

## 補助金事業等収益明細書

(至)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 みどりの里福祉会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						つくしんぼ保育園			
うるま市/認可保育所分園家賃補助	保育事業	2,400,000		2,400,000		2,400,000			
うるま市/子ども子育て支援事業補助金		673,000	213,000	886,000		673,000			
					0		0		
				0		0			
区分小計		3,073,000	213,000	3,286,000	0	3,073,000			
	利息			0		0			
				0		0			
					0		0		
					0		0		
区分小計		0	0	0	0	0			
	償還			0		0			
				0		0			
					0		0		
					0		0		
区分小計		0	0	0	0	0			
合計		3,073,000	213,000	3,286,000	0	3,073,000			

(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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みどりの里福社会

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

## 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つくしんぼ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	219,116	法人運営に要する費用

## 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 みどりの里福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	つくしんぼ保育園
前年度末残高	48,923,755	5,129,000	43,794,755
第一号基本金	43,794,755	0	43,794,755
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	5,129,000	5,129,000	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額 該当なし		
	計	0	0
	当期取崩額 該当なし		
	計	0	0
当期末残高	48,923,755	5,129,000	43,794,755
第一号基本金	43,794,755	0	43,794,755
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	5,129,000	5,129,000	0

## 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 みどりの里福祉会

(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		法人本部	つくしんぼ保育園
前期繰越額				11,030,389	0	11,030,389
積立 当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
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						
国庫補助金等特別積立金取崩額						464,935
合計				464,935	0	464,935
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				464,935	0	464,935
当期末残高				10,565,454	0	10,565,454

23

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3(8)

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどりの里福社会  
サービス区分 つくしんぼ保育園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物 計	41,442,781	1,263,085	0	0	1,514,104	58,348	0	0	39,928,677	1,204,737	9,888,798	179,905	49,817,475	1,384,642	
基本財産合計	41,442,781	1,263,085	0	0	1,514,104	58,348	0	0	39,928,677	1,204,737	9,888,798	179,905	49,817,475	1,384,642	
その他固定資産(有形)															
建物 計	27,888,791	9,767,304	0	0	1,079,355	406,587	0	0	26,809,436	9,360,717	3,393,844	1,253,641	30,203,280	10,614,358	
構築物 計	1,032,467	0	0	0	108,000	0	0	0	924,467	0	441,533	0	1,366,000	0	
器具及び備品 計	2,191,942	0	397,913	0	301,114	0	0	0	2,288,741	0	2,234,798	0	4,523,539	0	
有形固定資産合計	31,113,200	9,767,304	397,913	0	1,488,469	406,587	0	0	30,022,644	9,360,717	6,070,175	1,253,641	36,092,819	10,614,358	
その他固定資産(無形)															
その他固定資産 計	693,720	0	0	0	177,120	0	0	0	516,600	0	369,000	0	885,600	0	
無形固定資産合計	693,720	0	0	0	177,120	0	0	0	516,600	0	369,000	0	885,600	0	
その他の固定資産合計	31,806,920	9,767,304	397,913	0	1,665,589	406,587	0	0	30,539,244	9,360,717	6,439,175	1,253,641	36,978,419	10,614,358	
基本財産及びその他の固定資産計	73,249,701	11,030,389	397,913	0	3,179,693	464,935	0	0	70,467,921	10,565,454	16,327,973	1,433,546	86,795,894	11,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0				0					
差 引		11,030,389		0		464,935				10,565,454					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(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 みどりの里福祉会

拠点区分 つくしんぼ保育園

(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		
徴収不能引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
賞与引当金	3,459,000	3,976,000 ( 0)	3,459,000	0 ( 0)	3,976,000	
退職給付引当金	0	0 ( 0)	0	0 ( 0)	0	
計	3,459,000	3,976,000 ( 0)	3,459,000	0 ( 0)	3,976,000	

## 積立金・積立資産明細書

(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 みどりの里福祉会  
 拠点区分 つくしんぼ保育園

(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
人件費積立金	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
修繕積立金	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
備品等購入積立金	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
計	11,000,000	6,000,000	0	17,000,000	

(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
人件費積立資産	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
修繕積立資産	1,000,000	1,500,000	0	2,500,000	
備品購入等積立資産	4,000,000	1,000,000	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	0	7,000,000	
計	11,000,000	6,000,000	0	17,000,000	