

借入金明細書

(目) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 木どり愛児会

区分	借入先	拠点区分	借入残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	残引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期間	用途	担保状況		
									当期支出額	利息補助金取入			種類	担保内容及 地帯等之ほ内容	
長期運営資金借入金	該当なし														
	計			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					
短期運営資金借入金	該当なし														
	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、区分を調整するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
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

(白) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 みどり愛児会

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	5,218,007	696,650	5,914,657		5,914,657		
松江市 (障がい児等保育対策事業補助金)		2,448,000		2,448,000		2,448,000		
松江市 (私立保育所運営補助金)		180,000		180,000		180,000		
松江市 (保育士確保対策事業補助金)		180,000		180,000		180,000		
松江市 (新型コロナウイルス対策事業補助金)		500,000		500,000		500,000		
松江市 (保育士・幼稚園教諭処遇改善臨時特例事業)		607,760		607,760		607,760		
松江市 (年度中途児童受入対策事業補助金)		1,560,000		1,560,000		1,560,000		
松江商工会議所 (出産後職場復帰奨励金)		200,000		200,000		200,000		
区分小計			10,893,767	696,650	11,590,417	0	11,590,417	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	900,000		900,000	900,000	900,000	
松江市 (ICT化推進事業) おがへるシステム	750,000			750,000	750,000	750,000		
				0				
				0				
区分小計		1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	
区分小計		12,543,767	696,650	13,240,417	1,650,000	13,240,417	0	
合計								

(単位：円)

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	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)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	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 4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 社会福祉法人 みどり愛児会
拠点区分 みどり保育所

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	123,677,944	87,473,966	990,000	900,000	4,829,393	3,297,637	0	0	119,838,551	85,076,329	80,286,333	60,548,282	200,124,884	145,624,611	
基本財産合計	123,677,944	87,473,966	990,000	900,000	4,829,393	3,297,637	0	0	119,838,551	85,076,329	80,286,333	60,548,282	200,124,884	145,624,611	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	1,300,820	948,481	0	0	109,598	53,456	0	0	1,191,222	895,025	5,411,389	2,963,648	6,602,611	3,858,673	
器具及び備品	4,079,145	681,934	375,100	375,100	1,336,320	280,058	1	0	3,117,824	401,876	18,581,171	3,310,988	21,699,095	3,712,864	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5,379,965	1,630,415	375,100	375,100	1,445,918	333,514	1	0	4,309,146	1,296,901	23,992,560	6,274,636	28,301,706	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	814,000	570,401	0	0	0	0	814,000	570,401	270,900	0	1,084,900	570,401	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	814,000	570,401	0	0	0	0	814,000	570,401	270,900	0	1,084,900	570,401	
その他の固定資産計	5,379,965	1,630,415	1,189,100	570,401	1,445,918	333,514	1	0	5,123,146	1,867,302	24,263,460	6,274,636	29,386,606	8,141,938	
基本財産及びその他の固定資産計	129,057,909	89,104,381	2,179,100	1,470,401	6,275,311	3,631,151	1	0	124,961,697	86,943,631	104,549,793	66,822,918	229,511,490	153,766,549	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差 引	129,057,909	89,104,381	2,179,100	1,470,401	6,275,311	3,631,151	1	0	124,961,697	86,943,631					

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
みどり保育所	法人本部		前期末支払資金残高	700,000	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。

サービス区分貸付金（借入金）残高明細書

令和 4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 (㊹)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。