

借入金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 慈田院

(単位:円)

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	用途	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														
独立行政法人福祉医療 機構	白糸農園	15,372,000		4,392,000	(10,980,000 4,392,000)		1.45	257,385		平成33年09月10日	建築資金	基本財産土 地建物	糸島市長野字花園1541 番地3	344,054,499
独立行政法人福祉医療 機構	早良厚生 園	394,301,000		394,301,000	()		0.35			平成58年08月10日	建築資金	基本財産土 地建物	福岡市早良区四箇五丁 目35番1	
独立行政法人福祉医療 機構	四箇厚生 園		394,301,000	13,404,000	(380,897,000 13,404,000)		0.35	1,311,632		平成58年08月10日	建築資金	基本財産土 地建物	福岡市早良区四箇五丁 目35番1	797,739,559
計		409,673,000	394,301,000	412,097,000	(391,877,000 17,796,000)			1,569,017						
合計		409,673,000	394,301,000	412,097,000	(391,877,000 17,796,000)			1,569,017						

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、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04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

(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		
					早良厚生園	白糸農園	四箇厚生園
保護者会	経常		250,000			250,000	
地域団体		3	23,000			23,000	
利用者の家族		1	20,000				20,000
区分小計		4	293,000			273,000	20,000
保護者会	固定	4	4,158,000				4,158,000
保護者会		1	5,162,700		5,162,700		
その他		1	200,000		200,000		
区分小計		6	9,520,700		5,362,700		4,158,000
合計		10	9,813,700		5,362,700	273,000	4,178,000

- (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

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 慈田院

(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		
						白糸農園		
振) 清水基金 トラクター補助金	施設	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
区分小計		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		
合計		4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000		

- (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、適用上の留意事項(課長通知)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04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

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			
白糸農園	法人本部	当期活動資金	3,200,000	運営資金として
白糸農園	早良厚生園	当期活動資金	5,000,000	借入金の返済として
早良厚生園	法人本部	当期活動資金	21,767,703	運営資金として
早良厚生園	法人本部	当期活動資金	4,078,750	指導監査指摘により
法人本部	早良厚生園	当期活動資金	4,078,750	指導監査指摘により
四箇厚生園	早良厚生園	当期活動資金	3,500,000	運営資金として

(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03月31日現在

社会福祉法人 悲田院

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			
【長期】			
小計			
合計			

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】			
小計			
【長期】			
早良厚生園	四箇厚生園	35,000,000	運転資金として
小計		35,000,000	
合計		35,000,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

(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		早良厚生園	白糸農園	
【前期繰越額】				509,686,749	150,816,556	358,870,193	
【当期積立額】							
特別増減の部 費用科目として計上する積立額			4,000,000	4,000,000		4,000,000	
当期積立額合計			4,000,000	4,000,000		4,000,000	
【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					7,489,296	23,129,633	
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					7,489,296	23,129,633	
【当期末残高】				513,686,749	143,327,260	339,740,560	

(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)。

引当金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

早良厚生園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,500,000	4,500,000	11,000,000		11,000,000	
計	17,500,000	4,500,000	11,000,000		11,000,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

白糸農園拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 施	8,000,000	8,500,000	8,000,000		8,500,000	H30夏季賞与支給分
計	8,000,000	8,500,000	8,000,000		8,500,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

SunSun拠点区分

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	800,000	1,050,000	800,000		1,050,000	H29年度夏季賞与分
計	800,000	1,050,000	800,000		1,050,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (㊟)

引当金明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

四箇厚生園

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金		7,770,000			7,770,000	
計		7,770,000			7,770,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3 (㊟)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

早良厚生園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立金	1,080,428			1,080,428	
設備整備積立金	2,358,000		1,130,000	1,228,000	
人件費積立金	50,000,000			50,000,000	
早良厚生園	55,000,000		6,500,000	48,500,000	
計	108,438,428		7,630,000	100,808,428	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立資産	1,080,428			1,080,428	
設備整備積立資産	2,358,000		1,130,000	1,228,000	
人件費積立資産	50,000,000			50,000,000	
施設整備積立資産	55,000,000		6,500,000	48,500,000	
計	108,438,428		7,630,000	100,808,428	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

白糸農園拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃変動積立 農	500,000			500,000	
設備整備積立 農	330,000			330,000	
設備整備積立 農	16,750,000			16,750,000	
計	17,580,000			17,580,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
工賃積立資産 農	500,000			500,000	
設備積立資産 農	330,000			330,000	
設備積立資産 販	16,750,000			16,750,000	
計	17,580,000			17,580,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3 (㊹)

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

SunSun拠点区分

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備等整備積立金		2,000,000		2,000,000	設備等整備積立金の積み立て
計		2,000,000		2,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備積立資産		2,000,000		2,000,000	施設整備積立
計		2,000,000		2,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 悲田院

四箇厚生園

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立金		15,000,000		15,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設整備等積立資産		15,000,000		15,000,000	
計		15,000,000		15,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。