

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 おおげのマリリス
 拠点区分 総括

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)	元本償還 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	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
長期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
短期運営資金借入金	該当なし					()									
						()									
						()									
						()									
	計			0	0	0	0	0	0	0	0				
合計			0	0	0	0	0	0	0	0					0

(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

(白) 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 お告げのマリア会
 拠点区分 総括

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分別の内訳			
					本部	白菊保育園	青葉保育園	青空つどいの広場
該当なし	経常				0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0	0	
区分小計								
区分小計			0	0	0	0	0	
合計			0	0	0	0	0	

(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」、固定資産増額の場合は「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」欄は専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、拠点区分専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 お告げのマリア会
 拠点区分 総括

(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		暫定的の広場
						本部	白菊保育園 青葉保育園	
新上五島町 一時保育促進事業	保育事業	232,750	267,750	500,500		224,000	276,500	
新上五島町 延長保育補助金		380,535		380,535		300,000	80,535	
新上五島町 地域活動事業補助金		400,000		400,000		200,000	200,000	
新上五島町 障害児保育事業補助金		2,244,000		2,244,000		900,000	1,344,000	
新上五島町 経営基盤強化補助金		934,950		934,950		473,475	461,475	
	区分小計	4,192,235	267,750	4,459,985		2,097,475	2,362,510	
新上五島町 地域活動事業補助金	公益事業	4,707,000	878,000	5,585,000				4,707,000
	区分小計	4,707,000	878,000	5,585,000				4,707,000
	区分小計 合計	8,899,235	1,145,750	10,044,985		2,097,475	2,362,510	4,707,000

(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入記すること。
 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 お告げのマリア会
拠点区分 総括

(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	700,000	白菊拠点より青空拠点へ
社会福祉事業	公益事業		前期末支払資金残高	700,000	青葉拠点より青空拠点へ

(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。

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		移動資金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
白菊保育園	本部		前期末支払資金残高	211,844	白菊拠点より本部拠点へ
青葉保育園	本部		前期末支払資金残高	84,737	青葉拠点より本部拠点へ

(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 お告げのマリア会
 拠点区分 総括

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	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			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

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 お告げのマリア会

拠点区分 総括

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各経理区分の内訳			
		本部	白菊保育園	青葉保育園	青空つどいの広場
前年度末残高	105,423,311		39,522,080	12,685,776	53,215,455
第一号基本金	105,423,311		39,522,080	12,685,776	53,215,455
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額				
	〇〇〇〇				
	〇〇〇〇				
	計				
第二号基本金	当期取崩額				
	〇〇〇〇				
	〇〇〇〇				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	〇〇〇〇				
	〇〇〇〇				
	計				
当期末残高	当期取崩額				
	〇〇〇〇				
	〇〇〇〇				
	計				
当期末残高	105,423,311		39,522,080	12,685,776	53,215,455
第一号基本金	105,423,311		39,522,080	12,685,776	53,215,455
第二号基本金					
第三号基本金					

- (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には、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 おおげのマリア会
 拠点区分 総括

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金等の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	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		本部	白菊保育園	青葉保育園	青空つどいの広場
前期繰越額				31,056,859	0	18,473,117	1,107,544	11,476,198
会計基準移行に伴う過年度修正額								
建物								
基本財産合計								
車輦及び運搬具								
器具及び備品								
有形固定資産合計								
無形固定資産合計								
その他の固定資産合計								
当期積立額合計				0	0	0	0	0
サービスマス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				1,687,320		909,125	182,490	595,705
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				0				
当期取崩額合計				1,687,320	0	909,125	182,490	595,705
当期末残高				29,369,539	0	17,563,992	925,054	10,880,493

(単位：円)

(注) サービスマ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(注10)参照。