

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0010:社会福祉事業]

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | |
|  |  |  | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ささゆり | あんきの家細畑 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0056 介護保険事業収益 | 68,795,589 | 479,831,158 | | 548,626,747 | 548,626,747 |
| | 益 | 0065 老人福祉事業収益 | 57,697,239 | | | 57,697,239 | 57,697,239 |
| | | 0089 経常経費寄附金収益 | | | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,126,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 126,492,828 | 479,831,158 | 1,126,000 | 607,449,986 | 607,449,986 |
| | 費 | 0015 人件費 | 71,067,891 | 335,373,274 | | 406,441,165 | 406,441,165 |
| | 用 | 0016 事業費 | 15,573,980 | 56,463,908 | | 72,037,888 | 72,037,888 |
| | | 0017 事務費 | 23,543,611 | 52,889,324 | 426,775 | 76,859,710 | 76,859,710 |
| | | 0026 利用者負担軽減額 | 12,075 | 1,740,237 | | 1,752,312 | 1,752,312 |
| | | 0027 減価償却費 | 14,499,133 | 28,904,911 | | 43,404,044 | 43,404,044 |
| | | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -10,298,611 | -15,099,295 | | -25,397,906 | -25,397,906 |
| | サービス活動費用計(2) | 114,398,079 | 460,272,359 | 426,775 | 575,097,213 | 575,097,213 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 12,094,749 | 19,558,799 | 699,225 | 32,352,773 | 32,352,773 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 0092 借入金利息補助金収益 | 135,000 | | | 135,000 | 135,000 |
| | 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 1,135 | 1,612 | 422 | 3,169 | 3,169 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 1,091,376 | 564,448 | 9,000 | 1,664,824 | 1,664,824 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,227,511 | 566,060 | 9,422 | 1,802,993 | 1,802,993 |
| | 費 | 0033 支払利息 | 270,000 | 3,952,147 | | 4,222,147 | 4,222,147 |
| | 用 | 0038 その他のサービス活動外費用 | 51,857 | 166,108 | | 217,965 | 217,965 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 321,857 | 4,118,255 | | 4,440,112 | 4,440,112 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 905,654 | -3,552,195 | 9,422 | -2,637,119 | -2,637,119 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 13,000,403 | 16,006,604 | 708,647 | 29,715,654 | 29,715,654 |
| | 特別増減の部 | 収 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,500,000 | | | 1,500,000 |
| 益 | | 0106 拠点区分間繰入金収益 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | | 特別収益計(8) | 21,500,000 | | 20,000,000 | 41,500,000 | -40,000,000 |
| 費 | | 0042 固定資産売却損・処分損 | 4 | 3 | | 7 | 7 |
| 用 | | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| | | 0047 拠点区分間繰入金費用 | 20,000,000 | | 20,000,000 | 40,000,000 | -40,000,000 |
| | | 0052 その他の特別損失 | | 381,202 | | 381,202 | 381,202 |
| | | 特別費用計(9) | 21,500,004 | 381,205 | 20,000,000 | 41,881,209 | 40,000,000 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -4 | -381,205 | | -381,209 | -381,209 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,000,399 | 15,625,399 | 708,647 | 29,334,445 | 29,334,445 |
| 繰越活動増減の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 250,781,094 | 289,807,912 | -191,856,428 | 348,732,578 | 348,732,578 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 263,781,493 | 305,433,311 | -191,147,781 | 378,067,023 | 378,067,023 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 263,781,493 | 305,433,311 | -191,147,781 | 378,067,023 | 378,067,023 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | |
|  |  |  | |

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | ささゆり | あんきの家細畑 | 本部 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産 | 93,953,146 | 248,237,652 | 32,679,051 | 374,869,849 | | 374,869,849 |
| 現金 預金 | 74,998,862 | 166,400,378 | 32,679,051 | 274,078,291 | | 274,078,291 |
| 事業未収金 | 16,511,759 | 79,256,420 | | 95,768,179 | | 95,768,179 |
| 未収金 | 219,845 | 1,496,882 | | 1,716,727 | | 1,716,727 |
| 未収補助金 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 前払金 | 722,680 | 1,083,972 | | 1,806,652 | | 1,806,652 |
| 固定資産 | 410,987,709 | 582,408,041 | 20,085,001 | 1,013,480,751 | | 1,013,480,751 |
| 基本財産 | 405,016,671 | 551,291,193 | | 956,307,864 | | 956,307,864 |
| 土地 | 77,800,000 | 69,269,697 | | 147,069,697 | | 147,069,697 |
| 建物 | 327,216,671 | 482,021,496 | | 809,238,167 | | 809,238,167 |
| その他の固定資産 | 5,971,038 | 31,116,848 | 20,085,001 | 57,172,887 | | 57,172,887 |
| 構築物 | 2 | 4,526,679 | | 4,526,681 | | 4,526,681 |
| 車輛運搬具 | | 1 | | 1 | | 1 |
| 器具及び備品 | 789,711 | 7,374,907 | 1 | 8,164,619 | | 8,164,619 |
| 権利 | 359,094 | | 85,000 | 444,094 | | 444,094 |
| ソフトウェア | 272,761 | 54,826 | | 327,587 | | 327,587 |
| 退職給付引当資産 | 3,417,270 | 17,190,445 | | 20,607,715 | | 20,607,715 |
| 長期預り金積立資産 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | | 1,110,000 |
| 修繕積立資産 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 差入保証金 | | 1,956,780 | | 1,956,780 | | 1,956,780 |
| 長期前払費用 | 22,200 | 13,210 | | 35,410 | | 35,410 |
| 資産の部合計 | 504,940,855 | 830,645,693 | 52,764,052 | 1,388,350,600 | | 1,388,350,600 |
| 流動負債 | 12,701,330 | 54,050,963 | 5,757,833 | 72,510,126 | | 72,510,126 |
| 事業未払金 | 3,575,645 | 12,358,845 | 4,000 | 15,938,490 | | 15,938,490 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 5,000,000 | 20,174,000 | | 25,174,000 | | 25,174,000 |
| 預り金 | 1,136 | | 5,753,833 | 5,754,969 | | 5,754,969 |
| 職員預り金 | 325,737 | 1,338,977 | | 1,664,714 | | 1,664,714 |
| 前受金 | 55,680 | | | 55,680 | | 55,680 |
| 賞与引当金 | 3,743,132 | 20,179,141 | | 23,922,273 | | 23,922,273 |
| 固定負債 | 23,616,556 | 203,783,197 | | 227,399,753 | | 227,399,753 |
| 設備資金借入金 | 20,000,000 | 195,412,000 | | 215,412,000 | | 215,412,000 |
| 退職給付引当金 | 2,506,556 | 8,371,197 | | 10,877,753 | | 10,877,753 |
| 長期預り金 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | | 1,110,000 |
| 負債の部合計 | 36,317,886 | 257,834,160 | 5,757,833 | 299,909,879 | | 299,909,879 |
| 基本金 | | 48,600,000 | 218,154,000 | 266,754,000 | | 266,754,000 |
| 基本金 2号 | | 48,600,000 | 218,154,000 | 218,154,000 | | 218,154,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 204,841,476 | 218,778,222 | | 423,619,698 | | 423,619,698 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 204,841,476 | 218,778,222 | | 423,619,698 | | 423,619,698 |
| その他の積立金 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| その他の積立金 | | | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 263,781,493 | 305,433,311 | -191,147,781 | 378,067,023 | | 378,067,023 |
| 次期繰越活動増減差額 | 263,781,493 | 305,433,311 | -191,147,781 | 378,067,023 | | 378,067,023 |
| （うち当期活動増減差額） | 13,000,399 | 15,625,399 | 708,647 | 29,334,445 | | 29,334,445 |
| 純資産の部合計 | 468,622,969 | 572,811,533 | 47,006,219 | 1,088,440,721 | | 1,088,440,721 |
| 負債及び純資産の部合計 | 504,940,855 | 830,645,693 | 52,764,052 | 1,388,350,600 | | 1,388,350,600 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | |
|  |  |  | |




公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | ヘルパー養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----------------------------|----------|---------|--------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4 | 4 | | 4 |
| | その他の収入 | 200 | 200 | | 200 |
| | 事業活動収入計(1) | 204 | 204 | | 204 |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 204 | 204 | | 204 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 204 | 204 | | 204 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 402,976 | 402,976 | | 402,976 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | |
|  |  |  | |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | ヘルパー養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|---------|---------|--------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 0093 受取利息配当金収益 | 4 | 4 | | 4 | |
| | 0098 その他のサービス活動外収益 | 200 | 200 | | 200 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 204 | 204 | | 204 | |
| | 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | | | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 204 | 204 | | 204 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 204 | 204 | | 204 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | | | | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 204 | 204 | | 204 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 402,976 | 402,976 | | 402,976 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |

| | | | |
|--|---|---|--|
| 理事長 | 会計責任者 | 出納職員 | |
|  |  |  | |

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

| 勘定科目 | ヘルパー養成事業 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 流動資産 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| 現金 預金 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| 資産の部合計 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| 負債の部合計 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| 次期繰越活動増減差額 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| (うち当期活動増減差額) | 204 | 204 | | 204 |
| 純資産の部合計 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |
| 負債及び純資産の部合計 | 403,180 | 403,180 | | 403,180 |

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

減価償却法は定額法とし残存価格は以下のとおりとする。

①平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。

耐用年数到来時においても使用し続けている有形固定資産については、さらに備忘価格（1円）まで償却を行うことができるものとする。

②平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産

有形固定資産について償却計算を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却することができるものとする。

③無形固定資産

無形固定資産については、当初より残存価格をゼロとして減価償却を行うものとする。

(4) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金・・・期末在籍職員の退職給付の為、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会により計算した退職給与引当金を計上している。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- ・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

建物（基本財産）に係る建物付属設備については当期より建物（基本財産）へ振り替えた。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当金共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当制度に加入している

(2) 民間退職共済制度

全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1、あんきの家細畑拠点 (社会福祉事業)

特別養護老人ホームあんきの家細畑・・・指定介護老人福祉施設
 ショートステイあんきの家細畑・・・指定短期入所生活介護
 デイサービスあんきの家細畑・・・認知症対応型通所介護

2、ささゆり拠点 (社会福祉事業)

ケアハウスささゆり・・・軽費老人ホーム
 グループホーム北山・・・認知症対応型共同生活介護
 ヘルパーステーションささゆり・・・指定訪問介護

3、本部拠点 (社会福祉事業)

本部

4、ヘルパー養成事業 (公益事業)

ヘルパー養成事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 土地 | 147,069,697 | 0 | 0 | 147,069,697 |
| 建物 | 819,084,316 | 28,776,600 | 38,622,748 | 809,238,168 |
| 合 計 | 966,154,013 | 28,776,600 | 38,622,748 | 956,307,865 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|-------------------|--------------|
| 土地 (基本財産) ささゆり | 77,800,000円 |
| 土地 (基本財産) あんきの家細畑 | 69,269,697円 |
| 建物 (基本財産) ささゆり | 327,216,671円 |
| 建物 (基本財産) あんきの家細畑 | 482,021,496円 |
| 計 | 956,307,864円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 25,000,000円 | 独立行政法人福祉医療機構 |
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 120,330,000円 | 独立行政法人福祉医療機構 |
| 設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) | 95,256,000円 | 独立行政法人福祉医療機構 |
| 計 | 240,586,000円 | |

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却 累計額 | 当期末残高 |
|--------|---------------|-------------|-------------|
| 建物 | 1,321,676,116 | 512,437,949 | 809,238,167 |
| 構築物 | 71,861,944 | 67,335,263 | 4,526,681 |
| 車両運搬具 | 3,111,520 | 3,111,519 | 1 |
| 器具備品 | 48,359,299 | 40,194,680 | 8,164,619 |
| 権利 | 1,169,450 | 725,356 | 444,094 |
| ソフトウェア | 1,919,250 | 1,591,663 | 327,587 |
| 合 計 | 1,448,097,579 | 625,396,430 | 822,701,149 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金 の当期末残高 | 債権の 当期末残高 |
|-------|------------|-------------------|--------------|
| 事業未収金 | 95,768,179 | 0 | 95,768,179 |
| 未収金 | 1,716,727 | 0 | 1,716,727 |
| 未収補助金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 合 計 | 98,984,906 | 0 | 98,984,906 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (①)
(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 % | 当期支出額 | 支払利息 | 利息補助金収入 | 返済 期限 | 使途 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿価額 | |
|----------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|------|---------|-----------|-----------|----------|-----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設 置 資 金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | ささかり | 30,000,000 | | 5,000,000 | 25,000,000 (5,000,000) | | 0.900 | 270,000 | | 135,000 | 2023/3/10 | ケアハウス建設資金 | 土地(基本財産) | 岐阜市北山1丁目15番 2・3・4 | 77,800,000 | |
| 借 入 金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | あんまの家細組 | 133,700,000 | | 13,370,000 | 120,330,000 (13,370,000) | | 2.000 | 2,540,000 | | | 2026/5/10 | 特養建設資金 | 建物(基本財産) | 岐阜市細組3丁目16番 8・9・10 | 327,216,671 | |
| 金 | 独立行政法人 福祉医療機構 | あんまの家細組 新会計用 | 102,060,000 | | 6,804,000 | 95,256,000 (6,804,000) | | 1.450 | 1,412,147 | | | 2033/3/10 | 特養増設資金 | 建物(基本財産) | 岐阜市細組3丁目16番8号 東館 | 69,269,697 | |
| | 計 | | 265,760,000 | | 25,174,000 | 240,586,000 (25,174,000) | | 0.000 | 4,222,147 | | 135,000 | | | | | 255,374,971 | |
| 長 期 運 営 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短 期 運 営 資 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借 入 金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | 265,760,000 | | 25,174,000 | 240,586,000 (25,174,000) | | | 4,222,147 | | 135,000 | | | | | | |

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 みどり福祉会

別紙3 (2)
(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 | | ヘルパー養成事業 |
|---------------------|----|----|-----------|----------|----------------|---------|----------|
| | | | | | 本部 | あんきの家細畑 | |
| 渡瀬三千男 (利用者ご家族) | 経常 | 1 | 50,000 | | 50,000 | | |
| ヘルシー太極拳 (その他) | | 1 | 6,000 | | 6,000 | | |
| 高齢者施設をつくる会 (その他) | | 1 | 200,000 | | 200,000 | | |
| ヘルシー太極拳 (その他) | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 石居美津子 (利用者ご家族) | | 1 | 30,000 | | 30,000 | | |
| 塩谷クニエ (利用者ご家族) | | 1 | 20,000 | | 20,000 | | |
| 高齢者施設をつくる会 (その他) | | 1 | 800,000 | | 800,000 | | |
| 長森・日野九条の会 (その他) | | 1 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 区分小計 | | 8 | 1,126,000 | | 1,126,000 | | |
| | 運営 | | | | | | |
| 区分小計 | 施設 | | | | | | |
| 区分小計 | 償還 | | | | | | |
| 区分小計 | 固定 | | | | | | |
| 区分小計 | | 8 | 1,126,000 | | 1,126,000 | | |
| 合計 | | | | | 1,126,000 | | |

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

社会福祉法人みどり福祉会

別紙3 (3)
(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別の内訳 | |
|-------------|------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | 本部 | ささゆり |
| 岐阜市 | 介護事業 | 580,527 | | 580,527 | | | 580,527 |
| 郡上市 | | 3,335 | | 3,335 | | | 3,335 |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 583,862 | | 583,862 | | | 583,862 |
| 岐阜市 | 老人事業 | 28,093,072 | | 28,093,072 | | 28,093,072 | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 28,093,072 | | 28,093,072 | | 28,093,072 | |
| 岐阜市 | 利息 | 135,000 | | 135,000 | | 135,000 | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 135,000 | | 135,000 | | 135,000 | |
| 愛のともしび基金 | 設備 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 合計 | | 30,311,934 | | 30,311,934 | | 29,728,072 | 583,862 |

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

別紙3 (④)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|----------|------------|------------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 修繕積立金 | 16,886,000 | ケアハウス 空調設備更新 |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 修繕積立金 | 2,670,000 | グループホーム 空調設備更新 |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 修繕積立金 | 444,000 | ヘルパーステーション 空調設備更新 |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 老人福祉事業収入 | 5,000,000 | ケアハウス 修繕積立金 繰入 |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入 | 5,000,000 | グループホーム 修繕積立金 繰入 |
| 社会福祉事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入 | 10,000,000 | ヘルパーステーション 修繕積立金 繰入 |

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

別紙3 (④)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 繰入元 | 拠点区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | | 金額 | 使用目的等 |
|------|-------|------|------|--------|------|------------|------------------------------|
| | 本部 | ささゆり | | 本部 | ささゆり | | |
| 本部 | | ささゆり | | 介護保険収入 | | 16,886,000 | ケアハウス 修繕積立金 空調設備更新繰入 |
| 本部 | | ささゆり | | 介護保険収入 | | 2,670,000 | グループホーム 修繕積立金 空調設備更新繰入 |
| 本部 | | ささゆり | | 介護保険収入 | | 444,000 | ヘルパーステーション 修繕積立金 空調設備更新繰入 |
| ささゆり | | 本部 | | 介護保険収入 | | 5,000,000 | 本部 拠点区分繰入金 修繕積立金 |
| ささゆり | | 本部 | | 介護保険収入 | | 5,000,000 | 本部 修繕費積立 拠点区分繰入 |
| ささゆり | | 本部 | | 介護保険収入 | | 10,000,000 | 本部 修繕費 拠点区分繰入 |

基本金明細表

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 社会福祉法人みどり福祉会

別紙3(6)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 事由発生年月日 | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|---------|-------------|-------------|------|------------|
| | | | 本部 | ささゆり | あんきの家 |
| 前期繰越額 | | 266,754,000 | 218,154,000 | 0 | 48,600,000 |
| 第一号基本金 | | 218,154,000 | 218,154,000 | | |
| 第二号基本金 | | 48,600,000 | | | 48,600,000 |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期組入額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | | | |
| 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 266,754,000 | 218,154,000 | 0 | 48,600,000 |

(注) 「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。

国庫補助金等特別積立金明細表

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 社会福祉法人みどり福祉会

別紙 3 (7)
(単位：円)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 年 月 日 | 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 | | 本部 | ささゆり | あんきの家 |
| 前期繰越額 | / | / | / | / | 447,517,604 | 0 | 213,640,087 | 233,877,517 |
| 過年度積立額 | / | / | / | / | 0 | | 0 | 0 |
| 前期繰越額合計 | / | / | / | / | 447,517,604 | | 213,640,087 | 233,877,517 |
| 空調設備更新 補助 | 平成29年12月28日 | | | 1,500,000 | | | 1,500,000 | |
| 合 計 | | | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 合 計 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 合 計 | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 0 | 0 | | |
| 当期積立額合計 | | | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 第34条第1項に規定する取崩額 | 平成30年3月31日 | | | | 25,397,906 | 0 | 10,298,611 | 15,099,295 |
| 第34条第2項に規定する取崩額 | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 25,397,906 | 0 | 10,298,611 | 15,099,295 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 25,397,906 | 0 | 10,298,611 | 15,099,295 |
| 当期末残高 | | | | | 423,619,698 | 0 | 204,841,476 | 218,778,222 |

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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、第34条第2項に規定する取崩額には、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は廃棄された場合の取崩額を記入する。

国庫補助金等特別積立金明細表

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 社会福祉法人みどり福祉会

別紙 3 (7)
(単位：円)

| 区分並びに積立及び取崩しの事由 | 年 月 日 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各サービス区分の内訳 | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-----------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--------|---------|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の国庫補助金の補助金* | | 本部 | ケアハウス | グループホーム | ヘルパーステーション | 特別養護老人ホーム | デイサービス | ショートステイ |
| 前期繰越額 | | | | | 447,517,604 | 0 | 181,806,688 | 31,833,399 | 0 | 233,443,242 | 62,020 | 372,255 |
| 過年度積立額 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越額合計 | | | | | 447,517,604 | | 181,806,688 | 31,833,399 | 0 | 233,443,242 | 62,020 | 372,255 |
| 空調設備更新補助 | 平成29年12月31日 | | | | 1,500,000 | | 1,266,450 | 200,250 | 33,300 | | | |
| 合 計 | | | 0 | | 1,500,000 | 0 | 1,266,450 | 200,250 | 33,300 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | | | | | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | 0 | | 1,500,000 | 0 | 1,266,450 | 200,250 | 33,300 | 0 | 0 | 0 |
| 第34条第1項に規定する取崩額 | 平成30年3月31日 | | | | 25,397,906 | 0 | 8,795,788 | 1,502,080 | 743 | 15,022,896 | 20,671 | 55,728 |
| 第34条第2項に規定する取崩額 | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | 25,397,906 | 0 | 8,795,788 | 1,502,080 | 743 | 15,022,896 | 20,671 | 55,728 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 25,397,906 | 0 | 8,795,788 | 1,502,080 | 743 | 15,022,896 | 20,671 | 55,728 |
| 当期末残高 | | | | | 423,619,698 | 0 | 174,277,350 | 30,531,569 | 32,557 | 218,420,346 | 41,349 | 316,527 |

(注) 第34条第1項に規定する取崩額には、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、第34条第2項に規定する取崩額には、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。