

借入金明細書

(自) 令和 2年 1月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	開始残高 ①	当期借入金 ②	当期借還額 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	取得価額		
設備資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
長期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
短期運営資金借入金	該当なし					0											
						0											
						0											
						0											
						0											
	計			0	0	0	0	0		0	0						
合計			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は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(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		
該当なし			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(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		
						みどり保育所		
松江市(特別保育事業補助金)	保育事業	4,832,262	1,059,780	5,892,042		5,892,042		
松江市(障がい児保育対策事業)		2,736,000		2,736,000		2,736,000		
松江市(私立保育所運営費補助金)		280,000		280,000		280,000		
松江市(保育士確保対策事業補助金)		5,280,000		5,280,000		5,280,000		
松江市(新型コロナウイルス対策事業補助金)		428,000		428,000		428,000		
松江市(応援協力金補助金)		154		154		154		
松江市(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金)		500,000		500,000		500,000		
松江市(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(延長保育事業))		345,000		345,000		345,000		
島根労働局(両立支援等助成金)		360,000		360,000		360,000		
島根労働局(キャリアアップ助成金)		2,160,000		2,160,000		2,160,000		
島根県(緊急支援事業補助金)		250,000		250,000		250,000		
区分小計			17,171,416	1,059,780	18,231,196	0	18,231,196	0
松江市(特別保育事業補助金) 幼児用シンク更新工事	施設	750,000		750,000	750,000	750,000		
				0				
					0			
区分小計		750,000	0	750,000	750,000	750,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		17,921,416	1,059,780	18,981,196	750,000	18,981,196	0	0

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

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			
該当なし				

(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			
該当なし				

(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

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

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	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

(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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	小計		0	
	合計		0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

拠点区分 みどり保育所

(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（有形固定資産）															
建物	127,576,393	89,925,290	825,000	750,000	4,723,449	3,201,324	0	0	123,677,944	87,473,966	75,456,940	57,250,645	199,134,884	144,724,611	
基本財産合計	127,576,393	89,925,290	825,000	750,000	4,723,449	3,201,324	0	0	123,677,944	87,473,966	75,456,940	57,250,645	199,134,884	144,724,611	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,454,654	1,001,937	0	0	153,834	53,456	0	0	1,300,820	948,481	5,301,791	2,910,192	6,602,611	3,858,673	
器具及び備品	4,717,890	961,992	596,970	0	1,235,714	280,058	1	0	4,079,145	681,934	17,374,000	3,030,930	21,453,145	3,712,864	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,172,544	1,963,929	596,970	0	1,389,548	333,514	1	0	5,379,965	1,630,415	22,675,791	5,941,122	28,055,756	7,571,537	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,900	0	270,900	0	
その他の固定資産計	6,172,544	1,963,929	596,970	0	1,389,548	333,514	1	0	5,379,965	1,630,415	22,946,691	5,941,122	28,326,656	7,571,537	
基本財産及びその他の固定資産計	133,748,937	91,889,219	1,421,970	750,000	6,112,997	3,534,838	1	0	129,057,909	89,104,381	98,403,631	63,191,767	227,461,540	152,296,148	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	133,748,937	91,889,219	1,421,970	750,000	6,112,997	3,534,838	1	0	129,057,909	89,104,381					

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

拠点区分 みどり保育所

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みどり保育所	法人本部	前期末支払資金残高	650,000	法人本部の運営に要する経費

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会
拠点区分 みどり保育所

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし			
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。