

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 フランススコロ三会マリア園

(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	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	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種別	地番または内容	取得価額
設備買入金 借入金	酒田銀行/ 高田営業部	みこころ荘	1,042,400	0	392,400	650,000 392,400	0	2.45%	20,264	20,264	平成32年10月31日	スプリンクラー設置工事			
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		1,042,400	0	392,400	650,000 392,400	0		20,264	20,264					0
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			1,042,400	0	392,400	650,000 392,400	0		20,264	20,264					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30年4月1日 (至) 平成31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					
					さくら聖母の園	ケアハウスさくらの郷	マリア愛児園	聖母保育園	みこころ荘	ひがししろ保育園
法人の役職員	経常	4	1,040,000		460,000	180,000			400,000	
利用者の家族		8	279,558		48,000	10,000	68,158	100,000		53,400
取引業者		1	107,000						107,000	
その他		6	556,000		1,000	100,000		55,000	400,000	
区分小計		19	1,982,558	0	509,000	290,000	68,158	155,000	907,000	53,400
	施設		0							
			0							
			0							
			0							
区分小計		0	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	0
合計		19	1,982,558	0	509,000	290,000	68,158	155,000	907,000	53,400

- (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整合するものとする。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

(目) 平成30年4月1日 (至) 平成31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)

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	うち国家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(社福軽城市維自軽減助成金)	介護事業	991,003	0	991,003		958,021		32,982				
新潟県(結核予防費補助金)		106,720	0	106,720		106,720						
自衛隊新潟地域協力本部		510,000	0	510,000		510,000						
区分小計		1,607,723	0	1,607,723	0	1,574,741	0	32,982	0	0	0	0
新潟県(経費老人ホーム事務費補助金)	老人事業	16,757,000	0	16,757,000			16,757,000					
新潟県(結核予防費補助金)		18,560	0	18,560			18,560					
区分小計		16,775,560	0	16,775,560	0	0	16,775,560	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	1,256,580	0	1,256,580						1,256,580		
区分小計		1,256,580	0	1,256,580	0	0	0	0	0	1,256,580	0	
上越市(保育所運営事業委託料)		1,342,728	0	1,342,728					438,486	464,964		439,278
上越市(保育園士雇用補助金)	5,747,016	0	5,747,016					1,947,133	1,852,750		1,947,133	
上越市(未満児保育事業委託料)	25,163,000	0	25,163,000					6,795,000	9,533,000		8,835,000	
上越市(障がい児保育事業委託料)	5,921,833	0	5,921,833					2,109,000	1,703,833		2,109,000	
上越市(障がい児保育環境改善事業委託料)	1,330,000	0	1,330,000						318,600		1,011,400	
上越市(産休等代替職員費補助金)	196,480	0	196,480						196,480			
上越市(地域活動事業委託料)	1,040,220	0	1,040,220					271,200	348,470		420,550	
上越市(保育所等整備補助金)	68,000	0	68,000								68,000	
区分小計	40,809,277	0	40,809,277	0	0	0	0	11,560,819	14,418,097	0	14,830,361	
新潟県(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ等設置費借入利子補給金)	利息	20,264	0	20,264							20,264	
区分小計		20,264	0	20,264	0	0	0	0	0	0	20,264	0
上越市(保育所等整備交付金)		7,502,000	0	7,502,000					1,049,500	88,500		6,364,000
新潟県(児童福祉施設等整備事業費補助金)	施設	0	0	0								
区分小計		7,502,000	0	7,502,000	0	0	0	0	1,049,500	88,500	0	6,364,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		67,971,404	0	67,971,404	0	1,574,741	16,775,560	32,982	12,610,319	14,506,597	1,276,844	21,194,361

(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整合するものとする。
 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30年4月1日 (至) 平成31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	8,568,979	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	2,000,000	運営資金
デイホーム金谷	さくら聖母の園	介護保険収入	5,750,000	運営資金
マリア愛児園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
聖母保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
みこころ荘	法人本部	前期末支払資金残高	1,000,000	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	1,000,000	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31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)	12,231,582	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)	2,818,979	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)		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)		運営資金の未清算分
	小計		15,050,561	
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		209,625,257	

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	7,705,457	運営資金の未清算分
	さくら聖母の園	デイホーム金谷	11,146,552	運営資金の未清算分
	デイホーム金谷	さくら聖母の園	856,120	利用者利用料等の未清算分
	マリア愛児園	みこころ荘	53,071	運営資金の未清算分
	小計		19,761,200	
長期	小計		0	
	合計		19,761,200	

基本金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	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			
計	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			
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			
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	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	
前期繰越額				515,104,063	56,580,116	34,751,470	
当期積立額	建物附属設備	0	5,694,000	0	5,694,000	5,694,000	0
	基本財産合計	0	5,694,000	0	5,694,000	5,694,000	0
	建物	0	0	0	▲ 5,750,000	0	▲ 5,750,000
	器具及び備品	0	1,808,000	0	1,808,000	670,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,808,000	0	▲ 3,942,000	670,000	▲ 5,750,000
	その他の固定資産計	0	1,808,000	0	▲ 3,942,000	670,000	▲ 5,750,000
	当期積立額合計	0	7,502,000	0	1,752,000	6,364,000	▲ 5,750,000
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				27,846,596	3,750,533	739,662
	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				27,846,596	3,750,533	739,662
当期末残高				489,009,467	59,193,583	28,261,808	

(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)。