

寄附金収益明細書

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(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 | | | | |
|--------|----|----|--------|--------------|----------------|----|------|-----|----|
| | | | | | 本部 | 天生 | 枝雪零苑 | 気生苑 | 水輝 |
| 利用者の家族 | 計上 | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 1 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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「償還」、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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

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(注) | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|------------|-----------|------------|--------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業区分(天生) | 公益事業区分(水輝) | 前期末支払資金残高 | 20,000,000 | プリスクール水輝運転資金 |
| 社会福祉事業区分(枝雪零苑) | 公益事業区分(水輝) | 前期末支払資金残高 | 20,000,000 | プリスクール水輝運転資金 |
| 社会福祉事業区分(気生苑) | 公益事業区分(水輝) | 前期末支払資金残高 | 20,000,000 | プリスクール水輝運転資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 60,000,000 | |

(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 | 枝雪零苑 | 前期末支払資金残高 | 8,008 | 福島県社会福祉協議会共済掛金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | | | 8,008 | |

(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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|-------------|------------|-----|----|----|
| | | 本部 | エルムホーム | 枝雪零苑 | 気生苑 | 天生 | 水輝 |
| 前年度末残高 | 169,496,816 | 0 | 104,496,816 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 169,496,816 | 0 | 104,496,816 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | | | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | | | |
| 第一号基本金 | 当期繰入額 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期繰入額 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期繰入額 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 〇〇〇 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 169,496,816 | 0 | 104,496,816 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 温知福祉会

(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 | | 本部 | エルムホーム | 枝雪零苑 | 気生苑 | 天生 | 水輝 |
| 前期繰越額 | | | 1,331,356,616 | 0 | 99,313,964 | 862,922,716 | 251,842,089 | 117,277,847 | 0 |
| 当期積立額 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | 0 | | | | | | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | | | 51,202,100 | 0 | 3,937,191 | 22,441,502 | 17,095,601 | 7,727,806 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | 51,202,100 | 0 | 3,937,191 | 22,441,502 | 17,095,601 | 7,727,806 | 0 |
| 当期末残高 | | | 1,280,154,516 | 0 | 95,376,773 | 840,481,214 | 234,746,488 | 109,550,041 | 0 |

(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)。