

# 借入金明細書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (①)  
(単位：円)

区分	借入先	用途区分	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 期間	用途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	(独) 福祉医療機構	淡ひかり学園	29,200,000		3,650,000	25,550,000 ( 3,650,000 )		1.600	438,000	219,000	20年	淡ひかり学園設備資金	土地(基本財産)	富津市湊	157,748,052
	千葉信用金庫	ケアホームCOCO	320,000		320,000	( )		3.200	1,235		20年	元寮建設	建物(基本財産)		
	(福) 千葉県社会福祉協議会	豊岡光生園	7,000,000		1,000,000	6,000,000 ( 1,000,000 )		3.000	202,500		10年	豊岡光生園設備資金	その他	山崎 照海 多田 浩司	
	計		36,520,000		4,970,000	31,550,000 ( 4,650,000 )			641,735	219,000					
長期 運営 資金 借入金						( )									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合計		36,520,000		4,970,000	31,550,000 ( 4,650,000 )			641,735	219,000					

## 寄附金収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (②)  
(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						
					太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ
利用者の家族	経常	74	1,993,000								
その他		42	1,180,030		40,000	1,000,000	613,000	285,000	95,000		
取引業者		30	480,000			274,130	593,000	126,000	146,900		
法人の役員		3	15,001			200,000	95,000	50,000	115,000		
利用者本人		1	10,000			1		5,000	10,000		
区分小計		150	3,658,031		40,000	1,474,131	1,311,000	466,000	366,900		
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	借還										
区分小計											
利用者の家族	固定	1	240,250				240,250				
区分小計		1	240,250				240,250				
合計		151	3,898,281		40,000	1,474,131	1,551,250	466,000	366,900		



# 補助金事業等収益明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊸)  
(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						
						太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ
区分小計	償還											
区分小計												
合計		2,494,025		2,494,025	300,000	120,000	145,000	300,000	200,000	219,000	341,923	1,168,102

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (④)  
(単位：円)

### 1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名 繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
太陽のしずく	ひなたホームズ	前期末支払資金残高	4,500,000	ひなたホームズ運営資金
太陽のしずく	豊岡光生園	前期末支払資金残高	8,200,000	相談支援センター天羽運営資金
豊岡光生園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,500,000	法人本部職員人件費、本部運営資金
三芳光陽園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,500,000	法人本部職員人件費、本部運営資金
鴨川ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,500,000	法人本部職員人件費、本部運営資金
湊ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,500,000	法人本部職員人件費、本部運営資金
ケアホームCOCO	太陽のしずく	前期末支払資金残高	6,500,000	法人本部職員人件費、本部運営資金

# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (6)  
(単位:円)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳						
		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOCO	ひなたホームズ
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由								
前年度末残高	505,105,865	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130	
第一号基本金	366,688,673	1,000,000	55,154,332	104,194,551	80,362,012	114,518,648	11,459,130	
第二号基本金	103,917,192		55,163,586	37,088,908	11,664,698			
第三号基本金	34,500,000		7,000,000	11,500,000	5,000,000	9,000,000	2,000,000	
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期組入額								
計								
当期組入額								
計								
当期取崩額								
計								
当期末残高	505,105,865	1,000,000	117,317,918	152,783,459	97,026,710	123,518,648	13,459,130	
第一号基本金	366,688,673	1,000,000	55,154,332	104,194,551	80,362,012	114,518,648	11,459,130	
第二号基本金	103,917,192		55,163,586	37,088,908	11,664,698			
第三号基本金	34,500,000		7,000,000	11,500,000	5,000,000	9,000,000	2,000,000	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (㊟)  
(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		太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	鴨川ひかり学園	湊ひかり学園	ケアホームCOC O	ひなたホームズ
	前期繰越額				253,741,042	2,944,221	34,660,659	93,628,211	43,693,914	54,141,195	22,592,779	2,090,063
当期積立額	千葉県介護ロボット導入支援事業補助金		300,000		300,000			300,000				
	当期積立額合計		300,000		300,000			300,000				
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				24,084,239	499,878	4,159,944	9,984,970	17,887	3,958,500	5,109,810	353,250
	当期取崩額合計				24,084,239	499,878	4,159,944	9,984,970	17,887	3,958,500	5,109,810	353,250
	当期末残高				229,956,803	2,444,343	30,490,715	83,943,241	43,676,027	50,182,695	17,482,969	1,736,813