

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人「フアンシスコ」高田事業部

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	引当期末残高 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	借借詳細			
									当期支出額	利息補助金収入			種目	地番または内容	仮借価額	
設備資金借入金	新規県信用基金協同組合連合会	ケアハウスさくらの郷	2,000,000	0	2,000,000	(0)	0	1.70%	34,092	0	平成28年11月10日	建物資金借換資金				
	カトリック新潟教区	みこころ荘	2,200,000	0	1,300,000	(900,000)	0	1.00%	11,000	0	平成29年6月26日	共同住宅等増築工事				
	富田銀行/高田営業部	みこころ荘	1,794,500	0	392,400	(1,402,100)	0	2.45%	38,643	38,643	平成32年10月31日	スプリンクラー設置工事				
	計		5,994,500	0	3,692,400	(2,302,100)	0		83,735	38,643						
長期運営資金借入金						(0)										
						(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)										
						(0)										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
合計		5,994,500	0	3,692,400	(2,302,100)	0		83,735	38,643							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を所設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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				
					法人本部	さくら聖母の園	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘
法人の役職員	経常	2	343,400		43,400	300,000			
利用者の家族		7	839,153			258,400	350,753	100,000	130,000
取引業者		3	402,580						402,580
その他		6	385,000			61,000			324,000
区分小計		18	1,970,133	0	43,400	619,400	350,753	100,000	856,580
	施設		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0						
			0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18	1,970,133	0	43,400	619,400	350,753	100,000	856,580

- (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

別紙3(③)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

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						
						さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	デイホーム金谷	マリア堂保育園	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園
上越市(社協経城市独自軽減助成金)	介護事業	530,199	0	530,199		528,001		2,198				
新潟県(福祉予防費補助金)		111,360	0	111,360		111,360						
新潟労働局(高齢・障害・求職者雇用助成金)		150,000	0	150,000		150,000						
自衛隊新潟地域協力本部		170,000	0	170,000		170,000						
区分小計		961,559	0	961,559	0	959,361	0	2,198	0	0	0	0
新潟県(経費老人ホーム事務費補助金)	老人事業	15,847,000	0	15,847,000			15,847,000					
新潟県(福祉予防費補助金)		17,400	0	17,400			17,400					
区分小計			15,864,400	0	15,864,400	0	15,864,400	0	0	0	0	0
上越市(母子生活支援施設給与改善費)	児童事業			0		0	15,864,400	0	0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上越市(保育所運営事業委託料)		保育事業	1,243,431	0	1,243,431		0	0	0	0	0	0
上越市(保育園士雇用補助金)	5,843,970		0	5,843,970				416,687	479,305		347,439	
上越市(未満児保育事業委託料)	21,137,000		0	21,137,000				1,947,990	1,947,990		1,947,990	
上越市(障がい児保育事業委託料)	4,184,000		0	4,184,000				8,599,000	4,890,000		7,648,000	
上越市(産休等代替職員費補助金)	567,760		0	567,760				2,092,000	1,046,000		1,046,000	
上越市(地域活動事業委託料)	630,630		0	630,630							567,760	
区分小計		33,606,791	0	33,606,791	0	0	0	190,000	172,230		268,400	
新潟県(SPリテ-等設置費借入利子補給金)	利息	38,643	0	38,643					13,245,677	8,535,525	0	11,825,589
区分小計			38,643	0	38,643	0	0	0	0	0	38,643	0
上越市(国庫の無償譲渡)		施設			0							38,643
新潟県(児童福祉施設等整備事業費補助金)				0								
区分小計			0		0	0	0	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	0	0	0	0
合計		50,471,393	0	50,471,393	0	959,361	15,864,400	2,198	13,245,677	8,535,525	38,643	11,825,589

(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」と補助金の種別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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

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			
社会福祉事業(さくら聖母の園)	公益事業(五智聖母の家)	介護保険収入	6,953,822	運営資金

(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。

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			
さくら聖母の園	法人本部	介護保険収入	1,000,000	運営資金
さくら聖母の園	五智聖母の家	介護保険収入	1,744,026	運営資金
マリア愛児園	法人本部	前期末支払資金残高	750,000	運営資金
聖母保育園	法人本部	前期末支払資金残高	750,000	運営資金
みこころ荘	法人本部	前期末支払資金残高	750,000	運営資金
ひがししろ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	750,000	運営資金

(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29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

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	社会福祉事業(さくら聖母の園)	公益事業(五智聖母の家)	13,868,947	運営資金の未清算分
	公益事業(五智聖母の家)	社会福祉事業(さくら聖母の園)	6,953,822	運営資金の未清算分
	小計		20,822,769	
長期	社会福祉事業(法人本部)	公益事業(五智聖母の家)	194,574,696	公益事業開始時の元入金
	小計		194,574,696	
	合計		215,397,465	

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	さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	9,196,989	運営資金の未清算分
	さくら聖母の園	デイホーム金谷	12,094,522	運営資金の未清算分
	さくら聖母の園	五智聖母の家	4,295,873	運営資金の未清算分
	デイホーム金谷	さくら聖母の園	2,111,057	利用者利用料等の未清算分
	五智聖母の家	さくら聖母の園	1,834,896	利用者利用料等の未清算分他
	マリア愛児園	みこころ荘	94,614	運営資金の未清算分
	小計		29,627,951	
長期	小計		0	
	合計		29,627,951	

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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		
		さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	マリア愛児園
前年度末残高	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第一号基本金	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
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
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
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
当期末残高	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
第一号基本金	446,231,816	165,349,977	2,073,432	133,654,000
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。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	頁計	各拠点区分ごとの内訳		
		聖母保育園	みこころ荘	
前年度末残高	145,154,407	61,407,652	83,746,755	0
第一号基本金	145,154,407	61,407,652	83,746,755	
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		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
	0	0	0	0
当期末残高	145,154,407	61,407,652	83,746,755	0
第一号基本金	145,154,407	61,407,652	83,746,755	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランススコ第三会マリア園

(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		●さくら聖母の園	●ケアハウスさくらの郷	●デイホーム金谷
前期繰越額				568,386,320	203,363,345	112,448,649	18,867,154
当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			27,596,766	10,734,074	4,544,276	1,233,055
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			27,596,766	10,734,074	4,544,276	1,233,055
当期末残高				540,789,554	192,629,271	107,904,373	17,634,099

(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)。

26

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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		●マリア愛児園	●聖母保育園	●みこころ荘
前期繰越額				568,386,320	21,698,319	18,056,583	94,084,085
当期積立額合計	0	0	0	0	0	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			27,596,766	1,282,143	730,576	4,659,096
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			27,596,766	1,282,143	730,576	4,659,096
当期末残高				540,789,554	20,416,176	17,326,007	89,424,989

(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)。

27

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランシスコ第三会マリア園

(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		●ひがししろ保育園	●五智聖母の家(公益)
前期繰越額					568,386,320	63,384,391	36,483,794
当期積立額合計		0	0	0	0	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				27,596,766	3,547,384	866,162
	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				27,596,766	3,547,384	866,162
当期末残高					540,789,554	59,837,007	35,617,632

(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)。

28