

補助金事業等収益明細書
(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(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		
						釧路わかき保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園
【補助金事業収益(公費)】								
釧路市 前期・後期・一般	保育事業	28,315,000		28,315,000		8,196,000	6,267,000	13,852,000
釧路市 一時預かり(幼稚園型)		3,986,020		3,986,020		1,277,540	1,403,840	1,304,640
釧路市 衛生環境整備		2,191,416		2,191,416		500,000	550,000	1,141,416
釧路市 処遇改善特別		1,284,066		1,284,066		437,680	409,386	437,000
【補助金事業収益(一般)】								
一時預かり・延長保育事業		0	454,160	454,160		209,960	130,200	114,000
区分小計		35,776,502	454,160	36,230,662	0	10,621,180	8,760,426	16,849,056
合計		35,776,502	454,160	36,230,662	0	10,621,180	8,760,426	16,849,056

- (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3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

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			
本部会計	わかくさ	前期末支払資金残高	8,646	
本部会計	はるとり	前期末支払資金残高	11,990	
本部会計	共栄	前期末支払資金残高	9,150	
釧路わかくさ保育園	本部	前期末支払資金残高	6,972,501	
釧路わかくさ保育園	共栄	前期末支払資金残高	1,036,252	
釧路はるとり保育園	本部	前期末支払資金残高	1,970,000	
釧路はるとり保育園	わかくさ	前期末支払資金残高	224,789	
釧路はるとり保育園	共栄	前期末支払資金残高	487,573	
釧路共栄保育園	本部	前期末支払資金残高	37,670,000	
釧路共栄保育園	わかくさ	前期末支払資金残高	3,008,092	

(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 4年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

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				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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	釧路共栄保育園	わかくさ保育園	1,000,000	
	小計		1,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		1,000,000	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(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	
		本部会計	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③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	0	0	
計	0	0	
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	1,000,000	1,000,000	
①第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
②第二号基本金	0		
③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。