

借入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 聖日ハネ会

(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 %	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
設備	お告げのマリテ修道会	里脇の家 拠点	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000 (3,000,000)	0	0.000	0	0		設備資金		
資金	借入先小計		12,000,000	0	3,000,000	9,000,000 (3,000,000)	0	0	0	0				0
借入金	計		12,000,000	0	3,000,000	9,000,000 (3,000,000)	0	0	0	0				
	合計		12,000,000	0	3,000,000	9,000,000 (3,000,000)	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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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	法人本部拠点	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				ままご保育園拠点
						養護老人ホーム聖マル 子園拠点	給食サービス拠点	出津愛児園拠点	黒崎聖母保育園拠点	
利用者の家族	経	1	1,003,325	0	1,003,325	0	0	0	0	0
	常	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	1,003,325	0	1,003,325	0	0	0	0	0
合計		1	1,003,325	0	1,003,325	0	0	0	0	0

(注)

- 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。
- 「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。
- 「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、「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。

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(単位: 円)

寄附者の属性	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
	区分	太田尾保育園拠点	里脇の家拠点	
利用者の家族	経	0	0	
	常	0	0	
		0	0	
		0	0	
区分小計		0	0	
合計		0	0	

(注)

- 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 「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長期運営資金借入金元金償還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。
- 「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、「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

1頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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		
						法人本部拠点	養護老人ホーム聖マルコ園拠点	給食サービス拠点
長崎市 運営費補助金	保育	2,111,575	0	2,111,575	0	0	0	0
長崎市 実施事業補助金	事業	3,480,320	68,400	3,548,720	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,591,895	68,400	5,660,295	0	0	0	0
合計		5,591,895	68,400	5,660,295	0	0	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「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。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」の欄は、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、「交付金が苦關の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。

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		出津愛児園拠点	黒崎聖母保育園拠点	まさご保育園拠点	太田尾保育園拠点	里脇の家拠点	
長崎市 運営費補助金	保育	916,185	1,195,390	0	0	0	0
長崎市 実施事業補助金	事業	316,100	3,232,620	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		1,232,285	4,428,010	0	0	0	0
合計		1,232,285	4,428,010	0	0	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「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。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」の欄は、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、「交付金が苦闇の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

法人名 : 社会福祉法人 聖三ハネ会

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		0	
	計			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部拠点	給食サービス拠点	前期末支払資金残高	500,000	
養護老人ホーム聖マルコ園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	312,607	
養護老人ホーム聖マルコ園拠点	里親の家拠点	介護保険収入	2,000,000	
出津愛児園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	312,607	
黒崎聖母保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	312,607	
まさご保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	312,607	
太田尾保育園拠点	法人本部拠点	前期末支払資金残高	312,607	
	計		4,063,035	

(単位:円)

(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。

基本金明細書

1頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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						
		法人本部拠点	養護老人ホーム聖マル 二園拠点	給食サービス拠点	各拠点区分ごとの内訳	出津愛児園拠点	黒崎聖母保育園拠点	まさご保育園拠点
前年度末残高	517,296,002	0	464,565,307	0	9,162,745	22,235,657	16,541,585	
第一号基本金	372,830,643	0	327,582,498	0	9,162,745	18,649,500	15,087,400	
第二号基本金	135,600,000	0	135,600,000	0	0	0	0	
第三号基本金	8,865,359	0	1,382,809	0	0	3,586,157	1,454,185	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	
当期末残高	517,296,002	0	464,565,307	0	9,162,745	22,235,657	16,541,585	
第一号基本金	372,830,643	0	327,582,498	0	9,162,745	18,649,500	15,087,400	
第二号基本金	135,600,000	0	135,600,000	0	0	0	0	
第三号基本金	8,865,359	0	1,382,809	0	0	3,586,157	1,454,185	

(注)

- 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 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。
- 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。

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

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		
		太田尾保育園拠点	里脇の家拠点	
前年度未残高	517,296,002	4,790,708	0	
第一号基本金	372,830,643	2,348,500	0	
第二号基本金	135,600,000	0	0	
第三号基本金	8,865,359	2,442,208	0	
当期組入額	0	0	0	
第一号 基 本 金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
第一号 基 本 金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
第二号 基 本 金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	
第二号 基 本 金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	
第三号 基 本 金	0	0	0	
計	0	0	0	
当期未残高	517,296,002	4,790,708	0	
第一号基本金	372,830,643	2,348,500	0	
第二号基本金	135,600,000	0	0	
第三号基本金	8,865,359	2,442,208	0	

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」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、注解除(注12)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解除(注12)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解除(注12)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

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

(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		法人本部拠点	養護老人ホーム聖マルコ園拠点	給食サービス拠点
前期繰越額				81,880,638	0	76,360,675	0
当期	0	0	0	0	0	0	0
前期	0	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0	0
立	0	0	0	0	0	0	0
額	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,981,134	0	4,298,785	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
その他				0	0	0	0
当期取崩額合計				4,981,134	0	4,298,785	0
当期未残高				76,899,504	0	72,061,890	0

(注)

サービ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等の取崩額を記入し、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

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 聖ヨハネ会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	出津愛児園拠点	黒崎聖母保育園拠点	まさご保育園拠点	太田尾保育園拠点	里脇の家拠点	出津愛児園拠点	黒崎聖母保育園拠点
前期繰越額	212,294	210,874	3,462,693	475,566	1,158,536		
当期	0	0	0	0	0		
積立	0	0	0	0	0		
取崩	0	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0	0		
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	73,779	74,461	336,372	126,759	70,978		
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0		
当期取崩額合計	73,779	74,461	336,372	126,759	70,978		
当期末残高	138,515	136,413	3,126,321	348,807	1,087,558		

(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等の取崩額を記入し、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