

借入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

(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 | 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 | 独立行政法人 福祉医療機構 | 児童養護施設 | 4,980,000 | 0 | 1,028,000 | 3,952,000 (1,028,000) | 225,600 | 2.00% | 89,320 | 13,280 | 平成33年6月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物8棟、 土地22筆 | 299,784,448 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 児童心理治療施設 | 2,490,000 | 0 | 514,000 | 1,976,000 (514,000) | 112,800 | 2.00% | 44,660 | 6,640 | 平成33年6月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物8棟、 土地22筆 | 299,784,448 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 乳児院 | 4,980,000 | 0 | 1,028,000 | 3,952,000 (1,028,000) | 225,600 | 2.00% | 89,320 | 13,280 | 平成33年6月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物8棟、 土地22筆 | 299,784,448 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 児童養護施設 | 10,220,000 | 0 | 1,460,000 | 8,760,000 (1,460,000) | 653,600 | 1.50% | 44,100 | 0 | 平成36年1月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物9棟、 土地22筆 | 349,575,075 |
| | 個人 | 児童養護施設 | 1,200,000 | 0 | 400,000 | 800,000 (400,000) | 0 | 0.12% | 4,800 | 0 | 平成32年3月20日 | 建物取得 | (担保なし) | | |
| | 個人 | 児童心理治療施設 | 600,000 | 0 | 200,000 | 400,000 (200,000) | 0 | 0.12% | 2,400 | 0 | 平成32年3月20日 | 建物取得 | (担保なし) | | |
| | 個人 | 乳児院 | 600,000 | 0 | 200,000 | 400,000 (200,000) | 0 | 0.12% | 2,400 | 0 | 平成32年3月20日 | 建物取得 | (担保なし) | | |
| | 鳥取銀行 | 児童養護施設 | 10,800,000 | 0 | 1,200,000 | 9,600,000 (1,200,000) | 0 | 1.50% | 151,798 | 0 | 平成38年2月15日 | 土地・建物取得 | (担保なし) | | |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 保育所 | 37,976,000 | 0 | 2,424,000 | 35,552,000 (2,424,000) | 0 | 1.25% | 460,807 | 0 | 平成44年11月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物10棟、 土地22筆 | 455,979,366 |
| | 独立行政法人 福祉医療機構 | 児童心理治療施設 | 43,890,000 | 0 | 3,420,000 | 40,470,000 (3,420,000) | 0 | 0.60% | 5,936 | 0 | 平成42年1月10日 | 建物取得 | 建物(基本財産) 土地(基本財産) | 建物2棟、 土地10筆 | 347,162,889 |
| | 計 | 117,736,000 | 0 | 11,874,000 | 105,862,000 (11,874,000) | 1,217,600 | | 895,541 | 33,200 | | | | | | 2,052,070,674 |
| 長期運営資金借入金 | 個人 | 診療所 | 4,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 (1,500,000) | 0 | 0.12% | 18,000 | 0 | 平成32年3月20日 | 運営資金 | (担保なし) | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 () | | | | | | | | | |
| | | 計 | 4,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 (1,500,000) | 0 | | 18,000 | 0 | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | | |
| | 合計 | 122,236,000 | 0 | 13,374,000 | 108,862,000 (13,374,000) | 1,217,600 | | 913,541 | 33,200 | | | | | | 2,052,070,674 |

寄附金収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

(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 | | | | | | |
|--------|--------|-----|------------|----------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | | | | 本部 | 児童養護施設 | 児童心理 治療施設 | 乳児院 | 保育所 | 自立援助 ホーム1 | 自立援助 ホーム2 |
| 法人役職員 | 経 常 | 27 | 5,285,664 | 0 | 5,135,664 | 150,000 | | | | | |
| 利用者の家族 | | 1 | 33,732 | 0 | 33,732 | | | | | | |
| 取引業者 | | 22 | 900,066 | 0 | 880,066 | | | | 20,000 | | |
| その他 | | 470 | 8,973,654 | 0 | 8,623,654 | 120,000 | 50,000 | 20,000 | | 85,000 | 75,000 |
| 区分小計 | | 520 | 15,193,116 | 0 | 14,673,116 | 270,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 85,000 | 75,000 |
| 法人役職員 | 施 設 | 2 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | | | | | | |
| その他 | | 1 | 334,800 | 0 | 334,800 | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 3 | 2,334,800 | 0 | 2,334,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 償 還 | 2 | 2,750,000 | 0 | | | 2,750,000 | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 固 定 | 1 | 1,812,240 | 0 | | 1,812,240 | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 1,812,240 | 0 | 0 | 1,812,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 526 | 22,090,156 | 0 | 17,007,916 | 2,082,240 | 2,800,000 | 20,000 | 20,000 | 85,000 | 75,000 |

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

(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 | | | | | | |
|-------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 児童養護施設 | 児童心理治療施設 | 乳児院 | 保育所 | 児家セ | 自立援助ホーム1 | 自立援助ホーム2 |
| 鳥取県 自立支援事業費 | 児童事業 | 1,161,000 | | 1,161,000 | | 293,000 | 868,000 | | | | | |
| 鳥取県 民間社会福祉施設運営費 | | 9,163,000 | | 9,163,000 | | 3,440,000 | 2,955,000 | 2,768,000 | | | | |
| 鳥取県 産休等代替職員費 | | 2,150,000 | | 2,150,000 | | 374,000 | 1,122,000 | 654,000 | | | | |
| 鳥取県 処遇向上対策事業費 | | 9,984,000 | | 9,984,000 | | 4,992,000 | 4,992,000 | | | | | |
| 鳥取県 資質向上研修事業費 | | 2,114,000 | | 2,114,000 | | 433,000 | 433,000 | 973,000 | | 133,000 | 71,000 | 71,000 |
| 鳥取県 環境改善事業費 | | 217,080 | | 217,080 | | | | | | | | 217,080 |
| 鳥取県 職員人材確保事業費 | | 364,000 | | 364,000 | | 150,000 | 139,000 | 75,000 | | | | |
| 鳥取県 体制機能強化事業費 | | 4,992,000 | | 4,992,000 | | | | | | | 2,496,000 | 2,496,000 |
| 区分小計 | | 30,145,080 | 0 | 30,145,080 | 0 | 9,682,000 | 10,509,000 | 4,470,000 | 0 | 133,000 | 2,567,000 | 2,784,080 |
| 鳥取県 産休等代替職員費 | 保育事業 | 464,000 | | 464,000 | | | | | 464,000 | | | |
| 鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費 | | 1,326,000 | | 1,326,000 | | | | | 1,326,000 | | | |
| 鳥取市 延長保育事業 | | 1,418,129 | | 1,418,129 | | | | | 1,418,129 | | | |
| 鳥取市 障がい児保育事業 | | 4,673,478 | | 4,673,478 | | | | | 4,673,478 | | | |
| 鳥取市 日本スポーツ振興センター掛金補助 | | 20,755 | | 20,755 | | | | | 20,755 | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 7,902,362 | 0 | 7,902,362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,902,362 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取市 福祉医療機構借入利息 | 償還 | 33,200 | | 33,200 | | 13,280 | 6,640 | 13,280 | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 33,200 | 0 | 33,200 | 0 | 13,280 | 6,640 | 13,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 環境改善事業費 | 施設 | 2,152,920 | | 2,152,920 | | | | | | | | 2,152,920 |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 2,152,920 | 0 | 2,152,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,152,920 |
| 鳥取市 福祉医療機構借入金 | 償還 | 1,217,600 | | 1,217,600 | | 879,200 | 112,800 | 225,600 | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| | | | | | 0 | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,217,600 | 0 | 1,217,600 | 0 | 879,200 | 112,800 | 225,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 41,451,162 | 0 | 41,451,162 | 0 | 10,574,480 | 10,628,440 | 4,708,880 | 7,902,362 | 133,000 | 2,567,000 | 4,937,000 |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

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 | | | |
| 児童心理治療施設 | 里親支援機関業務 | 運用収入 | 1,297,470 | 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。

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 | | | |
| 児童養護施設 | 本部 | 運用収入 | 5,000,000 | 運営資金 |
| 児童心理治療施設 | 本部 | 運用収入 | 5,000,000 | 運営資金 |
| 児童心理治療施設 | 児童家庭支援センター | 運用収入 | 451,177 | 運営資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人鳥取こども学園

(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 | 児童養護施設 | 児童心理治療施設 | 乳児院 | 保育所 |
| 前年度末残高 | 451,725,332 | 372,139,818 | 19,185,123 | 28,133,763 | 7,202,712 | 25,063,916 |
| 第一号基本金 | 451,725,332 | 372,139,818 | 19,185,123 | 28,133,763 | 7,202,712 | 25,063,916 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 451,725,332 | 372,139,818 | 19,185,123 | 28,133,763 | 7,202,712 | 25,063,916 |
| 第一号基本金 | 451,725,332 | 372,139,818 | 19,185,123 | 28,133,763 | 7,202,712 | 25,063,916 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 鳥取こども学園

(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 | | 本部 | 児童養護施設 | 児童心理治療 施設 | 乳児院 | 保育所 | 自立援助ホー ム1 | 自立援助ホー ム2 | 障がい福祉 サービス事業 | |
| 前期繰越額 | | | | 574,241,270 | 65,314,351 | 93,059,328 | 290,185,489 | 45,141,966 | 76,406,103 | 4,077,837 | 0 | 56,196 | |
| 当期積立額 | 建物 | 0 | 3,257,720 | 0 | 3,257,720 | 0 | 879,200 | 0 | 225,600 | 0 | 0 | 2,152,920 | 0 |
| | 基本財産合計 | 0 | 3,257,720 | 0 | 3,257,720 | 0 | 879,200 | 0 | 225,600 | 0 | 0 | 2,152,920 | 0 |
| | 当期積立額合計 | 0 | 3,257,720 | 0 | 3,257,720 | 0 | 879,200 | 0 | 225,600 | 0 | 0 | 2,152,920 | 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 | | | | 25,129,793 | 2,135,903 | 7,293,742 | 8,114,356 | 3,143,670 | 4,146,725 | 227,112 | 49,517 | 18,768 |
| | 特別費用の控除項目として 計上する取崩額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | | | 25,129,793 | 2,135,903 | 7,293,742 | 8,114,356 | 3,143,670 | 4,146,725 | 227,112 | 49,517 | 18,768 |
| 当期末残高 | | | | 552,369,197 | 63,178,448 | 86,644,786 | 282,071,133 | 42,223,896 | 72,259,378 | 3,850,725 | 2,103,403 | 37,428 | |