,000	0	648,000	0	0	0	0	0	0	648,000	0	0
(一)財)第一生命財団			441,180		441,180								441,180	
松山市 防犯対策強化工事			3,186,000		3,186,000		1,040,000				1,701,000	445,000		
愛媛県 防犯対策強化工事			546,000		546,000				546,000					
松山市 消防設備設置工事			1,610,000		1,610,000					297,000	752,000	561,000		
(公財)日本財団車両助成事業			2,100,000		2,100,000						2,100,000			
松山市 社会福祉施設建設費等補助事業			64,000,000		64,000,000									64,000,000
区分小計			71,883,180	0	7,883,180	71,883,180	1,040,000	0	546,000	297,000	4,553,000	1,006,000	441,180	64,000,000
合計			74,561,308	0	74,561,308	71,883,180	2,500,523	22,200	546,000	297,000	5,064,000	1,866,405	465,180	64,000,000

(注) 1. 区分欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合には「老人福祉事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合には「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合には「児童事業」

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」、設備整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、運用上の取扱い（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.「交付金額等合計の拠点区分ごと内訳の「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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

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			
			0	

(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	ラ・ルーチェ	前期末支払資金残高	42,746,000	ラ・ルーチェ運営資金
福角保育園(一般保育)	本部	前期末支払資金残高	5,930,000	本部運営経費
堀江保育園	本部	前期末支払資金残高	5,580,000	本部運営経費
くるみ園	本部	障害児通所給付費収入	7,440,000	本部運営経費
みらい	本部	障害児通所給付費収入	2,080,000	本部運営経費
松山福祉園(施設入所)	本部	介護給付費収入	7,120,000	本部運営経費
松山福祉園(生活介護)	本部	介護給付費収入	3,560,000	本部運営経費
就労継続B型支援事業所松山福祉園	本部	訓練等給付費収入	3,660,000	本部運営経費
きずなホームズ	本部	訓練等給付費収入	2,820,000	本部運営経費
のぞみホームズ	本部	訓練等給付費収入	11,444,000	本部運営経費
障害者居宅介護事業	本部	介護給付費収入	7,600,000	本部運営経費
特定相談支援事業	本部	介護給付費収入	880,000	本部運営経費

(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。

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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					
		福角保育園拠点区分	くろみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分	本部・いづきの里・ワズ拠点区分	地域生活者支援室拠点区分	きらきらキッズ拠点区分
前年度末残高	278,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	67,423,809	19,010,550	6,000,000
第一号基本金	272,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	67,423,809	19,010,550	
第二号基本金	0						
第三号基本金	6,000,000						6,000,000
第一号基本金	当期組入額	1,000,000			1,000,000		
		0					
		0					
	計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額	0					
		0					
		0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	279,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	68,423,809	19,010,550	6,000,000
第一号基本金	273,055,003	3,786,500	45,619,000	136,215,144	68,423,809	19,010,550	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人 福角会

(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		福角保育園拠点区分	くろみ園拠点区分	松山福祉園拠点区分	本郡いづみ町のま、ウズ橋地区分	地域生活支援推進拠点区分	ラ・ルー・チエ拠点区分	まらきちキッズ拠点区分
前期繰越額				472,049	0	64,821,273	197,716,388	27,393,239	0	0
当期積立額	松山市 防犯対策強化工事	3,186,000		1,040,000			1,701,000	445,000		
	愛媛県 防犯対策強化工事	546,000			546,000					
	松山市 消防設備設置工事	1,610,000				297,000	752,000	561,000		
	(公財)日本財団 車両助成		2,100,000				2,100,000			
	松山市 社会福祉施設建設費等補助事業	64,000,000							64,000,000	
(一財)第一生命財団			441,180							441,180
当期積立額合計	69,342,000	0	71,883,180	1,040,000	546,000	297,000	4,553,000	1,006,000	64,000,000	441,180
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し額		22,233,171	188,348	68,386	4,751,450	13,640,072	2,504,805	1,043,345	36,765
	特別費用の控除項目として計上する取崩し額		312,480				312,480			
			0							
			0							
当期取崩額合計			22,545,651	188,348	68,386	4,751,450	13,952,552	2,504,805	1,043,345	36,765
当期末残高			339,740,478	1,323,701	477,614	60,366,823	188,316,836	25,894,434	62,956,655	404,415

(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)。