

## 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 愛誠会

(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	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	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独法) 福祉医療 機構	ほべつ誠光	19,300,000		1,930,000	17,370,000 (1,930,000)	1,930,000	1.90%	348,365	348,365	2026 /05	誠光:設備資金	建	土地 建物	8,287,697 253,969,688	
	とまこまい広域 農業協同組合	法人本部	43,780,376		2,935,008	40,845,368 (2,935,008)	0	0.63%	267,336	0	2022 /03	法人本部:設備 資金(職員住宅)	-	-	-	
	とまこまい広域 農業協同組合	こすもす	42,000,000		3,600,000	38,400,000 (3,600,000)	0	0.80%	322,800	0	2028 /11	こすもす:設備 資金	建	土地 建物	10,987,350 347,968,453	
		計		105,080,376	0	8,465,008	96,615,368 (8,465,008)	1,930,000		938,501	348,365				土地 建物	19,275,047 601,938,141
長期 運営 資金 借入金	法人本部・ 法人本部	愛誠園	3,608,000			3,608,000						高齢者クラブホーム 事業運転資金				
	ほべつ誠和・ 施設入所支援	障害福祉サービス	6,570,000			6,570,000						就労継続支援B型 運転資金				
	ほべつ誠和・ 生活介護	障害福祉サービス	2,730,000			2,730,000						就労継続支援B型 運転資金				
	法人本部・ 法人本部	むかわ夢風船	5,000,000			5,000,000						むかわ夢風船 運転資金				
		計		17,908,000	0	0	17,908,000	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金	ほべつ誠和・ 生活介護	むかわ夢風船	1,000,000	10,000,000	11,000,000	0						むかわ夢風船 運転資金				
	法人本部・ 法人本部	むかわ夢風船	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000						むかわ夢風船 運転資金				
						0										
						0										
		計		1,000,000	17,000,000	16,000,000	2,000,000	0		0	0					0
合計			123,988,376	17,000,000	24,465,008	118,988,376	1,930,000		938,501	348,365				土地 建物	19,275,047 638,813,133	

(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

(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	愛誠園	こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス
利用者の家族	経常	25	1,793,811		750,000	267,740	200,000	300,000	110,000	166,071
取引業者		1	16,000			16,000				
その他		10	82,250		67,000	15,250				
区分小計		36	1,892,061	0	817,000	298,990	200,000	300,000	110,000	166,071
利用者の家族	固定	3	2,085,556					163,156	1,512,000	410,400
区分小計		3	2,085,556	0	0	0		163,156	1,512,000	410,400
区分小計										
区分小計										
合計		39	3,977,617	0	817,000	298,990	200,000	463,156	1,622,000	576,471

- (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。または、「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 愛誠会

(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				
						こすもす	ほべつ誠光	ほべつ誠和	障害福祉サービス	
むかわ町・法人減免補助	介護事業	2,000		2,000		2,000				
				0						
					0					
					0					
社会福祉事業区分小計		2,000	0	2,000	0	2,000		0	0	
北海道・軽費老人ホーム運営助成	老人事業	20,336,840		20,336,840		20,336,840				
				0						
					0					
					0					
社会福祉事業区分小計		20,336,840	0	20,336,840	0	20,336,840		0	0	
むかわ町・設備資金借入金利息償還補助	利息	348,365		348,365			348,365			
				0						
					0					
					0					
社会福祉事業区分小計		348,365	0	348,365	0	0	348,365	0	0	
国・防犯カメラ設置補助	施設整備事業	5,840,000		5,840,000			1,603,000	1,916,000	2,321,000	
北海道・防犯カメラ設置補助		2,922,000		2,922,000			802,000	959,000	1,161,000	
					0					
					0					
社会福祉事業区分小計		8,762,000	0	8,762,000	0	0	2,405,000	2,875,000	3,482,000	
むかわ町・設備資金借入金元金償還補助	償還	1,930,000		1,930,000			1,930,000			
				0						
					0					
					0					
社会福祉事業区分小計		1,930,000	0	1,930,000	0	0	1,930,000	0	0	
合計		31,379,205	0	31,379,205	0	20,338,840	4,683,365	2,875,000	3,482,000	

(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 愛誠会

## 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			

(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			
法人本部	愛誠園	前期末支払資金残高	10,990,000	運営費
法人本部	こすもす	前期末支払資金残高	5,736,000	運営費
法人本部	むかわ夢風船	前期末支払資金残高	7,072,000	運営費
ほべつ誠光	法人本部	自立支援費収入	31,238,000	運営費
ほべつ誠和	法人本部	自立支援費収入	24,265,000	運営費
障害福祉サービス	法人本部	自立支援費収入	3,033,000	運営費
			82,334,000	

(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 愛誠会 \_\_\_\_\_

## 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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	むかわ夢風船	2,000,000	運転資金
	小計		2,000,000	
長期	法人本部	愛誠園	3,608,000	運転資金
	ほべつ誠和	障害福祉サービス	9,300,000	運転資金
	法人本部	むかわ夢風船	5,000,000	運転資金
	小計		17,908,000	
	合計		19,908,000	