

借入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 照輝会

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	使 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						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
長期運営資金借入金	一戸 義雄	つなぎ温泉デイサービス法悦園	17,719,860			17,719,860 ()						運営資金			
				0	0	0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		17,719,860	0	0	17,719,860 ()	0		0	0					0
短期運営資金借入金	青い森信用金庫	認定こども園なおりみ園	60,000,000	0	60,000,000	0						新園舎建設			
						0									
						0									
						0									
	計		60,000,000	0	60,000,000	0	0		0	0					0
合計			77,719,860	0	60,000,000	17,719,860 ()	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、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 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	867,600	53,700	867,600			867,600	
五所川原市 保育所等地域活動事業		72,700		72,700			72,700	
五所川原市 障害児教育・保育事業		1,368,000		1,368,000			1,368,000	
五所川原市 ふれあい教育・保育事業		962,000		962,000			962,000	
五所川原市 一時預かり事業		1,313,150	5,200	1,313,150			1,313,150	
五所川原市 新型コロナウイルス感染拡大防止事業		300,000		300,000			300,000	
五所川原市 保育環境改善等事業		500,000		500,000			500,000	
五所川原市 ICT化推進事業費		750,000		750,000	750,000		750,000	
五所川原市 処遇改善臨時特例事業		425,000		425,000			425,000	
青森県 幼児教育緊急環境整備事業		422,000		422,000	422,000		422,000	
区分小計		6,980,450	58,900	6,980,450	1,172,000	0	6,980,450	0
	施設			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	介護							
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		6,980,450	58,900	6,980,450	1,172,000	0	6,980,450	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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人名 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			
法人本部	認定こども園なおみ園	前期末支払資金残高	2,417,797	運営資金
認定こども園なおみ園	法人本部	保育事業収入	2,027,950	運営資金

(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。

基本金明細書

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

社会福祉法人名 照輝会

(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		
		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
前年度末残高	48,932,198	0	48,932,198	0
第一号基本金	48,932,198		48,932,198	
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第一号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期取崩額			
		0		
		0		
	計	0	0	0
当期末残高	48,932,198	0	48,932,198	0
第一号基本金	48,932,198	0	48,932,198	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、本文11 (1) に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。

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。

国庫補助金等特別積立金明細書

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

社会福祉法人名 照輝会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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	認定こども園 なおみ園	つなぎ温泉デイ サービス法悦園
前期繰越額					64,042,050		64,042,050	
当期積立額	五所川原市 ICT化推進事業費		750,000		750,000		750,000	
	青森県 幼児教育緊急環境整備事業		422,000		422,000		422,000	
					0			
					0			
当期積立額合計		0	1,172,000	0	1,172,000	0	1,172,000	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				3,314,478		3,314,478	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					3,314,478	0	3,314,478	0
当期末残高					61,899,572	0	61,899,572	0

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本金明細書

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

社会福祉法人名 照輝会

(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		
			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
前年度末残高		48,932,198	0	48,932,198	0
	第一号基本金	48,932,198		48,932,198	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	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	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	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		48,932,198	0	48,932,198	0
	第一号基本金	48,932,198	0	48,932,198	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、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 照輝会
拠点区分 認定こども園なおみ園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,695,000 ()		()	2,695,000	
退職給付引当金	3,465,845	358,706 ()	102,610	()	3,721,941	
		()		()	0	
計	3,465,845	3,053,706 (0)	102,610	0 (0)	6,416,941	

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 照輝会拠点区分 認定こども園なおみ園

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000			5,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000			5,000,000	
退職給付引当資産	3,465,845	358,706	102,610	3,721,941	退職給付引当金に 対応して積立
				0	
				0	
計	8,465,845	358,706	102,610	8,721,941	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。