

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	ウミート*ウツワ	24,402,000	0	1,764,000	22,638,000 (1,764,000)		0.34%	80,212			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	102,323,780
	のと共栄信用金庫 輪島支店	ウミート*ウツワ	12,125,000		1,500,000	10,625,000 (1,500,000)		0.30%	34,407			土地購入			
	北陸銀行 輪島支店	風和里	16,436,000		1,833,000	14,603,000 (1,692,000)		0.30%	50,172						
	のと共栄信用金庫 輪島支店	風和里	18,831,000		2,004,000	16,827,000 (2,004,000)		0.30%	53,889						
	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 (2,000,000)		無利子							
						0 (0)									
	計		91,794,000	0	7,101,000	84,693,000 (8,960,000)	0		218,680						122,323,780
役員等長期借入金						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
						0 (0)									
		計		0	0	0 (0)	0		0	0					
	合 計		244,889,000	2,200,000	31,655,000	215,434,000 (21,260,000)	0		1,723,205						288,169,706

借入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	27,531,000		1,932,000	25,599,000 (1,932,000)		0.55%	146,545				建物	輪島市宅田町25 字4番地10	109,879,445
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	一互一笑	12,000,000		2,000,000	10,000,000 (2,000,000)		無利子							
	のと共栄信用金庫 輪島支店	一互一笑	54,000		54,000	0 (0)		1.00%	58			車輛取得			
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	みんなの詩	12,000,000		1,500,000	10,500,000 (1,500,000)		0.30%	34,032			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	21,510,000		2,868,000	18,642,000 (2,868,000)		1.40%	286,082				建物	羽咋市四柳町つ 17番地	55,966,481
	社会福祉法人 石川県社会福祉協議会	福の神	8,000,000		2,000,000	6,000,000 (2,000,000)		無利子							
	社会福祉法人 石川県社会福 祉協議会	ウミュートツツ	20,000,000		2,000,000	18,000,000 (2,000,000)		無利子					建物建築		
小 計			101,095,000	0	12,354,000	88,741,000 (12,300,000)	0		466,717	0					165,845,926
役員等 長期借入金	畝 隆	一互一笑	5,600,000		2,200,000	3,400,000 (0)		2.00%	108,988						
	畝 和弘	一互一笑	18,500,000	1,100,000	10,000,000	9,600,000 (0)		2.00%	369,314						
	畝 くるみ	一互一笑	4,900,000	1,100,000		6,000,000 ()		2.00%	99,506						
	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	12,200,000	42,000,000 (0)	0		1,037,808	0					0
合 計			153,095,000	2,200,000	24,554,000	130,741,000 (12,300,000)	0		1,504,525	0					165,845,926

寄附金収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	福の神	駄菓子MAU	村友	ウミュトツツラ	風和里	
法人の役員	経常	1	100,000			15,322	25,808	29,839	806	5,645	14,515	8,065	
その他		1	50,000						50,000				
				0									
				0									
区分小計		2	150,000	0	0	15,322	25,808	29,839	50,806	5,645	14,515	8,065	
	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	150,000	0	0	15,322	25,808	29,839	50,806	5,645	14,515	8,065	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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								
						法人本部	一五一笑	みんなの詩笑ちやけや	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	1,861,666		1,861,666			99,999					800,000	961,667	
中央競馬馬主社会f福祉財団		120,000		120,000							120,000			
石川労働局／両立支援助成金		285,000		285,000			285,000							
石川労働局／人材開発支援助成金		233,400		233,400			133,400				100,000			
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構		414,000		414,000			207,000				207,000			
北陸農政局／水田活用交付金		0									183,300			
羽咋市／環境保全型農業直接支援助成金		0									295,000			
石川県／環境保全型農業調節支払交付金		0									62,400			
石川県共同募金会		20,000		20,000			10,000					10,000		
区分小計		3,474,766		3,474,766		0	735,399	0	0	0	0	1,767,700	971,667	0
石川労働局／特定求職者雇用開発助成金	介護事業	588,333		588,333				400,000					188,333	
石川労働局／人材開発支援助成金		266,840		266,840				266,840						
石川労働局／キャリアアップ助成金		533,760		533,760					533,760					
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構		207,000		207,000					207,000					
羽咋市／認知症カフェ運営事業補助金		144,000		144,000					144,000					
輪島市／認知症カフェ運営事業補助金		66,614		66,614					66,614					
羽咋市住民主体型サービス事業補助金		200,000		200,000							200,000			
区分小計		2,006,547		2,006,547		0	0	733,454	0	884,760	0	200,000	188,333	0
合計		5,481,313		5,481,313		0	735,399	733,454	0	884,760	0	1,967,700	1,160,000	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	553,008	人件費、経費等支払資金
みんなの詩	〃	介護保険収入	2,697,695	人件費、経費等支払資金
福の神	〃	介護保険収入	118,408	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	1,128,336	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	204,925	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	23,276	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	131,191	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	27,714	人件費、経費等支払資金
一互一笑	法人本部	介護保険収入	16,366,754	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	30,201,866	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	51,674,403	人件費、経費等支払資金
〃	福の神	介護保険収入	13,932,178	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	2,400,909	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	3,280,174	人件費、経費等支払資金
福の神	一互一笑	介護保険収入	9,090,280	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	16,235,833	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	38,432	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	23,661,877	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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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			
地域ささえ愛村友	一互一笑	介護保険収入	16,955,236	人件費、経費等支払資金
〃	風和里	介護保険収入	24,000	人件費、経費等支払資金
風和里	一互一笑	介護保険収入	6,916,417	人件費、経費等支払資金
地域生活支援ウミュードゥソラ	みんなの詩	介護保険収入	56,922	人件費、経費等支払資金
〃	地域ささえ愛村友	介護保険収入	3,254	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31年 4月 1日 (至) 令和2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	一互一笑	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	0	0	0	0
第一号基本金		47,694,085	0	46,000	6,487,236	41,160,849	0	0	0	0
第二号基本金		39,105,266	0	0	5,357,422	33,747,844	0	0	0	0
第三号基本金		10,454,000	0	10,454,000	0	0	0	0	0	0
第一号 基本 金	当期組入額	6,941,326				3,779,840		3,161,486		
	計	6,941,326	0	0	0	3,779,840	0	3,161,486	0	0
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額									
	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高		104,194,677	0	10,500,000	11,844,658	78,688,533	0	3,161,486	0	0
	第一号基本金	54,635,411	0	46,000	6,487,236	44,940,689	0	3,161,486	0	0
	第二号基本金	39,105,266	0	0	5,357,422	33,747,844	0	0	0	0
	第三号基本金	10,454,000	0	10,454,000	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		多機能型ライフサポートー互一笑	みんなの詩	福の神
前期繰越額				238,376,817	86,803,121	11,272,928	11,432,156
当期積立額	器具及び備品	0	120,000	120,000	0	0	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	120,000	120,000	0	0	0
	その他の固定資産計	0	120,000	120,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	120,000	120,000	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			16,930,197	4,429,853	2,205,645	2,179,403
	就労支援:製造の控除項目として計上する取崩額			160,875	160,875	0	0
	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			17,091,072	4,590,728	2,205,645	2,179,403
当期末残高			221,405,745	82,212,393	9,067,283	9,252,753	

(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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 村友	地域生活支援 ウィンロード ユニオン	たきのーほーむ風和里	
前期繰越額				238,376,817	26,898,804	68,172,862	33,796,946	
当期積立額	器具及び備品	0	120,000	120,000	120,000	0	0	
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	120,000	120,000	120,000	0	0	
	その他の固定資産計	0	120,000	120,000	120,000	0	0	
	当期積立額合計	0	120,000	120,000	120,000	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			16,930,197	2,057,747	4,021,979	2,035,570	
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額			160,875	0	0	0	
	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			17,091,072	2,057,747	4,021,979	2,035,570	
当期末残高			221,405,745	24,961,057	64,150,883	31,761,376		

- (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。