

借入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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 ④＝①＋②－③ (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	使途	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						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		0	0	0	0 ()	0		0	0					0
長期運営資金借入金	大分銀行戸次支店	夢ひこうせん	3,953,000	0	1,308,000	2,645,000 (1,308,000)		2.70%	89,437		令和9年4月10日	運転資金			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		3,953,000	0	1,308,000	2,645,000 (1,308,000)	0		89,437	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			3,953,000	0	1,308,000	2,645,000 (1,308,000)	0		89,437	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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		
						夢ひこうせん		
大分市 処遇改善支援補助金	障 害 事 業	268,266	0	268,266		268,266		
				0				
				0				
				0				
区分小計		268,266	0	268,266	0	268,266	0	0
	他 事 業			0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施 設							
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		268,266	0	268,266	0	268,266	0	0

- (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一致するものとする。
- 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。

基本金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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		
			夢ひこうせん拠点		
前年度末残高		25,091,496	25,091,496	0	0
	第一号基本金	17,091,496	17,091,496		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	8,000,000	8,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		25,091,496	25,091,496	0	0
	第一号基本金	17,091,496	17,091,496	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢・ひこうせん

(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		夢ひこうせん
前 期 繰 越 額					702, 252	702, 252
積	当 期 積 立 額 合 計	0	0	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				55, 683	55, 683
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当 期 取 崩 額 合 計				55, 683	55, 683
当 期 末 残 高					646, 569	646, 569

- (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。