

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 社会福祉法人筑和会

別紙 3 (6)
(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
前年度末残高	144,122,000	144,122,000
第一号基本金	144,122,000	144,122,000
第二号基本金		
第三号基本金		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
当期末残高	144,122,000	144,122,000
第一号基本金	144,122,000	144,122,000
第二号基本金		
第三号基本金		

補給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 社会福祉法人筑和会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
県社協 歳末助け合いあい 補助	介護事業			50,000		50,000
稲敷社協より 歳末補助金 入金				50,000		50,000
区分小計				100,000		100,000
区分小計	老人事業					
区分小計	児童事業					
区分小計	保育事業					
区分小計	障害事業					
区分小計	生活保護事業					

補正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 社会福祉法人筑和会

別紙 3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳
区分小計						
	医療事業					
区分小計	他事業					
区分小計	利息					
区分小計	施設					
区分小計	償還					
区分小計 合計				100,000		100,000

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

別紙3 (7)
(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		
前期繰越額				240,761,355	240,761,355
当期積立額					
当期取崩額				11,028,252	11,028,252
当期取崩額合計				11,028,252	11,028,252
当期末残高				229,733,103	229,733,103

借入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙 3 (㊦)
(単位:円)

区分	借入金	拠出区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌期期末残高 ④=①+②-③ (→ 1年以上以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		取戻	種類	取戻保証 地番または内容	帳簿簿面
									当期支出額	利息補助金取入				
振源銀行			115,385,000		7,692,000	(107,694,000)		0.000	8,026,148					
計			115,385,000		7,692,000	(107,694,000)		0.000	8,026,148					
長期建設資金借入金			456,042,000		18,936,000	(437,106,000)		0.000	8,026,148					
計			456,042,000		18,936,000	(437,106,000)			8,026,148					
短期建設資金借入金														
計														
合計			571,427,000		26,628,000	(544,800,000)			16,052,296					

サービス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

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ユニット		サービス	サービス	サービス	措置費収入	5,000,000	サービス区分間繰入金 費用として 通所会 計へ
ユニット		入所	入所	入所	措置費収入	5,000,000	サービス区分間繰入金 費用 入所会計へ
ユニット		本部	本部	本部	措置費収入	15,000,000	本部へ移動
ユニット		本部	本部	本部	措置費収入	10,000,000	つくば銀行へ資金移動
ユニット		本部	本部	本部	措置費収入	15,000,000	資金移動
ユニット		本部	本部	本部	措置費収入	15,000,000	資金移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	494,625	通所閉鎖のため 事業未払金 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	-55,604	通所閉鎖のため 所得税 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	61,100	通所閉鎖のため 住民税 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	56,570	通所閉鎖のため 社保 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	52,500	通所閉鎖のため ひまわり会費 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	600	通所閉鎖のため 県互助会費 移動
入所		サービス	サービス	サービス	措置費収入	80,630	通所閉鎖のため 職員預かりその他分 移動
サービス		サービス	サービス	サービス	措置費収入	1,646,090	通所閉鎖のため 退職給付引当金資産 移動
サービス		入所	入所	入所	措置費収入	5,841,619	通所閉鎖のため 預金 移動
サービス		入所	入所	入所	措置費収入	1,842,364	通所閉鎖のため 事業未収金 移動

サービス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

別紙 3 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
デイサービス		入所	入所	措置費収入		188,544	通所閉鎖のため 未収金 移動
デイサービス		入所	入所	措置費収入		1,360	通所閉鎖のため 立替金移動
デイサービス		入所	入所	措置費収入		1,980,444	通所閉鎖のため 車両運搬具 移動
デイサービス		入所	入所	措置費収入		26	通所閉鎖のため 器具備品 移動
入所		入所	入所	措置費収入		1,646,090	通所閉鎖のため 退職給付引当金 移動

引当金明細書

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 社会福祉法人筑和会
拠点区分

別紙3 (㊟)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,289,260	3,773,830 ()	3,714,370 ()	()	18,348,720	
計	18,289,260	3,773,830 ()	3,714,370 ()	()	18,348,720	