

借入金明細表

別紙3(①)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 フランシスコ西三倉マリア座

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	引当金 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	取得価額
設備資金借入金	カトリック新潟教区	みこころ荘	900,000	0	900,000	0	0	1.00%	4,500	0	平成29年6月25日	共同住宅等増築工事			
	第四銀行/高田営業部	みこころ荘	1,402,100	0	359,700	1,042,400 (392,400)	0	2.45%	27,189	27,189	平成32年10月31日	スプリンクラー設置工事			
						0									
						0									
						0									
	計		2,302,100	0	1,259,700	1,042,400 (392,400)	0		31,689	27,189					0
長期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
		計		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				
	合計		2,302,100	0	1,259,700	1,042,400 (392,400)	0		31,689	27,189					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 フランシスコ第三会マリア園

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				
					さくら聖母の園	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園
法人の役員	経常	2	250,000						
利用者の家族		6	725,693		200,000	50,000			
取引業者		3	254,000		410,000	122,093	100,000	50,000	43,600
その他		6	611,000					254,000	
区分小計		17	1,740,693	0	661,000	182,093	150,000	704,000	43,600
	施設		0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0						
			0						
			0						
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		17	1,740,693	0	661,000	182,093	150,000	704,000	43,600

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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特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 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 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	ケアハウスさくも	デイホーム金谷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園
上越市(社福福祉市職自経補助金)	介護事業	777,071	0	777,071		777,071						
新潟県(結核予防費補助金)		105,560	0	105,560		105,560						
自衛隊新潟地域協力本部		510,000	0	510,000		510,000						
区分小計		1,392,631	0	1,392,631	0	1,392,631	0	0	0	0	0	0
新潟県(経費老人ホーム事務費補助金)	老人事業	16,338,000	0	16,338,000								
新潟県(結核予防費補助金)		17,400	0	17,400			16,338,000					
区分小計		16,355,400	0	16,355,400	0	16,355,400	0	0	0	0	0	0
上越市(母子生活支援施設運営費補助金)	児童事業	1,303,590	0	1,303,590								
新潟県(児童福祉施設環境改善事業補助金)		5,589,000	0	5,589,000							1,303,590	
区分小計			6,892,590	0	6,892,590	0						1,303,590
上越市(保育所運営事業委託料)	保育事業	1,328,695	0	1,328,695							6,892,590	
上越市(保育園士雇用補助金)		5,690,597	0	5,690,597				461,242	462,203			405,250
上越市(未通児保育事業委託料)		24,012,000	0	24,012,000				1,801,763	1,944,417			1,944,417
上越市(障がい児保育事業委託料)		5,859,500	0	5,859,500				7,728,000	8,924,000			7,360,000
上越市(障がい児保育環境改善事業委託料)		344,600	0	344,600				2,089,000	1,681,500			2,089,000
上越市(産休等代替職員費補助金)		822,712	0	822,712				344,600				
上越市(地域活動事業委託料)		702,070	0	702,070				457,500	365,212			
上越市(保育所等整備補助金)		3,934,000	0	3,934,000				190,600	172,870			339,200
区分小計			42,694,174	0	42,694,174	0		3,934,000	17,006,105	13,550,202		0
新潟県(ｽﾌﾟﾝｯｰ等設備費借入利子補助金)	利息	27,189	0	27,189							27,189	
区分小計			27,189	0	27,189	0						
上越市(保育所等整備交付金)		施設	2,170,000	0	2,170,000							27,189
新潟県(児童福祉施設等整備事業費補助金)								1,350,000	477,000			343,000
区分小計			2,170,000	0	2,170,000	0			1,350,000	477,000	0	343,000
区分小計		0	0	0	0							
合計		69,531,984	0	69,531,984	0	1,392,631	16,355,400	0	18,356,105	14,027,202	6,919,779	12,480,867

(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。

## 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 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

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	5,807,349	運営資金

(単位:円)

(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

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	1,500,000	運営資金
デイホーム金谷	さくら聖母の園	介護保険収入	5,000,000	運営資金
マリア愛児園	法人本部	前期末支払資金残高	1,125,000	運営資金
聖母保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,125,000	運営資金
みこころ荘	法人本部	前期末支払資金残高	1,125,000	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	1,125,000	運営資金

(単位:円)

(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)	10,080,008	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)	5,807,349	運営資金の未清算分
	社会福祉事業(デイホーム金谷)	公益事業(五智聖母の家)	366,844	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(デイホーム金谷)	454,693	運営資金の未清算分
	小計		16,708,894	
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		211,283,590	

## 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	8,216,779	運営資金の未清算分
	さくら聖母の園	デイホーム金谷	15,074,066	運営資金の未清算分
	デイホーム金谷	さくら聖母の園	1,938,489	利用者利用料等の未清算分
	マリア愛児園	みこころ荘	56,347	運営資金の未清算分
	小計		25,285,681	
長期	小計		0	
	合計		25,285,681	

## 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 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	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	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 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 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			
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	0	0	0	0
当期組入額	0			
計	0	0	0	0
当期取崩額	0			
計	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	
第二号基本金	0	0	0	
第三号基本金	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 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		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				445,334,915	192,629,271	107,904,373	17,634,099
当期積立額	器具及び備品	0	1,827,000	0	1,827,000	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,827,000	0	1,827,000	0	0
	その他の固定資産計	0	1,827,000	0	1,827,000	0	0
	当期積立額合計	0	1,827,000	0	1,827,000	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				23,389,438	10,734,074	4,544,276
	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				23,389,438	10,734,074	4,544,276
当期末残高				423,772,477	181,895,197	103,360,097	16,401,044

(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)。



