

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

借入金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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			種類	地番内容	帳簿価額
設 備	岐阜信用金庫中津川 の	拠点 の	71,386,000	0	6,084,000	65,302,000 (5,587,200)	0	1.850	1,263,144	0	H39/01/10	みずなみ瀬戸 の里施設整備	土・建	みずなみ土 地・建物	61,040,550
資 金	社会福祉医療機構 の	拠点 の	272,160,000	0	22,680,000	249,480,000 (22,680,000)	0	1.900	5,171,040	0	H28/12/05	みずなみ瀬戸 の里施設整備	土・建	みずなみ土 地・建物	678,218,384
借 入	独) 福祉医療機構	拠点 ニツ森	8,649,000	0	961,000	7,688,000 (961,000)	0	1.500	130,000	0		ニツ森 施設	土・建	ニツ森土・ 建	0
金	独) 福祉医療機構	拠点 ニツ森	10,186,000	0	1,131,000	9,055,000 (1,131,000)	0	1.500	154,000	0		ニツ森 施設	土・建	ニツ森土・ 建	0
借 入	独) 福祉医療機構	拠点 ニツ森	50,915,000	0	5,658,000	45,257,000 (5,658,000)	0	1.500	762,250	0		ニツ森 施設	土・建	ニツ森土・ 建	463,026,012
金						()									
金	設備資金借入金計		413,296,000	0	36,514,000	376,782,000 (36,017,200)	0		7,480,434	0					202,284,946
	合計		413,296,000	0	36,514,000	376,782,000 (36,017,200)	0		7,480,434	0					202,284,946

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

寄附金収益明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

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			
					社会福祉事業			
	経常	11	1,055,000	0	1,055,000			
法人の役員		8	50,000	0	50,000			
利用者の家族		26	734,285	0	734,285			
取引業者		29	320,000	0	320,000			
その他		74	569,560	0	569,560			
経常小計		148	2,728,845	0	2,728,845			
合計		148	2,728,845	0	2,728,845			

寄附金収益明細書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

(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		
					特養ニッ森	ニッ森 S S	ニッ森 D S
法人の役職員	経 常	2	25,000		25,000		
利用者本人		3	20,000		15,000	5,000	
利用者の家族		24	218,000		218,000		
その他		10	375,000		375,000		
区分小計		39	638,000		633,000	5,000	
法人の役職員	施 設	1					
区分小計		1					
法人の役職員	償 還	1					
区分小計		1					
法人の役職員	固 定	1					
区分小計		1					
合計		42	638,000		633,000	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一致するものとする。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。

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

補助金事業等収益明細書

(自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

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	社会福祉事業	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
	利息	0	0	0	0	0				
	利息小計	0	0	0	0	0				
	施設	0	0	0	0	0				
	施設小計	0	0	0	0	0				
	償還	0	0	0	0	0				
	償還小計	0	0	0	0	0				
合計		0	0	0	0	0				

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 五常会

1) 事業区分間繰入金明細書

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。				

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
みずなみ瀬戸の里	瀬戸の里	介護保険収入	6,000,000	
二ツ森	瀬戸の里	介護保険収入	5,400,000	
(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。				

(単位：円)

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成28年 3月31日 現在

1頁
(単位：円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	短期計		0	
長期	長期計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
長期	短期計		0	
長期	長期計		0	
	合計		0	

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

基本金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	社会福祉事業	各拠点区分ごとの内訳			
前年度末残高		334,506,265	334,506,265				
第一号基本金		334,506,265	334,506,265				
第二号基本金		0	0				
第三号基本金		0	0				
当期組入額		0	0				
計		0	0				
当期取崩額		0	0				
計		0	0				
当期組入額		0	0				
計		0	0				
当期取崩額		0	0				
計		0	0				
当期組入額		0	0				
計		0	0				
当期取崩額		0	0				
計		0	0				
当期末残高		334,506,265	334,506,265				
第一号基本金		334,506,265	334,506,265				
第二号基本金		0	0				
第三号基本金		0	0				

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計单位名称	社会福祉法人五常会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁

区分並びに積立て 及び取崩し事由	補 助 金 の 種 類			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	合 計	拠点 瀬戸の里	拠点 清和寮	拠点 福園デイ 拠点 福園の里	各拠点区分の内訳 拠点 二ツ森
当 期 積 立 額	0	0	0	775,316,398	101,174,496	0	0	324,205,286
					0	0	0	0
当 期 取 崩 額	0	0	0	39,647,069	7,373,525	0	0	13,564,349
					0	0	0	0
当期取崩額合計				39,647,069	7,373,525	0	0	13,564,349
当 期 未 残 高				735,669,329	93,800,971	0	0	310,640,937
								331,227,421

法人名	社会福祉法人五常会
施設名	社会福祉法人五常会
会計単位名	社会福祉法人五常会

積立金・積立資産明細書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1頁
(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
01502 人件費積立金	45,000,022	0	0	45,000,022	
01503 修繕費積立金	83,800,000	0	0	83,800,000	
計	128,800,022	0	0	128,800,022	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020216 退職給付引当資産	42,404,409	5,123,045	7,942,059	39,585,395	
0020218 人件費積立資産	45,000,022	0	0	45,000,022	
0020219 修繕積立資産	83,800,000	0	0	83,800,000	
計	171,204,431	5,123,045	7,942,059	168,385,417	