

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 弘和会

(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 (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	一互一笑	29,463,000		1,932,000	27,531,000 (1,932,000)		0.55%	157,170				建物	輪島市宅田町25 字4番地10	115,819,454
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	一互一笑	14,000,000		2,000,000	12,000,000 (2,000,000)		無利子							
	のと共栄信用金庫 輪島支店	一互一笑	498,000		444,000	54,000 (54,000)		1.00%	2,951			車輻取得			
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	みんなの詩	2,000,000		2,000,000	0 (0)		無利子							
	のと共栄信用金庫 輪島支店	みんなの詩	13,500,000		1,500,000	12,000,000 (1,500,000)		0.30%	38,445			建物増築 費用			
	独立行政法人 福祉医療機構 (のと共栄代理貸)	福の神	24,378,000		2,868,000	21,510,000 (2,868,000)		1.40%	326,234				建物	羽咋市四柳町つ 17番地	23,667,891
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	福の神	10,000,000		2,000,000	8,000,000 (2,000,000)		無利子							
	小 計		93,839,000	0	12,744,000	81,095,000 (10,354,000)	0		524,800	0					139,487,345
役員等長期借入金	畝 隆	一互一笑	7,800,000		2,200,000	5,600,000 (0)		2.00%	154,554						
	畝 和弘	一互一笑	17,400,000	1,100,000		18,500,000 (0)		2.00%	348,723						
	畝 くるみ	一互一笑	3,800,000	1,100,000		4,900,000 ()		2.00%	76,723						
	畝 和弘	みんなの詩	5,850,000			5,850,000 ()		2.00%	117,000						
	畝 和弘	笑ちゃげや	2,950,000			2,950,000 ()		2.00%	59,000						
	畝 和弘	福の神	11,200,000			11,200,000 ()		2.00%	224,000						
	畝 和弘	法人本部	3,000,000			3,000,000 ()		2.00%	60,000						
	計		52,000,000	2,200,000	2,200,000	52,000,000 (0)	0		1,040,000	0					0
合 計		145,839,000	2,200,000	14,944,000	133,095,000 (10,354,000)	0		1,564,800	0					139,487,345	

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 弘和会

(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 (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	ウミユト`ヵヅヲ	25,000,000	0	598,000	24,402,000 (1,764,000)		0.34%	84,782			建物建築	土地	輪島市釜屋谷町 六字30番4	20,000,000
						()							建物	輪島市釜屋谷町 六字30番4	108,739,041
	社会福祉法人 石川県社会福 祉協議会	ウミユト`ヵヅヲ	20,000,000			20,000,000 (2,000,000)		無利子				建物建築			
	のと共栄信用金庫 輪島支店	ウミユト`ヵヅヲ	13,625,000		1,500,000	12,125,000 (1,500,000)		0.30%	38,820			土地購入			
	北陸銀行 輪島支店	風和里		17,000,000	564,000	16,436,000 (1,833,000)		0.30%	21,026						
	のと共栄信用金庫 輪島支店	風和里		20,000,000	1,169,000	18,831,000 (2,004,000)		0.30%	29,544						
	社会福祉法人 石川県社会福 祉協議会	風和里		20,000,000		20,000,000 (0)		無利子							
	計		58,625,000	57,000,000	3,831,000	111,794,000 (9,101,000)	0		174,172						128,739,041
役員等 長期借入金						0 (0)									
						0 (0)									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
		計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
	合 計		204,464,000	59,200,000	18,775,000	244,889,000 (19,455,000)	0		1,738,972	0					268,226,386

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 弘和会

(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							
					法人本部	一互一笑	みんなの詩	笑ちゃげや	福の神	駄菓子MAU	村とも	ウメトッソラ
北國新聞 北國愛のほほえみ助成金	経常	2	100,000				50,000				50,000	
			0									
			0									
区分小計		2	100,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
	固定		0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還		0									
			0									
			0									
			0									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		2	100,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0

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 弘和会

(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								
						法人本部	一互一笑	みんなの詩	笑ちゃけや	福の神	駄菓子MAU	村友	ウミュードゥソラ	風和里
石川労働局／特定求職者雇用開発助成金	障害事業	949,999		949,999			66,666					800,000	83,333	
石川県社会福祉協議会／歳末助成金		10,000		10,000			10,000							
石川労働局／キャリアアップ助成金		249,580		249,580			249,580							
羽咋市 環境保全型農業直接支援助成金		227,000		227,000								227,000		
北陸農政局 水田活用の交付金		84,092		84,092								84,092		
羽咋市 6次化推進総合補助金		250,000		250,000								250,000		
区分小計		1,770,671		1,770,671		0	326,246	0	0	0	0	1,361,092	83,333	0
石川労働局／特定求職者雇用開発助成金	介護事業	600,000		600,000						600,000				
石川労働局／特定就職困難者開発助成金		200,000		200,000						200,000				
石川労働局／キャリアアップ助成金		945,460		945,460				664,140		281,320				
輪島市 補助金		8,330		8,330					8,330					
羽咋市/認知症カフェ運営事業補助金		135,000		135,000						135,000				
輪島市/認知症カフェ運営事業補助金		6,277		6,277				6,277						
羽咋市地域密着型介護施設整備事業補助金		36,968,000		36,968,000	36,968,000									
区分小計		38,863,067		38,863,067	36,968,000	0	0	670,417	8,330	1,216,320	0	0	0	36,968,000
合計		40,633,738		40,633,738	36,968,000	0	326,246	670,417	8,330	1,216,320	0	1,361,092	83,333	36,968,000

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 弘和会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
一互一笑	駄菓子MAU	介護保険収入	183,781	人件費、経費等支払資金
みんなの詩	〃	介護保険収入	1,794,743	人件費、経費等支払資金
福の神	〃	介護保険収入	252,416	人件費、経費等支払資金
地域支え愛村友	〃	介護保険収入	40,432	人件費、経費等支払資金
風和里	〃	介護保険収入	11,190	人件費、経費等支払資金

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人本部	みんなの詩	介護保険収入	71,003	人件費、経費等支払資金
〃	笑ちゃげや	介護保険収入	13,110	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	786,220	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	29,554	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	48,929	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	238,219	人件費、経費等支払資金
一互一笑	法人本部	介護保険収入	13,357,455	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	10,392,901	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	483,678	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	15,474,011	人件費、経費等支払資金
みんなの詩	一互一笑	介護保険収入	49,257,964	人件費、経費等支払資金
〃	笑ちゃげや	介護保険収入	21	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	97	人件費、経費等支払資金

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 弘和会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みんなの詩	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	30,871	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	15,238	人件費、経費等支払資金
笑ちゃげや	一互一笑	介護保険収入	5,424,612	人件費、経費等支払資金
福の神	一互一笑	介護保険収入	12,858,572	人件費、経費等支払資金
〃	みんなの詩	介護保険収入	6,516,774	人件費、経費等支払資金
〃	笑ちゃげや	介護保険収入	471,782	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	4,390,286	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	2,527,302	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	7,048,411	人件費、経費等支払資金
地域ささえ愛村とも	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	5,145	人件費、経費等支払資金
風和里	地域ささえ愛村友	介護保険収入	132,950	人件費、経費等支払資金
〃	地域生活支援ウミュードウソラ	介護保険収入	850	人件費、経費等支払資金

(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。

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 弘和会

(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							
			法人本部	一五一笑	みんなの詩	福の神	駄菓子MAU	地域ささえ愛 村友	地域生活支援 コミュニティ	たきの一ほー む風和里
前年度末残高		97,253,351	0	10,500,000	11,844,658	74,908,693				
第一号基本金		47,694,085		46,000	6,487,236	41,160,849				
第二号基本金		39,105,266			5,357,422	33,747,844				
第三号基本金		10,454,000		10,454,000						
第一号基本金	当期組入額									
	計	0	0	0	0	0				
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0				
第二号基本金	当期組入額									
	計	0	0	0	0	0				
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0				
第三号基本金	当期組入額									
	計	0	0	0	0	0				
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0				
当期末残高		97,253,351	0	10,500,000	11,844,658	74,908,693				
	第一号基本金	47,694,085	0	46,000	6,487,236	41,160,849				
	第二号基本金	39,105,266	0	0	5,357,422	33,747,844				
	第三号基本金	10,454,000	0	10,454,000	0	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 弘和会

(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		一五一笑	みんなの詩	福の神
前期繰越額					219,856,625	91,622,250	13,478,573	13,611,559
当期積立額	建物	0	21,553,670	0	21,553,670	0	0	0
	建物附属設備	0	10,446,330	0	10,446,330	0	0	0
	基本財産合計	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	0
	器具及び備品	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	0
	その他の固定資産計	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	0
	当期積立額合計	0	34,519,846	0	34,519,846	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				15,999,654	4,819,129	2,205,645	2,179,403
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				15,999,654	4,819,129	2,205,645	2,179,403
当期末残高					238,376,817	86,803,121	11,272,928	11,432,156

(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)。

△

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 弘和会

(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		地域支え愛 村とも	ウミュー ドゥ ソラ	たきのーほーむ風和里
前期繰越額					219,856,625	28,949,402	72,194,841	0
当期積立額	建物	0	21,553,670	0	21,553,670	0	0	21,553,670
	建物附属設備	0	10,446,330	0	10,446,330	0	0	10,446,330
	基本財産合計	0	32,000,000	0	32,000,000	0	0	32,000,000
	器具及び備品	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	2,519,846
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	2,519,846
	その他の固定資産計	0	2,519,846	0	2,519,846	0	0	2,519,846
	当期積立額合計	0	34,519,846	0	34,519,846	0	0	34,519,846
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				15,999,654	2,050,598	4,021,979	722,900
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
	当期取崩額合計				15,999,654	2,050,598	4,021,979	722,900
当期末残高					238,376,817	26,898,804	68,172,862	33,796,946

(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)。