別紙３（③）

# 補助金事業等収益明細書

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8年 3月 31日

社会福祉法人　照輝会

（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 | 認定こども園なおみ園 | つなぎ温泉デイサービス法悦園 |
| 五所川原市　延長保育事業 | 保育事業 | 764,400 | 41,600 | 806,000 | | | 806,000 | |
| 五所川原市　障害児教育・保育事業 | | 2,481,400 | | 2,481,400 | | | 2,481,400 | |
| 五所川原市　一時預かり事業 | | 1,360,550 | 4,500 | 1,365,050 | | | 1,365,050 | |
| 五所川原市　保育体制強化事業補助金 | | 800,000 | | 800,000 | | | 800,000 | |
| 五所川原市　保育補助者雇上強化事業費補助金 | | 1,953,000 | | 1,953,000 | | | 1,953,000 | |
| | | | | 0 | | | 0 | |
| 区分小計 | | 7,359,350 | 46,100 | 7,405,450 | 0 | 0 | 7,405,450 | 0 |
| | 介護事業 | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 7,359,350 | 46,100 | 7,405,450 | 0 | 0 | 7,405,450 | 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。

別紙３(④)

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）令和 7年 4月 1日　　（至）令和 8年 3月 31日

社会福祉法人　照輝会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

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

（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）

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源（注） | 金額 | 使用目的等 |
|---|---|---|---|---|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 認定こども園なおみ園 | 法人本部 | 保育事業収入 | 86,214,419 | 運営資金 |
| つなぎ温泉デイサービス法悦園 | 法人本部 | 事業売却収入 | 33,220,913 | 運営資金 |
| 法人本部 | 認定こども園なおみ園 | 前期末支払資金残高 | 105,000,000 | 運営資金 |
| 認定こども園なおみ園 | つなぎ温泉デイサービス法悦園 | 前期末支払資金残高 | 16,169,860 | 運営資金 |
| 法人本部 | つなぎ温泉デイサービス法悦園 | 事業売却収入 | 11,145,540 | 退職金等支払 |

（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。

別紙３（⑤）

# 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 8年 3月 31日現在

社会福祉法人　照輝会

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 | 認定こども園なおみ園 | つなぎ温泉デイサービス法悦園 | 0 | 運営資金 |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |