

[illegible]

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	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
資金借入金															
	計		100,000,000	0	50,000,000	50,000,000	0		1,043,774	0					0
合計			842,737,671	150,000,000	185,102,094	807,635,577 (142,619,549)	0		7,040,959	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 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 成仁会

(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				
					メドック東浦 倶楽部デイMEDOC	メドック東浦公益	メドック東浦保育		
経常経費寄附金収益	経常	1	50,000	0	50,000	0	0	0	
区分小計		1	50,000	0	50,000	0	0	0	
合計		1	50,000	0	50,000	0	0	0	

- (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 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 成仁会

(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		
						メドック東浦	倶楽部デイMEDOC	メドック東浦公益
愛知介護サービス確保対策事業費補助金	介護 事業	5,044,015	0	5,044,015	0	4,985,372	58,643	0
愛知県介護施設内保育所運営費補助金		2,124,000	0	2,124,000	0	0	0	0
独)高齢・障害・求人雇用支援		87,000	0	87,000	0	0	87,000	0
区分小計		7,255,015	0	7,255,015	0	4,985,372	145,643	0
合計		7,255,015	0	7,255,015	0	4,985,372	145,643	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。

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 成仁会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		メドック東浦保育					
愛知介護サービス確保対策事業費補助金	介護事業	0					
愛知県介護施設内保育所運営費補助金		2,124,000					
独) 高齢・障害・求人雇用支援		0					
区分小計		2,124,000					
合計		2,124,000					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 成仁会

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			
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	21,689,944	運転資金

(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			
入所	倶楽部デイ	前期末支払資金残高等	5,616,184	運転資金

(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)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 成仁会

(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				
		メドック東浦 倶楽部	デイMEDOC	メドック東浦公益	メドック東浦保育	
前年度末残高	161,158,000	161,158,000	0	0	0	
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	0	
第一号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
第二号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
第三号 基本 金						
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	161,158,000	161,158,000	0	0	0	
第一号基本金	161,158,000	161,158,000	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	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、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。

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 成仁会

(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		メドック東浦	倶楽部デイMEDOC	メドック東浦公益
前期繰越額					271,195,236	264,123,312	0	399,413
当期積立額		0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動の控除項目として計上する取崩額				19,042,988	18,628,903	0	84,086
	当期取崩額合計				19,042,988	18,628,903	0	84,086
当期末残高					252,152,248	245,494,409	0	315,327

- (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。

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 成仁会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳					
		メドック東浦保育					
前期繰越額		6,672,511					
当期積立額		0					
	当期積立額合計	0					
当期取崩額	サービス活動の控除項目として計上する取崩額	329,999					
	当期取崩額合計	329,999					
当期末残高		6,342,512					