

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	独立行政法人 福祉医療機構	児童養護施設	3,952,000	0	1,028,000	(2,924,000 1,028,000)	225,600	2.00%	68,760	10,624	令和3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 2 2 筆	284,993,653
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	1,976,000	0	514,000	(1,462,000 514,000)	112,800	2.00%	34,380	5,312	令和3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 2 2 筆	284,993,653
	独立行政法人 福祉医療機構	乳児院	3,952,000	0	1,028,000	(2,924,000 1,028,000)	225,600	2.00%	68,760	10,624	令和3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 2 2 筆	284,993,653
	独立行政法人 福祉医療機構	児童養護施設	8,760,000	0	1,460,000	(7,300,000 1,460,000)	653,600	1.50%	37,800	0	令和6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 2 2 筆	330,843,194
	鳥取銀行	児童養護施設	9,600,000	0	1,200,000	(8,400,000 1,200,000)	0	1.50%	133,906	0	令和8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	35,552,000	0	2,424,000	(33,128,000 2,424,000)	0	1.25%	430,507	0	令和14年11月10日	建物取得	建物 (基本財産) 土地 (基本財産)	建物 1 0 棟、 土地 2 2 筆	430,761,712
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	40,470,000	0	3,420,000	(37,050,000 3,420,000)	0	0.60%	5,456	0	令和12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 1 0 筆	338,600,177
	鳥取銀行	法人本部		50,220,000	0	(50,220,000)	0	1.25%	208,948	0	令和1年6月30日	建物取得			
	計		104,262,000	50,220,000	11,074,000	(143,408,000 11,074,000)	1,217,600		988,517	26,560					1,955,186,042
長期 運営 資金 借入金	田中佳代子	児童養護施設	800,000	0	400,000	(400,000 400,000)	0	0.12%	4,800	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	児童心理治療施設	400,000	0	200,000	(200,000 200,000)	0	0.12%	2,400	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	乳児院	400,000	0	200,000	(200,000 200,000)	0	0.12%	2,400	0	令和2年3月20日	建物取得	(担保なし)		
	田中佳代子	診療所	3,000,000	0	1,500,000	(1,500,000 1,500,000)	0	0.12%	18,000	0	令和2年3月20日	運営資金	(担保なし)		
						(0)									
		計		4,600,000	0	2,300,000	(2,300,000 2,300,000)	0		27,600	0				
短期 運営 資金 借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
	合計		108,862,000	50,220,000	13,374,000	(145,708,000 13,374,000)	1,217,600		1,016,117	26,560					1,955,186,042

(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) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	障がい福祉 サービス事業
法人役職員	経常	27	762,664	0	642,664	120,000						
利用者の家族		1	24,091	0	24,091							
取引業者		36	1,179,667	0	1,159,667				20,000			
その他		539	14,743,067	0	14,423,067	100,000		20,000	10,000	85,000	75,000	30,000
区分小計		603	16,709,489	0	16,249,489	220,000	0	20,000	30,000	85,000	75,000	30,000
	施設		0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	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	0
	固定		0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		605	19,459,489	0	16,249,489	220,000	2,750,000	20,000	30,000	85,000	75,000	30,000

- (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、「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30年 4月 1日 (至) 平成31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								
						本部	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	研究所
鳥取県 自立支援事業費	児童事業	900,000		900,000			300,000	300,000					300,000	
鳥取県 産休等代替職員費		542,800		542,800			351,800		191,000					
鳥取県 処遇向上対策事業費		10,704,000		10,704,000			5,352,000	5,352,000						
鳥取県 資質向上研修事業費		1,302,000		1,302,000			300,000	300,000	300,000		300,000	51,000	51,000	
鳥取県 職員人材確保事業費		168,000		168,000			78,000	60,000	30,000					
鳥取県 体制機能強化事業費		5,352,000		5,352,000								2,676,000	2,676,000	
			0		0									
区分小計		18,968,800	0	18,968,800	0	0	6,381,800	6,012,000	521,000	0	300,000	2,727,000	3,027,000	0
鳥取県 産休等代替職員費	保育事業	479,000		479,000						479,000				
鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費		1,150,200		1,150,200						1,150,200				
鳥取市 延長保育事業		1,676,027		1,676,027						1,676,027				
鳥取市 障がい児保育事業		2,875,500		2,875,500						2,875,500				
鳥取市 乳児保育事業		268,380		268,380						268,380				
			0		0									
区分小計		6,449,107	0	6,449,107	0	0	0	0	0	6,449,107	0	0	0	0
鳥取市 地元企業就職PR動画作成助成	その他	150,000		150,000		150,000								
鳥取市 観光コンベンション協会補助		100,000		100,000										100,000
		0		0										
区分小計		250,000	0	250,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
鳥取市 福祉医療機構借入利息	利息	26,560		26,560			10,624	5,312	10,624					
				0										
				0										
区分小計		26,560	0	26,560	0	0	10,624	5,312	10,624	0	0	0	0	0
鳥取県 ICT化推進事業費	施設	5,000,000		5,000,000			1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
				0										
				0										
区分小計		5,000,000	0	5,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
鳥取市 福祉医療機構借入元金	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	0	879,200	112,800	225,600	0	0	0	0	0
合計		31,912,067	0	31,912,067	0	150,000	8,271,624	7,130,112	1,757,224	6,449,107	300,000	3,727,000	4,027,000	100,000

- (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、運用上の留意事項(課長通知)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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,050,728	運営資金
児童心理治療施設	相談(教育)	運用収入	861,758	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			
児童心理治療施設	保育所	運用収入	1,819,291	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	797,164	運営資金
自立援助ホーム1	自立援助ホーム2	運用収入	2,005,998	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。

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31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30年 4月 1日(至)平成31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						
第一号基本金組入額	3,134,800	2,334,800		800,000		
計	3,134,800	2,334,800	0	800,000	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
第二号基本金組入額	8,375,000			8,375,000		
計	8,375,000	0	0	8,375,000	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	463,235,132	374,474,618	19,185,123	37,308,763	7,202,712	25,063,916
第一号基本金	454,860,132	374,474,618	19,185,123	28,933,763	7,202,712	25,063,916
第二号基本金	8,375,000			8,375,000		
第三号基本金	0					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		法人
前期繰越額					552,479,197	552,479,197
当期積立額	建物	0	2,773,600	0	2,773,600	2,773,600
	基本財産合計	0	2,773,600	0	2,773,600	2,773,600
	器具及び備品	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	その他の固定資産計	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	当期積立額合計	5,000,000	2,773,600	0	7,773,600	7,773,600
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				25,658,973	25,658,973
	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				25,658,973	25,658,973
当期末残高					534,593,824	534,593,824

(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(本文9参照)。