

寄附金収益明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	幼保連携型 認定こども園	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	障害福祉 サービス2	診療所	研究所	企業主導型 保育事業
法人役職員	経常	22	624,380		374,380	250,000										
取引業者		18	698,000		698,000											
その他		510	17,239,053		13,957,784	2,801,000	25,000	75,000	38,269	10,000	5,000		10,000	110,000	7,000	200,000
区分小計		550	18,561,433	0	15,030,164	3,051,000	25,000	75,000	38,269	10,000	5,000	0	10,000	110,000	7,000	200,000
法人役職員	施設	49	514,701					514,701								
取引業者		6	455,000					455,000								
その他		115	4,461,939					4,461,939								
区分小計		170	5,431,640	0	0	0	0	5,431,640	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	0	0
法人役職員	固定	1	881,000									881,000				
区分小計		1	881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	881,000	0	0	0	0
合計		723	27,624,073	2,750,000	15,030,164	3,051,000	2,775,000	75,000	5,469,909	10,000	5,000	881,000	10,000	110,000	7,000	200,000

- (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。

補助金事業等収益明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4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	児童養護施設	児童心理治療施設	乳児院	幼保連携型認定こども園	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	企業主導型保育事業
鳥取県 自立支援事業費	児童事業	600,000		600,000							600,000			
鳥取県 民間社会福祉施設運営費		9,169,000		9,169,000		3,525,000	3,029,000	2,615,000						
鳥取県 処遇向上対策事業費		10,752,000		10,752,000		5,376,000	5,376,000							
鳥取県 資質向上研修事業費		370,000		370,000		171,000	123,000	76,000						
鳥取県 職員人材確保事業費		172,000		172,000		71,000	71,000	30,000						
鳥取県 体制機能強化事業費		5,376,000		5,376,000						2,688,000	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 (ア 感染防止用の施設用消毒機器、空気清浄機、消毒薬等の購入)		3,000,000		3,000,000		500,000	500,000	500,000		500,000	500,000	500,000		
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 (イ 施設職員が感染症対策を図りながら継続的に業務を実施)		7,439,000		7,439,000		3,033,000	2,029,000	1,619,000		286,000	206,000	266,000		
鳥取県 社会的養護従事者処遇改善事業補助金		2,935,000		2,935,000		1,175,000	872,000	712,000		99,000	77,000			
鳥取市 産休等代替職員費		2,205,000		2,205,000		1,365,000	840,000							
区分小計		42,018,000	0	42,018,000	0	15,216,000	12,840,000	5,552,000	0	3,573,000	4,071,000	766,000	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	840,000		840,000					840,000					
鳥取市 延長保育事業		525,416		525,416				525,416						
鳥取市 障がい児保育事業		2,800,000		2,800,000				2,800,000						
鳥取市 乳児保育事業		735,000		735,000				735,000						
鳥取市 新型コロナウイルス感染対策に関する補助金		930,670		930,670				930,670						
鳥取市 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業		789,040		789,040				789,040						
ハローワーク鳥取 特定求職者雇用開発助成金		400,000		400,000				400,000						
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		7,030,126	0	7,030,126	0	0	0	0	7,030,126	0	0	0	0	0
鳥取市 障がい福祉サービス事業継続支援補助金	障害事業	50,000		50,000									50,000	
				0										
					0									
区分小計		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
鳥取県 児童家庭支援センター運営費補助金	その他事業	19,732,000		19,732,000								19,732,000		
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
鳥取市 鳥取市新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金		300,000		300,000										300,000
区分小計		20,042,000	0	20,042,000	0	0	0	0	0	0	0	19,732,000	0	310,000
鳥取市 福祉医療機構借入利息	利息	6,640		6,640		2,656	1,328	2,656						
区分小計		6,640	0	6,640	0	2,656	1,328	2,656	0	0	0	0	0	0
鳥取県 環境改善事業費補助金	施設	8,000,000		8,000,000		8,000,000								
鳥取市 保育所等整備補助金		29,754,000		29,754,000				29,754,000						
鳥取市 保育環境改善等事業費補助金		366,330		366,330				366,330						
区分小計		38,120,330	0	38,120,330	0	8,000,000	0	0	30,120,330	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	879,200	112,800	225,600	0	0	0	0	0	0
合計		108,484,696	0	108,484,696	0	24,097,856	12,954,128	5,780,256	37,150,456	3,573,000	4,071,000	20,498,000	50,000	310,000

- (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整合するものとする。
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)令和3年4月1日(至)令和4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			
乳児院	企業主導型保育事業	前期末支払資金残高	4,283,000	借入返済資金、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			
本部	障がい福祉サービス事業2	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金
児童養護施設	障がい福祉サービス事業2	前期末支払資金残高	19,000,000	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	5,071,617	運営資金
児童心理治療施設	障がい福祉サービス事業1	前期末支払資金残高	2,000,000	運営資金
乳児院	幼保連携型認定こども園	積立資産取崩収入	19,534,785	固定資産取得
自立援助ホーム2	自立援助ホーム1	前期末支払資金残高	1,000,000	運営資金
診療所	里親支援機関事業	医療事業収入	2,412,388	運営資金
診療所	相談(教育)	医療事業収入	1,998,921	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4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3年4月1日(至)令和4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	幼保連携型認定こども園
前年度末残高	471,485,132	374,474,618	19,185,123	45,558,763	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	16,625,000			16,625,000		
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	474,235,132	374,474,618	19,185,123	48,308,763	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	19,375,000			19,375,000		
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3年4月1日 (至) 令和4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	幼保連携型認定こども園	自立援助ホーム1	自立援助ホーム2	企業主導型保育事業
前期繰越額				518,244,924	56,770,739	73,381,677	257,626,795	34,278,622	59,863,203	3,804,995	2,389,637	30,129,256
当期積立額	建物	0	30,971,600	30,971,600	0	879,200	112,800	225,600	29,754,000	0	0	0
	基本財産合計	0	30,971,600	30,971,600	0	879,200	112,800	225,600	29,754,000	0	0	0
	建物	6,986,340	0	6,986,340		6,986,340						
	器具及び備品	1,013,660	366,330	1,379,990		1,013,660			366,330			
	その他の固定資産(有形固定資産)計	8,000,000	366,330	8,366,330		8,000,000			366,330			
	その他の固定資産計	8,000,000	366,330	8,366,330	0	8,000,000	0	0	366,330	0	0	0
当期積立額合計	8,000,000	31,337,930	39,337,930	0	8,879,200	112,800	225,600	30,120,330	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			26,611,616	2,135,903	6,691,130	7,846,439	3,335,917	4,397,961	378,861	299,033	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				26,611,616	2,135,903	6,691,130	7,846,439	3,335,917	4,397,961	378,861	299,033	1,526,372
当期末残高				530,971,238	54,634,836	75,569,747	249,893,156	31,168,305	85,585,572	3,426,134	2,090,604	28,602,884

- (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。