

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 福寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産				
			①	②	③	④=①+②-③ うち1年以内償還予定額			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格		
設備資金借入金	該当なし					0											
						0											
	計			0	0	0	0			0	0						
長期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
	計			0	0	0	0			0	0						
短期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
	計			0	0	0	0			0	0						
合計			0	0	0	0	0		0	0							0

寄付金収益明細書

(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 福寿会

(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		
					本部		
法人の役職員	経常	8	60,000				
利用者の家族	経常	2	30,000				
取引業者	経常	2	15,000				
その他	経常	7	60,000				
区分小計		19	165,000		0		
区分小計							
区分小計							
合 計			165,000		0		

(注)

- 「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、経営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。
- 「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 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 福寿会

(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		
						村岡ホーム	ハウス	地域ささえあい
神奈川県軽費老人ホームサービス提供費	老人事業	14,237,820	4,554,200	18,792,020			18,792,020	
神奈川県軽費老人ホーム施設運営費	老人事業	940,240		940,240			940,240	
区分小計		15,178,060	4,554,200	19,732,260	0	0	19,732,260	0
運営事業補助金	公益事業	3,000,000		3,000,000				3,000,000
区分小計		3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		18,178,060	4,554,200	22,732,260	0	0	19,732,260	3,000,000

- 「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、運用指針別途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。
- 「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 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 福寿会

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			
包括	本部	当期末支払資金残高	207,603	本部経常経費不足分を繰入
本部	ささえあい	当期末支払資金残高	7,145,629	ささえあい経常経費不足分を繰入
		合 計	7,353,232	

(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)

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			
村岡ホーム	本部	当期末支払資金残高	8,817,776	本部経常経費不足分を繰入
ケアハウス	本部	当期末支払資金残高	204,320	本部経常経費不足分を繰入
片瀬しおさい荘	本部	当期末支払資金残高	1,550,045	本部経常経費不足分を繰入
		合 計	10,572,141	

(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

(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 福寿会

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		該当なし	0	
	小計		0	
長期		該当なし	0	
	小計		0	
合計			0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		該当なし	0	
	小計		0	
長期		該当なし	0	
	小計		0	
合計			0	