

借入金明細書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

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 (単位:円)		
									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	福祉医療機構@594,000	法人本部	65,934,000			(65,934,000)									
	十六銀行@395,000	法人本部	43,985,000			(43,985,000)									
		短期入所事業	58,000,000			(58,000,000)									
	計		167,919,000	0	0	(167,919,000 0)	0		0	0					0
合計			167,919,000	0	0	(167,919,000 0)	0		0	0					0

(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。

寄附金収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

(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	
その他	経常		5,000		5,000	
区分小計		0	5,000	0	5,000	
合計		0	5,000	0	5,000	

- (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。

補助金事業等収益明細書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

(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	有楽事業所	栄事業所	学童事業所	短期入所事業
半田市	児童事業	3,707,000		3,707,000					3,707,000	
区分小計		3,707,000	0	3,707,000	0	0	0	0	3,707,000	0
愛知県	障害事業	967,000		967,000			765,000	202,000		
区分小計		967,000	0	967,000	0	0	765,000	202,000	0	0
愛知県	その他事業	693,317		693,317		693,317				
区分小計		693,317	0	693,317	0	693,317	0	0	0	0
その他取引先	施設	60,230,000		60,230,000				430,000		59,800,000
区分小計		60,230,000	0	60,230,000	0	0	0	430,000	0	59,800,000
合計		65,597,317	0	65,597,317	0	693,317	765,000	632,000	3,707,000	59,800,000

- (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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

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	有楽拠点		334,289	

(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			
法人本部	有楽拠点		21,626,649	
法人本部	栄拠点		4,268,470	
法人本部	学童拠点		3,350,326	
栄事業所	有楽拠点		17,623	
学童事業所	本部拠点		12,000	

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	有楽拠点	4,000	
	社会福祉事業	有楽拠点	3,052,350	
	公益事業	本部拠点	1,454,155	
	小計		4,510,505	
長期				
	小計		0	
	合計		4,510,505	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	有楽拠点	218,658,051	
	法人本部	栄拠点	73,591,481	
	法人本部	学童拠点	90,469,071	
	法人本部	短期入所拠点	125,792,500	
	有楽事業所	本部拠点	375,671,221	
	有楽事業所	栄拠点	99,450	
	有楽事業所	学童拠点	862,650	
	栄事業所	本部拠点	95,907,896	
	栄事業所	有楽拠点	1,000	
	学童事業所	本部拠点	169,509,876	
	短期入所事業	本部拠点	105,786,000	
	小計		1,256,349,196	
長期				
	小計		0	
	合計		1,256,349,196	

基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 わたぼうし

(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	
前年度末残高	110,724,017	110,724,017	
第一号基本金	110,724,017	110,724,017	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	10,705,419	10,705,419	
計	10,705,419	10,705,419	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	100,018,598	100,018,598	
第一号基本金	100,018,598	100,018,598	
第二号基本金	0		
第三号基本金	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、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。