

社会福祉法人 社会福祉法人 みんなの輪

借入金明細書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

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	
									当期支出額	利息補助金収入
設備 資金	日本政策金融公庫	わ・は・わ田尻	7,310,000			(7,310,000)				
借入金	七十七銀行鶴ヶ谷支店 元金60,000千円	グループホーム大郷	57,217,000			(57,217,000)				
	福祉医療機構 元金298 千円	わ・は・わ大衛	31,886,000			(31,886,000)				
	福祉医療機構 元金529 千円	わ・は・わ大衛	56,603,000			(56,603,000)				
	計		153,016,000	0	0	(153,016,000)	0	0	0	0
	合計		153,016,000	0	0	(153,016,000)	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には、区分を新設するものとする。

社会福祉法人名 社会福祉法人 みんなの輪

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	返済期限	使途	担保資産	
					種類	地番または内容
設備資金	日本政策金融公庫	わ・は・わ田尻				
借入金	七十七銀行鶴ヶ谷支店 元金60,000千円	グループホーム大郷				
	福祉医療機構 元金298千円	わ・は・わ大衡				
	福祉医療機構 元金529千円	わ・は・わ大衡				
	計					0
	合計					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場

寄附金収益明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 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		
					本部	わ・は・わ田尻	わ・は・わ若林
	経常						
	固定						
	区分小計	0	25,696,861	0	50,000	25,596,861	50,000
【土地受贈額】			10,048,709			10,048,709	
【建物受贈額】			30,136,293			30,136,293	
【建物附属設備受贈額】			5,561,211			5,561,211	
【構築物受贈額】			16,945,858			16,945,858	
【機械及び装置受贈額】			5,013,543			5,013,543	
【車輛運搬具受贈額】			1,870,916			1,870,916	
【器具及び備品受贈額】			845,630			845,630	
区分小計		0	70,422,160	0	0	70,422,160	0
合計		0	96,119,021	0	50,000	96,019,021	50,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者の家族、利用者の本人、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「固定」、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「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。
 3. 「寄附金額」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。

社会福祉法人名、社会福祉法人、みんなの輪

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額	わ・は・わ大郷	るーぶ大郷	わ・は・わ味明	パン工房わ・は・わ	わ・は・わ英里	わ・は・わ南郷
障害者事業											
施設											
区分小計		0	0	10,265,466	0	536,041	10,000	1,665,230	722,193	1,371,516	416,344
区分小計		0	0	64,691,408	0	536,041	0	0	0	4,691,408	0
合計		0	0	74,956,874	0	536,041	10,000	1,665,230	722,193	6,062,924	416,344

(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」、障害者事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、障害者福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害者事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「施設」、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」、施設整備補助金収益の場合は「施設整備」、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入記すること。
 なお、運用上の留意事項(課税通知)別添3「勘定科目説明」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。
 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「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。

※事業等収益明細表
 月 1日(第)令和 5年 3月31日

交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳

(単位:円)

わ・は・わ田尻	わ・は・わ岩手	わ・は・わ宮城野	わ・は・わ広瀬	グループホーム大郷	つなぎっこ	るーぷ英里	わ・は・わ大衡	るーぷ大衡	グループホームいちご(共同生活)	グループホームいちご(短期入所)
0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0
1,288,229	402,332	586,706	375,543	812,745	13,000	10,000	982,950	20,000	295,441	119,906
0	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0
1,288,229	402,332	586,706	375,543	60,812,745	13,000	10,000	982,950	20,000	295,441	119,906

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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 5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 4年 4月 1日(至)令和 5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		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 みんなの輪

区分並びに積立 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				288,467,516	288,467,516	
建物	0	43,800,000	0	43,800,000	43,800,000	
建物附属設備	0	16,200,000	0	16,200,000	16,200,000	
基本財産合計	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	
車両及び運搬具	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408	
その他の固定資産計	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408	
当期積立額合計	0	60,000,000	4,691,408	64,691,408	64,691,408	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,091,011	21,091,011	
就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				1,072,716	1,072,716	
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				22,163,727	22,163,727	
当期末残高				330,995,197	330,995,197	

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		
前期繰越額				288,467,516	288,467,516
建物	0	43,800,000	0	43,800,000	43,800,000
建物附属設備	0	16,200,000	0	16,200,000	16,200,000
基本財産合計	0	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000
車両及び運搬具	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408
その他の固定資産計	0	0	4,691,408	4,691,408	4,691,408
当期積立額合計	0	60,000,000	4,691,408	64,691,408	64,691,408
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				21,091,011	21,091,011
就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額				1,072,716	1,072,716
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0
当期取崩額合計				22,163,727	22,163,727
当期末残高				330,995,197	330,995,197

(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。