

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月31日

社会福祉法人やまゆり会

(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			
					法人本部拠点	みのりホーム拠点	滝沢市北部コミュニティセンター事業拠点	物品貸付事業拠点
その他	経常	1	100,000		100,000			
			0					
			0					
区分小計		1	100,000	0	100,000	0	0	0
その他	施設	7	120,923	120,923		120,923		
			0					
			0					
区分小計		7	120,923	120,923	0	120,923	0	0
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		8	220,923	120,923	100,000	120,923	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 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人やまゆり会

(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			
						本部拠点	みのりホーム 拠点	北部コミュニティセンター拠点	物品貸付事業拠点
赤い羽根共同募金/年末激励金	障害事業	50,000	0	50,000			50,000		
				0					
				0					
区分小計		50,000	0	50,000	0	0	50,000	0	0
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		50,000	0	50,000	0	0	50,000	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に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 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人やまゆり会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点	物品貸	本部運用収入	142,000	収益事業賃借料分繰入
本部拠点	北部コ	本部運用収入	350,000	公益事業自主事業費繰入

(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		入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのりホーム拠点	本部拠	自立支援給付	12,028,000	運営費

(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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人やまゆり会

(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			
		法人本部拠点	みのりホーム拠点	滝沢市北部コ ミュニティセ ンター事業拠 点	物品貸付事業拠 点
前年度末残高	23,511,092	1,000,000	22,511,092	0	0
	第一号	1,000,000	0	0	0
	第二号	0	16,806,458	0	0
	第三号	0	5,704,634	0	0
第一号 基本金	当期組入額				
		0			
	計	0	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	0
	当期取崩額				
	0				
計	0	0	0	0	
第三号 基本金	当期組入額				
		0			
		120,923	120,923		
	計	120,923	0	120,923	0
当期取崩額					
	0				
計	0	0	0	0	
当期末残高		1,000,000	22,632,015	0	0
	第一号	1,000,000	0	0	0
	第二号	0	16,806,458	0	0
	第三号	0	5,825,557	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、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。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

社会福祉法人やまゆり会

（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			
	庫補助	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	みのりホーム拠点	滝沢市北部コミュニティセンター事業拠点	物品貸付事業拠点
前期繰越額				106,462,989	0	106,462,989	0	0
当期積立額				0				
				0				
				0				
				0				
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				8,613,025		8,613,025		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				105,664		105,664		
特別費用の控除項目として計上する取崩額								
当期取崩額合計				8,718,689	0	8,718,689	0	0
当期末残高				97,744,300	0	97,744,300	0	0

（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（注解（注10）参照）。

