

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

借入金明細書

別紙3 (①)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

(単位:円)

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														
独立行政法人福祉医療 機構	ケアハウ ス 本館	66,290,000		9,470,000	56,820,000 (9,470,000)		1.50	923,325		令和06年04月10日	建設資金ケアハウス	土地、建物	行橋市東徳永167-11	274,248,877
独立行政法人福祉医療 機構	ケアハウ ス 本館	3,000,000		1,500,000	1,500,000 (1,500,000)		1.90	57,000		令和02年02月10日	建設資金デイサービス	土地、建物	行橋市東徳永167-11	49,284,116
独立行政法人福祉医療 機構	ケアハウ ス 本館	22,176,000		2,016,000	20,160,000 (2,016,000)		1.00	212,520		令和11年03月10日	建設資金グループホーム	土地、建物	行橋市東徳永167-13	81,716,328
福岡銀行	ケアハウ ス 本館	24,810,000		2,076,000	22,734,000 (2,076,000)		0.75	177,675		令和12年03月10日	建設資金			
西日本シティ銀行	ケアハウ ス 本館	793,000		588,000	205,000 (205,000)		0.90	4,276		令和01年08月25日	設備資金デイ風呂	建物	行橋市東徳永167-6	
独立行政法人福祉医療 機構	ケアハウ ス 南館	90,200,000		8,200,000	82,000,000 (8,200,000)		1.60	1,443,200		令和10年01月10日	建設資金南館	土地、建物	行橋市東徳永167-1	217,379,260
西日本シティ銀行	ケアハウ ス 南館	907,000		612,000	295,000 (295,000)		0.90	5,182		令和01年08月25日	設備資金車両			
福岡ひびき信用金庫	ケアハウ ス 南館	41,756,000		3,684,000	38,072,000 (3,684,000)		0.90	328,056		令和11年08月05日	建設資金南館			
計		249,932,000		28,146,000	221,786,000 (27,446,000)			3,151,234						
合 計		249,932,000		28,146,000	221,786,000 (27,446,000)			3,151,234						

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

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙 3 (2)

寄附金収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

(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		
					ケアハウス 本館		
法人の役職員 相 良 浩 巳	経常	1	4,500,000		4,500,000		
区分小計		1	4,500,000		4,500,000		
合計		1	4,500,000		4,500,000		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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原則として一致するものとする。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙3 (3)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

(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	
						ケアハウス 本館	ケアハウス 南館
福岡労働局特定求職者助成金	老人事業	3,550,000		3,550,000		3,550,000	
福岡県高齢者支援課事務費補助金		15,204,000		15,204,000		15,204,000	
福岡県高齢者支援課事務費補助金		27,947,000		27,947,000			27,947,000
区分小計		46,701,000		46,701,000		18,754,000	27,947,000
合計		46,701,000		46,701,000		18,754,000	27,947,000

- (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整合するものとする。
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。

理事長 	施設長 	施設長 	副施設長 	担当者 
---	---	--	--	---

別紙 3 (6)

基本金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

(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	
		ケアハウス 本館	ケアハウス 南館
【前年度未残高】	49,642,191	43,142,191	6,500,000
第一号基本金	49,642,191	43,142,191	6,500,000
第二号基本金			
第三号基本金			
【第一号基本金】			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
【第二号基本金】			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
【第三号基本金】			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
【当期未残高】	49,642,191	43,142,191	6,500,000
第一号基本金	49,642,191	43,142,191	6,500,000
第二号基本金			
第三号基本金			

(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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(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。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙3 (9)

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

ケアハウスゆくはし

(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		
賞与引当金	8,514,000	8,480,000	8,514,000		8,480,000	
計	8,514,000	8,480,000	8,514,000		8,480,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要項は、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県公共会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

ケアハウスゆくはし 南館

(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		
賞与引当金	203,000	900,000	203,000		900,000	
計	203,000	900,000	203,000		900,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の退職または拠点間の異動により退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

理事長 	施設長 	施設長	副施設長 	担当者 
---	---	-----	--	---

別紙3 (7)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

(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		ケアハウス 本館	ケアハウス 南館	
【前期繰越額】				336,274,842	253,044,360	83,230,482	
【当期積立額】							
当期積立額合計							
【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				17,279,782	13,304,542	3,975,240	
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計				17,279,782	13,304,542	3,975,240	
【当期末残高】				318,995,060	239,739,818	79,255,242	

(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)。

本部	前期末	当期減少	当期積立	残高
役員退職積立	6,000,000		3,000,000	9,000,000
保険	6,000,000			6,000,000
施設整備積立	1,528,900	1,528,900		0
合計	13,528,900	1,528,900	3,000,000	15,000,000

H30年度合計
役員退職積立

ケアハウス	30000000
人件費積立	22,740,000
人件費積立	22,740,000
修繕積立	39,700,000
人件費積立	8,060,000
備品購入積立	32,800,000
修繕積立	
退職金積立	15,500,000
退職金積立	15,500,000
施設整備積立	20,500,000
備品購入積立	20,500,000
合計	134,778,000

デイサービス	4,959,000
人件費積立	18,321,000
人件費積立	18,321,000
修繕積立	29,400,000
修繕積立	29,400,000
備品購入積立	19,244,000
備品購入積立	19,244,000
退職金積立	8,935,000
退職金積立	8,935,000
施設整備積立	12,000,000
施設整備積立	12,000,000
合計	87,900,000

合計
39,019,000

グループホーム			
人件費積立	5,000,000	956,000	5,956,000
人件費積立	5,000,000	956,000	5,956,000
修繕積立	4,500,000	2,000,000	6,500,000
修繕積立	4,500,000	2,000,000	6,500,000
備品購入積立	3,630,000	0	3,630,000
備品購入積立	3,630,000	0	3,630,000
退職金積立	2,634,000	1,044,000	3,678,000
退職金積立	2,634,000	1,044,000	3,678,000
施設整備積立	0	0	0
施設整備積立	0	0	0
合計	15,764,000	4,000,000	19,764,000

ヘルパー			
人件費積立	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立	900,000	0	900,000
修繕積立	900,000	0	900,000
備品購入積立	3,500,000	0	3,500,000
備品購入積立	3,500,000	0	3,500,000
退職金積立	2,879,000	261,000	3,140,000
退職金積立	2,879,000	261,000	3,140,000
施設整備積立	0	0	0
施設整備積立	0	0	0
合計	9,279,000	261,000	9,540,000

泉高齢者			
人件費積立			0
人件費積立			0
修繕積立		500,000	500,000
修繕積立		500,000	500,000
備品購入積立		500,000	500,000
備品購入積立		500,000	500,000
退職金積立	883,000	522,000	1,405,000
退職金積立	883,000	522,000	1,405,000
合計	883,000	1,522,000	2,405,000

医生緑			
人件費積立		1,000,000	1,000,000
人件費積立		1,000,000	1,000,000
修繕積立		0	0
修繕積立		0	0
備品購入積立		0	0
備品購入積立		0	0
退職金積立	429,000	348,000	777,000
退職金積立	429,000	348,000	777,000
合計	429,000	1,348,000	1,777,000

南館			
人件費積立	1,000,000		1,000,000
人件費積立	1,000,000		1,000,000
修繕積立	8,000,000	2,000,000	10,000,000
修繕積立	8,000,000	2,000,000	10,000,000
備品購入積立	1,000,000		1,000,000
備品購入積立	1,000,000		1,000,000
合計	10,000,000	2,000,000	12,000,000

居室			
人件費積立			0
人件費積立			0
修繕積立			0
修繕積立			0
備品購入積立	0	261,000	261,000
備品購入積立	0	261,000	261,000
退職金積立	0	0	0
退職金積立	0	0	0
合計	0	261,000	261,000

総合計	245,934,900	1,528,900	39,019,000	283,425,000
-----	-------------	-----------	------------	-------------

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

ケアハウスゆくはし

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	41,957,000	8,060,000		50,017,000	〒1832.1万.ケ2274万.果200万.楽595.6万
修繕費積立金	63,500,000	13,500,000		77,000,000	〒2940万.ケ3970万.果90万.楽650万.泉50万
備品購入等積立金	52,174,000	7,500,000		59,674,000	〒1924.4万.ケ3280万.果350万.楽363万.泉50
退職金積立金	32,275,000	4,959,000		37,234,000	〒8935万ケ1903.8万果3140万.楽3678万.泉14
施設整備等積立金	34,028,900		1,528,900	32,500,000	〒1200万.ケ2050万.
退職保険積立金	6,000,000			6,000,000	本部600万
役員退職金積立金	6,000,000	3,000,000		9,000,000	本部900万
計	235,934,900	37,019,000	1,528,900	271,425,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(単位:円)

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙 3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

ケアハウスゆくはし 南館

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	8,000,000	2,000,000		10,000,000	
人件費積立金	1,000,000			1,000,000	
備品購入等積立金	1,000,000			1,000,000	
計	10,000,000	2,000,000		12,000,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

- 積立金を計上せず、積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙3 (4)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

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			

(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			
ケアハウス 本館	ケアハウス 南館	積立金取崩収入	1,528,900	南館修繕工事の為

(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。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙3 (㊸)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会

ケアハウスゆくはし

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス(本館)	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金
デイサービス	法人本部	介護保険収入	5,000,000	運営資金
楽生縁	法人本部	介護保険収入	4,000,000	運営資金
居宅介護支援	法人本部	介護保険収入	600,000	運営資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

理事長	施設長	施設長	副施設長	担当者
				

別紙 3 (13)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 瑞豊会
 ケアハウスゆくはし 南館

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			