

借入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	帳簿価額
設備資金借入金	鹿児島銀行	ワークプラザ ひまわりの家	22,112,000	0	1,584,000	(20,528,000 1,452,000)		1.70%	360,318		平成35年5月31日	施設設備			
	鹿児島銀行	ワークプラザ ひまわりの家	0	10,000,000	0	(10,000,000 10,000,000)		1.70%	74,054		平成29年4月21日	施設建設中間金			
	鹿児島銀行	ワークプラザ ひまわりの家	0	10,000,000	0	(10,000,000 10,000,000)		1.70%	62,876		平成29年4月21日	施設建設中間金			
						(0)									
						(0)									
	計		22,112,000	20,000,000	1,584,000	(40,528,000 21,452,000)	0		497,248	0					0
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
合計			22,112,000	20,000,000	1,584,000	(40,528,000 21,452,000)	0		497,248	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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(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		
					ワークプラザ ひまわりの家		
法人の役職員	経 常	2	15,000	0	15,000		
利用者の家族		4	273,471	0	273,471		
その他		3	25,000	0	25,000		
			0				
区分小計		9	313,471	0	313,471	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		9	313,471	0	313,471	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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						ワークプラザひまわりの家		
鹿児島県 経営労務管理改善支援事業	障害事業	402,000	0	402,000	0	402,000		
				0				
					0			
					0			
区分小計		402,000	0	402,000	0	402,000	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		402,000	0	402,000	0	402,000	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」、事業の補助金事業収益の場合は「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。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

(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		
		ワークプラザ ひまわりの家		
前年度末残高	11,527,423	11,527,423	0	0
第一号基本金	11,527,423	11,527,423		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	11,527,423	11,527,423	0	0
第一号基本金	11,527,423	11,527,423	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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. 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、注解(注12)(3)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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

(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		ワークプラザ ひまわりの家
前期繰越額					31,645,120	31,645,120
当期積立額	当期積立額合計	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				1,864,577	1,864,577
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1,864,577	1,864,577
当期末残高					29,780,543	29,780,543

(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廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人ひまわり福祉会

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(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			
法人本部	共同生活援助	前期末支払資金残高	200,463	運営費
法人本部	生活介護	前期末支払資金残高	2,775,341	運営費
法人本部	相談支援事業	前期末支払資金残高	2,512,577	運営費

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会

拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(単位：円)

勘定科目		金額
収益	就労支援事業収益	10,990,441
	就労支援事業活動収益計	10,990,441
費用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	275,455
	就労支援事業費	11,543,138
	当期就労支援事業仕入高	572,076
	合計	12,390,669
	期末製品(商品)棚卸高	217,326
	差引	12,173,343
	就労支援事業活動費用計	12,173,343
	就労支援事業活動増減差額	1,182,902

就労支援事業明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人ひまわり福祉会
拠点区分 ワークプラザひまわりの家

(単位：円)

勘定科目	金額
材料費	
1. 当期材料仕入高	1,572,419
計	1,572,419
当期材料費	1,572,419
労務費	
1. 利用者賃金	3,770,460
当期労務費	3,770,460
外注加工費	93,044
当期外注加工費	93,044
経費	
1. 福利厚生費	660,000
2. 器具什器費	346,954
3. 消耗品費	283,302
4. 水道光熱費	8,808
5. 燃料費	149,582
6. 修繕費	209,397
7. 通信運搬費	95,576
8. 減価償却費	4,271,287
9. 雑費	82,309
当期経費	6,107,215
当期就労支援総事業費	11,543,138
期首仕掛品棚卸高	0
合計	11,543,138
期末仕掛品棚卸高	0
就労支援事業費	11,543,138