

借入金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	1,896,000	0	1,028,000	(868,000)	225,600	2.00%	27,640	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22筆	260,517,340
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	948,000	0	514,000	(434,000)	112,800	2.00%	13,820	2,656	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22筆	260,517,340
	独立行政法人 福祉医療機構	乳児院	1,896,000	0	1,028,000	(868,000)	225,600	2.00%	27,640	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22筆	260,517,340
	独立行政法人 福祉医療機構	児童養護施設	5,840,000	0	1,460,000	(4,380,000)	653,600	1.50%	25,200	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22筆	298,484,709
	鳥取銀行	児童養護施設	7,200,000	0	1,200,000	(6,000,000)	0	1.50%	98,277	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	30,704,000	0	2,424,000	(28,280,000)	0	1.25%	369,907	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10棟、 土地22筆	385,431,681
	独立行政法人 福祉医療機構	児童心理治療施設	33,630,000	0	3,420,000	(30,210,000)	0	0.60%	27,000	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10筆	321,474,753
		計		82,114,000	0	11,074,000	(71,040,000)	1,217,600		589,484	13,280				
長期運営資金借入金	鳥取銀行	法人本部	5,000,000	0	999,000	(4,001,000)	0	1.50%	66,915	0	令和7年3月15日	運営資金	(担保なし)		
	鳥取銀行	企業主導型保育事業	15,000,000	0	2,997,000	(12,003,000)	0	1.50%	200,726	0	令和7年3月15日	運営資金	(担保なし)		
						()									
		計		20,000,000	0	3,996,000	(16,004,000)	0		267,641	0				
役員等長期運営資金借入金						()									
						()									
						()									
						()									
		計		0	0	0	(0)	0		0	0				
	合計		102,114,000	0	15,070,000	(87,044,000)	1,217,600		857,125	13,280					1,786,943,163

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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	児童家庭 支援センター	診療所	企業主導型 保育事業	
法人役職員	経 常	38	1,058,880		923,880	135,000									
利用者の家族		1	36,347		36,347										
取引業者		24	840,000		840,000										
その他		599	13,668,052		11,693,052	674,000	170,000	166,000	10,000	115,000	105,000	500,000	30,000	205,000	
区分小計		662	15,603,279	0	13,493,279	809,000	170,000	166,000	10,000	115,000	105,000	500,000	30,000	205,000	
その他	施 設		0												
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	償 還	2	2,750,000	2,750,000			2,750,000								
区分小計		2	2,750,000	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	
合計		664	18,353,279	2,750,000	13,493,279	809,000	2,920,000	166,000	10,000	115,000	105,000	500,000	30,000	205,000	

- (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。

補助金事業等収支明細書
(自)令和2年4月1日(至)令和3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	自立援助ホーム1	自立援助ホーム2	児童家庭支援センター	障がい福祉サービス事業	研究所	企業主導型保育事業	
鳥取県 自立支援事業費	児童事業	900,000		900,000			300,000					600,000					
鳥取県 民間社会福祉施設運営費		8,331,000		8,331,000			3,176,000	2,727,000	2,428,000								
鳥取県 処遇向上対策事業費		9,408,000		9,408,000			5,376,000	4,032,000									
鳥取県 資質向上研修事業費		158,000		158,000			119,000		39,000								
鳥取県 職員人材確保事業費		133,000		133,000				133,000									
鳥取県 体制機能強化事業費		3,808,000		3,808,000							1,120,000	2,688,000					
鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業		9,108,700		9,108,700			4,199,700	2,785,000	1,629,000		150,000	145,000	200,000				
鳥取県 新型コロナウイルス感染防止対策衛生用品購入		3,000,000		3,000,000			500,000	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000				
鳥取市 産休等代替職員費		3,458,000		3,458,000			1,017,000	1,322,000	1,119,000								
区分小計		38,304,700	0	38,304,700	0	0	14,687,700	11,499,000	5,715,000	0	1,770,000	3,933,000	700,000	0	0	0	
鳥取市 低年齢児受入施設保育士等特別配置事業費	保育事業	3,892,000		3,892,000						3,892,000							
鳥取市 延長保育事業		767,500		767,500						767,500							
鳥取市 障がい児保育事業		3,971,280		3,971,280						3,971,280							
鳥取市 乳児保育事業		855,540		855,540						855,540							
鳥取市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		839,160		839,160						839,160							
鳥取市 産休等代替職員費		813,000		813,000						813,000							
鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業		10,000		10,000						10,000							
区分小計		11,148,480	0	11,148,480	0	0	0	0	0	11,148,480	0	0	0	0	0	0	
鳥取市 障がい福祉サービス事業継続支援	障害事業	50,000		50,000									50,000				
鳥取県国民健康保険団体連合会 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		111,000		111,000									111,000				
区分小計		161,000	0	161,000	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	0	0	0	
鳥取県 新型コロナウイルス入院患者家族支援実施体制整備事業	その他事業	62,000		62,000		62,000											
鳥取県社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症対策助成		100,000		100,000			100,000										
鳥取県 児童家庭支援センター運営費		16,841,000		16,841,000									16,841,000				
鳥取県共同募金会 鳥取県での子どもアドボカシーシステム設置構想事業		220,000		220,000											220,000		
全国社会福祉協議会 植山つる児童福祉研究奨励基金		430,000		430,000											430,000		
鳥取市 保育環境改善等事業費(コロナ感染症対策)		453,000		453,000												453,000	
鳥取市 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		448,000		448,000												448,000	
鳥取市社会福祉協議会 子どものための物品助成事業		10,000		10,000												10,000	
区分小計		18,564,000	0	18,564,000	0	62,000	100,000	0	0	0	0	0	16,841,000	0	650,000	911,000	
鳥取市 福祉医療機構借入利息	利息	13,280		13,280			5,312	2,656	5,312								
区分小計			13,280	0	13,280	0	0	5,312	2,656	5,312	0	0	0	0	0	0	
鳥取県 新型コロナウイルス入院患者家族支援実施体制整備事業	施設	924,000		924,000		924,000											
鳥取県 新型コロナウイルス感染対策に係る緊急環境整備事業		234,300		234,300			234,300										
鳥取市 保育環境改善等事業費(コロナ感染症対策)		191,840		191,840						191,840							
区分小計		1,350,140	0	1,350,140	0	924,000	234,300	0	0	191,840	0	0	0	0	0	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								
区分小計			1,217,600	0	1,217,600	0	0	879,200	112,800	225,600	0	0	0	0	0	0	
合計		70,759,200	0	70,759,200	0	986,000	15,906,512	11,614,456	5,945,912	11,340,320	1,770,000	3,933,000	17,541,000	161,000	650,000	911,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和2年4月1日(至)令和3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			
本部	企業主導型保育事業	前期末支払資金残高	3,197,726	借入返済資金
本部	就労支援事業	前期末支払資金残高	1,582,018	運営資金
乳児院	企業主導型保育事業	前期末支払資金残高	3,000,000	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	保育所	前期末支払資金残高	13,000,000	運営資金
児童心理治療施設	児童家庭支援センター	前期末支払資金残高	6,947,724	運営資金
乳児院	児童養護施設	積立資産取崩収入	981,007	固定資産取得
乳児院	保育所	積立資産取崩収入	475,200	固定資産取得
診療所	里親支援機関事業	医療事業収入	1,527,019	運営資金
診療所	相談(教育)	医療事業収入	1,919,253	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

令和3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)令和2年4月1日(至)令和3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	468,735,132	374,474,618	19,185,123	42,808,763	7,202,712	25,063,916
①第一号基本金	454,860,132	374,474,618	19,185,123	28,933,763	7,202,712	25,063,916
②第二号基本金	13,875,000			13,875,000		
③第三号基本金	0					
第一号基本金						
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
第二号基本金						
当期組入額						
第二号基本金組入額	2,750,000			2,750,000		
計	2,750,000	0	0	2,750,000	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	471,485,132	374,474,618	19,185,123	45,558,763	7,202,712	25,063,916
①第一号基本金	454,860,132	374,474,618	19,185,123	28,933,763	7,202,712	25,063,916
②第二号基本金	16,625,000			16,625,000		
③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2年4月1日 (至) 令和3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	企業主導型 保育事業	
前期繰越額				543,673,659	58,906,642	78,917,396	265,892,848	37,396,691	64,031,928	4,183,856	2,688,670	0	31,655,628	
当期積立額	建物	234,300	1,217,600	0	1,451,900	0	1,113,500	112,800	225,600	0	0	0	0	
	基本財産合計	234,300	1,217,600	0	1,451,900	0	1,113,500	112,800	225,600	0	0	0	0	
	当期積立額合計	234,300	1,217,600	0	1,451,900	0	1,113,500	112,800	225,600	0	0	0	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				26,880,635	2,135,903	6,649,219	8,378,853	3,343,669	4,168,725	378,861	299,033	0	1,526,372
	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				26,880,635	2,135,903	6,649,219	8,378,853	3,343,669	4,168,725	378,861	299,033	0	1,526,372
当期末残高				518,244,924	56,770,739	73,381,677	257,626,795	34,278,622	59,863,203	3,804,995	2,389,637	0	30,129,256	

- (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。