

社会福祉法人名 社会福祉法人 みのらの輪

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)

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	担保または内容	残簿価額
借入金	日本政策金融公庫	わ・は・わ田尻	5,270,000			5,270,000									
	七十七銀行錦ヶ谷支店 元金80,000千円	グループホーム大郷	54,181,000			54,181,000									
	福祉医療機構 元金298千円	わ・は・わ大衛	28,310,000			28,310,000									
短期運営資金 借入金	福祉医療機構 元金529千円	わ・は・わ大衛	50,285,000			50,285,000									
	計		138,016,000	0	0	138,016,000	0		0						0
	計		0	0	0	0	0		0						0
	合計		138,016,000	0	0	138,016,000	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には、区分を解説するものとする。

法人別損入金 法人別損入金 2014年度

法人別損入金の状況 2014年度

区分	損入金	法人別損入金	法人別損入金																損入金							
			法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金									
区分	損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	
法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金	法人別損入金

(注) 1. 「区分」欄には、各法人別損入金の損入金区分を記載し、法人別損入金の損入金区分は「区分」欄に記載するものとする。
 2. 「法人別損入金」欄には、各法人別損入金の損入金区分を記載し、法人別損入金の損入金区分は「区分」欄に記載するものとする。

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 社会福祉法人 みんなの輪

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			(単位:円)
					わ・は・わ味明	わ・は・わ若林	グループホーム大郷	
	経常							
	施設							
	区分小計	0	2,549,500	0	499,500	50,000	2,000,000	
	区分小計	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	
	合計	0	7,549,500	0	5,499,500	50,000	2,000,000	

- (注)
1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「運営」、施設整備寄附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整合するものとする。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。

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 みんなの輪

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			

(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 みんなの輪

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				
	小計		0	
	合計		0	

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 みんなの輪

(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	
		本部	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額	0		
計	0	0	
当期取崩額	0		
計	0	0	
当期組入額	0		
計	0	0	
当期取崩額	0		
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	10,000,000	10,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③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 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 みんなの輪

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		法人	
前期繰越額				330,995,197	330,995,197	
建物	0	0	3,055,314	3,055,314	3,055,314	
建物附属設備	0	0	1,318,005	1,318,005	1,318,005	
構築物	0	0	216,718	216,718	216,718	
機械及び装置	0	8,186,000	0	8,186,000	8,186,000	
器具及び備品	0	0	366,498	366,498	366,498	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	8,186,000	4,956,535	13,142,535	13,142,535	
その他の固定資産計	0	8,186,000	4,956,535	13,142,535	13,142,535	
当期積立額合計	0	8,186,000	4,956,535	13,142,535	13,142,535	
サービスマ活動費用の控除項目として計上する取崩額				24,224,299	24,224,299	
就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				812,617	812,617	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	
当期取崩額合計				25,036,917	25,036,917	
当期末残高				319,100,815	319,100,815	

(単位：円)

(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。