

借入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

(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	用途	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	ピア国分寺	1,880,000	0	940,000	940,000 (940,000)	790,000	1.300	24,440	24,440	H29/12/10	建設資金	土地	国分寺市南町3丁目2762番40,41	60,312,050	
														建物	国分寺市南町3丁目2762番地40,41 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	56,461,795
	借入先小計		1,880,000	0	940,000	940,000 (940,000)	790,000		24,440	24,440						116,773,845
	多摩信用金庫	ピア国分寺	3,600,000	0	1,200,000	2,400,000 (1,200,000)	1,200,000	3.100	97,687	97,687	H31/04/01	建設資金	土地	国分寺市南町3丁目2762番40,41	60,312,050	
														建物	国分寺市南町3丁目2762番地40,41 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	56,461,795
借入先小計		3,600,000	0	1,200,000	2,400,000 (1,200,000)	1,200,000		97,687	97,687						116,773,845	
計		5,480,000	0	2,140,000	3,340,000 (2,140,000)	1,990,000		122,127	122,127						—	
長期 運営 資金 借入 金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						—
短期 運営 資金 借入 金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						—
合計		5,480,000	0	2,140,000	3,340,000 (2,140,000)	1,990,000		122,127	122,127						—	

寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

(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			
					本部	ピア国分寺拠点区分	ブラッツ拠点区分	さつき作業所拠点区分
法人の役職員	経 常	5	246,611	0	246,611	0	0	0
その他		2	410,000	0	410,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		7	656,611	0	656,611	0	0	0
	運 営	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施 設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員	償 還	1	150,000	150,000	0	150,000	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	150,000	150,000	0	150,000	0	0
合計		8	806,611	150,000	656,611	150,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

(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		
						本部	ピア国分寺拠点区分	プラッツ拠点区分
東京都共同募金会 共同募金一般配分金	障害事業	200,000	0	200,000	0	0	0	100,000
国分寺市 日中活動サービス推進事業補助金		11,599,872	0	11,599,872	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		11,799,872	0	11,799,872	0	0	0	100,000
国分寺市 建設費借入金利子補給金	利息	97,687	0	97,687	0	0	97,687	0
東京都福祉保健財団 借入金利子補給金		24,440	0	24,440	0	0	24,440	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		122,127	0	122,127	0	0	122,127	0
東京善意銀行 助成事業助成金	施設	102,000	0	102,000	102,000	0	102,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		102,000	0	102,000	102,000	0	102,000	0
国分寺市 建設費借入金償還補助金	償還	1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	0
合計		14,013,999	0	14,013,999	2,092,000	0	2,214,127	100,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

(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					
		さつき作業所拠点区分					
東京都共同募金会 共同募金一般配分金	障害 事業	100,000					
国分寺市 日中活動サービス推進事業補助金		11,599,872					
		0					
区分小計		11,699,872					
国分寺市 建設費借入金利子補給金	利息	0					
東京都福祉保健財団 借入金利子補給金		0					
		0					
区分小計		0					
東京善意銀行 助成事業助成金	施設	0					
		0					
		0					
区分小計		0					
国分寺市 建設費借入金償還補助金	償還	0					
		0					
		0					
区分小計		0					
合計		11,699,872					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ピア国分寺拠点区分	ブラッツ拠点区分	前期末支払資金残高	185,197	
さつき作業所拠点区分	ブラッツ拠点区分	前期末支払資金残高	406,303	
計			591,500	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

平成29年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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	本部	プラッツ拠点区分	19,138,000	
			0	
	小計		19,138,000	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		19,138,000	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福祉会

1頁

(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		本部	ピア国分寺拠点区分	ブラッツ拠点区分
前期繰越額							
当期積立額							
当期取崩額							
当期末残高							
国分寺市 建設費借入金償還補助金	0	1,990,000	0	73,219,979	0	72,266,368	0
東京善意銀行 助成事業助成金	0	0	102,000	1,990,000	0	1,990,000	0
	0	0	0	102,000	0	102,000	0
	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	1,990,000	102,000	2,092,000	0	2,092,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				1,587,082	0	1,519,412	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				2	0	1	0
その他				0	0	0	0
				0	0	0	0
当期取崩額合計				1,587,084	0	1,519,413	0
当期末残高				73,724,895	0	72,838,955	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 はらからの家福社会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		さつき作業所拠点区分	各拠点区分の内訳				
前期繰越額		953,611					
当 期 積 立 額	国分寺市 建設費借入金償還補助金	0					
	東京善意銀行 助成事業助成金	0					
		0					
	当期積立額合計	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	67,670					
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	1					
	その他	0					
	当期取崩額合計	67,671					
当期末残高		885,940					