

借入金明細表
自平成28年4月1日至平成29年3月31日

(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	支払利息		使途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金収入		返済期限	種類	地番または内容
設備 借入金	東京都福祉振興財団	希望の塚深大寺	99,450,000		99,450,000	0 (0)	99,450,000			用地取得借入	H45.2		
計			99,450,000		99,450,000	0 (0)	99,450,000						
長期 借入金													
計													
短期 借入金													
計													

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 調布市社会福祉協議会

(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	
					地域福祉推進	調布市希望の家
法人の役職員	経常	4	400,000		400,000	
利用者		4	1,305,691		1,305,691	
利用者の家族		1	20,000			20,000
その他		281	4,901,595		4,891,595	10,000
区分小計		290	6,627,286	0	6,597,286	30,000
その他	施設	1	70,000		70,000	
区分小計		1	70,000	0	70,000	0
その他	固定	2	254,880		254,880	
区分小計		2	254,880	0	254,880	0
合計		293	6,952,166	0	6,922,166	30,000

(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、「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 調布市社会福祉協議会

(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	
						地域福祉推進	歳末たすけあい 福祉人材育成事業
調布市(社会福祉協議会補助金)		264,364,297	0	264,364,297		264,364,297	
調布市(高齢者福祉事業補助金)	経常	14,713,922	0	14,713,922		14,713,922	
調布市(障害者コミュニケーション支援事業補助金)	経常	6,745,344	0	6,745,344		6,745,344	
調布市(福祉人材育成事業補助金)	経費	22,073,538	0	22,073,538			15,183,262
共同募金会(地域配分)		704,000	0	704,000		704,000	
共同募金会(歳末たすけあい配分)		7,615,242	0	7,615,242		7,210,421	404,821
区分小計		316,216,343	0	316,216,343	0	293,737,984	404,821
調布市(希望の家深大寺運営補助金)	障害事業	41,820,956	0	41,820,956		41,820,956	
				0			
				0			
				0			
区分小計		41,820,956	0	41,820,956	0	41,820,956	0
東京都(借入金元金償還補助金)	償還	99,450,000		99,450,000	99,450,000	99,450,000	
区分小計		99,450,000	0	99,450,000	99,450,000	99,450,000	0
合計		457,487,299	0	457,487,299	99,450,000	141,270,956	404,821
							15,183,262

(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「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。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人調布市社会福祉協議会

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				
収益事業(収益事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	運用収入		5,469,000	法人運営費
		計		5,469,000	

(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				
障害者総合支援事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	障害者福祉サービス事業収入		4,527,134	人件費
		計		4,527,134	

(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

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 調布市社会福祉協議会

(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	
		地域福祉推進	
前年度末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金	2,000,000	2,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

(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には、記載を省略する。

2. 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。

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 調布市社会福祉協議会

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		地域福祉推進	希望の家深大寺
前期繰越額				281,727,922	524,507	281,203,415
土地		99,450,000		99,450,000		99,450,000
当期積立額		99,450,000		99,450,000	0	99,450,000
当期取崩額				15,220,825	113,560	15,107,265
当期取崩額				410,947	410,947	
当期取崩額				15,631,772	524,507	15,107,265
当期末残高				365,546,150	0	365,546,150

(単位:円)

(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(注10)参照。