

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 恵福福祉会

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	繰上引当額 ④=①+②-③ (→ 与上年以内償還予定額)	元金償還額 ⑤	利率 %	支払利息		返済期限	用途	相応表残		単位価額	
									当期支出額	利息補助金収入			前期	当期末		
設備 資金 借入金						()										
						0										
						()										
						()										
						()										
計			0	0	0	0			0	0						0
長期 運営 資金 借入金						()										
						0										
						()										
						()										
						()										
計			0	0	0	0			0	0						0
短期 運営 資金 借入金						()										
						0										
						()										
						()										
						()										
計			0	0	0	0			0	0						0
計			0	0	0	0			0	0						0
合計			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、区分を併記するものとする。

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

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	
						保育拠点	介護拠点
金沢市/運営費補助	保育事業	7,402,675		7,402,675		7,402,675	
金沢市/特別事業促進補助金		160,685		160,685		160,685	
金沢市/感染症対策費補助		244,959		244,959		244,959	
金沢市/嚔託医師修補助金		20,000		20,000		20,000	
金沢市/物産高騰対策支援補助金		170,000		170,000		170,000	
金沢市/修繕(受水槽)		420,000		420,000		420,000	
金沢市/いっつでも入所補助金		327,000		327,000		327,000	
金沢市/宿舍借り上げ補助金		100,000		100,000		100,000	
金沢市/副食費物価高騰特別補助金		355,100		355,100		355,100	
金沢市/一時保育		8,650	121,790		130,440		130,440
金沢市/震災一時預り	585,460			585,460		585,460	
金沢市/就学前保育充実費	351,602			351,602		351,602	
区分小計		10,146,131	121,790	10,267,921	0	10,267,921	0
金沢市/施設機能強化	施設	151,660		151,660	151,660	151,660	
				0			
					0		
					0		
区分小計		151,660	0	151,660	151,660	151,660	0
金沢市/光熱費補助金	介護事業	260,000		260,000		260,000	
				0			
					0		
					0		
区分小計		260,000	0	260,000	0	260,000	0
合計		10,557,791	121,790	10,679,581	151,660	10,419,581	260,000

(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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 馬場福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					

(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

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
介護拠点	保育拠点		介護保険収入	106,000	運転資金

(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 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 馬場福祉会

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				
	小計		0	
長期				
	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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 馬場福社会

(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		
		保育拠点		
前年度末残高	27,031,615	27,031,615	0	0
第一号基本金	15,392,335	15,392,335		
第二号基本金	1,750,000	1,750,000		
第三号基本金	9,889,280	9,889,280		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	27,031,615	27,031,615	0	0
第一号基本金	15,392,335	15,392,335	0	0
第二号基本金	1,750,000	1,750,000	0	0
第三号基本金	9,889,280	9,889,280	0	0

(注) 1. 「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は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの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。