

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

(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	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	福祉医療機構	ヴィータ	493,218,000	0	29,892,000	463,326,000 (29,892,000)	0	1.05%	7,912,033	0	2039.9月	設置・整備資金	土地・建物	岩国市麻里布町 三丁目5番30号	913,841,457
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		493,218,000	0	29,892,000	463,326,000 (29,892,000)	0		7,912,033	0					913,841,457
長期 運営 資金 借入金						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
	合計		493,218,000	0	29,892,000	463,326,000 (29,892,000)	0		7,912,033	0					913,841,457

(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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

(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						
					錦福社会本部	錦苑	あさぎりの郷	ヴィータ	包括支援センター	ヴィータ(収益)	
利用者の家族 / 一般寄附	経 常	10	240,000		240,000						
区分小計		10	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	
岩国市/建物(介護実習センター)	固 定	1	4,879,728			4,879,728					
区分小計		1	4,879,728	0	0	4,879,728	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		11	5,119,728	0	240,000	4,879,728	0	0	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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

(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					
						錦福社会本部	錦苑	あさぎりの郷	ヴィータ	包括支援センター	ヴィータ(収益)
岩国市／離島等地域における特別地域加算	介護事業	65,000		65,000			65,000				
山口県／介護施設等光熱費高騰緊急対策支援金		3,586,000		3,586,000			2,306,000	360,000	920,000		
山口県／サービス継続支援事業補助金		1,143,000		1,143,000					1,143,000		
山口県健康増進課／R5年度結核予防事業補助金		91,884		91,884			29,450		62,434		
山口県国保連／介護職員処遇改善支援補助金		840,206		840,206			422,206		418,000		
岩国市／社会福祉施設等物価高騰対策支援金		2,180,000		2,180,000			1,180,000		1,000,000		
岩国市／福祉施設譲渡支援補助金(実習センター)		53,400		53,400			53,400				
区分小計		7,959,490	0	7,959,490	0	0	4,056,056	360,000	3,543,434	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構／障害者雇用特例給付金	その他	63,000		63,000		63,000					
区分小計		63,000	0	63,000	0	63,000	0	0	0	0	0
(財)JKA／特殊浴槽補助金	施設	4,557,000	0	4,557,000	4,557,000		4,557,000				
山口県長寿社会課／介護事業所ICT導入推進事業補助金		400,000	0	400,000	400,000		400,000				
岩国市／空調設備使用料		958,320		958,320	958,320			958,320			
					0						
区分小計		5,915,320	0	5,915,320	5,915,320	0	4,957,000	958,320	0	0	0
合計		13,937,810	0	13,937,810	5,915,320	63,000	9,013,056	1,318,320	3,543,434	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」、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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

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			
収益事業	社会福祉事業	テナント収益	1,110,314	繰入
公益事業	社会福祉事業	介護保険収入	5,000,000	人件費・事務費
計			6,110,314	

(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			
錦苑	錦福社会本部	介護保険収入	14,000,000	人件費・事務費
ヴィータ	〃	〃	3,000,000	〃
あさぎりの郷	包括支援センター	〃	1,794,023	人件費・事業費・事務費
			18,794,023	

(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。

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 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

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	社会福祉事業	収益事業	12,305,672	
	公益事業	社会福祉事業	67,000,000	
	小計		79,305,672	
	合計		79,305,672	

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	あさぎりの郷	包括支援センター	1,705,977	
	小計		1,705,977	
長期	錦苑	ヴィータ	49,000,000	
	小計		49,000,000	
	合計		50,705,977	

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

(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					
		錦福社会本部	錦苑	あさぎりの郷	ヴィータ	包括支援センター	ヴィータ(収益)
前年度末残高	22,865,420	22,865,420					
①第一号基本金	22,865,420	22,865,420					
②第二号基本金	0						
③第三号基本金	0						
第一号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0					
	計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	22,865,420	22,865,420	0	0	0	0	0
①第一号基本金	22,865,420	22,865,420	0	0	0	0	0
②第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
③第三号基本金	0	0	0	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. 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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 錦福社会

(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		錦福社会本部	錦苑	ヴィータ
前期繰越額				384,384,988	2,611,183	245,575,344	135,973,177
当期積立額	建物附属設備	0	958,320	958,320	0	0	0
	器具及び備品	0	22,260	4,557,000	4,579,260	0	4,579,260
	その他の固定資産（有形固定資産）計	0	980,580	4,557,000	5,537,580	0	4,579,260
	ソフトウェア	0	377,740	0	377,740	0	377,740
	その他の固定資産（無形固定資産）計	0	377,740	0	377,740	0	377,740
	その他の固定資産計	0	1,358,320	4,557,000	5,915,320	0	4,957,000
	当期積立額合計	0	1,358,320	4,557,000	5,915,320	0	4,957,000
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			16,372,786	148,337	10,524,937	4,716,999
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0
	当期取崩額合計			16,372,786	148,337	10,524,937	4,716,999
当期末残高				373,927,522	2,462,846	240,007,407	131,256,178

- (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。