

借入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	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	使 途	種類	担保資産 地番または内容	帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入					
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	湊ひかり学園	25,550,000		3,650,000	21,900,000 (3,650,000)		1.600	379,600	189,800	20年	湊ひかり学園設備資金	土地 (基本財産) 建物 (基本財産)	富津市湊	151,032,816
	(福)千葉県社協	豊岡光生園	6,000,000		1,000,000	5,000,000 (1,000,000)		3.000	135,000		10年	豊岡光生園設備資金	そ の 他	山崎 照海 多田 浩司	
	計		31,550,000		4,650,000	26,900,000 (4,650,000)			514,600	189,800					
長期 運営 資金 借入金															
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合 計			31,550,000		4,650,000	26,900,000 (4,650,000)			514,600	189,800					

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	62	1,530,000		60,000		1,045,000	225,000	200,000		
その他		32	1,052,000		70,000	260,000	540,000	124,000	8,000		50,000
取引業者		27	237,000				65,000	50,000	122,000		
法人の役職員		2	15,000		15,000						
利用者本人		2	110,000				110,000				
区分小計		125	2,944,000		145,000	260,000	1,760,000	399,000	330,000		50,000
	運営										
区分小計											
	施設										
区分小計											
	償還										
区分小計											
	固定										
区分小計											
合 計		125	2,944,000		145,000	260,000	1,760,000	399,000	330,000		50,000

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (③)
(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 介 護 事 業											
区分小計												
	老 人 事 業											
区分小計												
	児 童 事 業											
区分小計												
	保 育 事 業											
区分小計												
館山市 GH等運営費補助金	障 害 事 業			148,227							45,199	103,028
鴨川市 GH等運営費補助金				195,501							195,501	
南房総市 GH等運営費補助金				908,420								908,420
木更津市 GH等運営費補助金				63,693							63,693	
君津市 GH等運営費補助金				59,255							59,255	
富津市 GH等運営費補助金				87,344							87,344	
袖ヶ浦市 GH等運営費補助金				141,172							141,172	
松戸市 GH等運営費補助金				136,527							136,527	
市川市 GH等運営費補助金				109,454							109,454	
市原市 GH等運営費補助金				17,327							17,327	
いすみ市 GH等運営費補助金				109,454							109,454	
四街道市 GH等運営費補助金				9,479							9,479	
千葉市 GH等運営費補助金				110,000							110,000	
千葉労働局 トライアル雇用奨励金												
障害者雇用事業補助金				675,000		210,246	398,361			66,393		
共同募金一般配分金				126,000		126,000						
区分小計				2,896,853		336,246	398,361			66,393	1,084,405	1,011,448
	生 活 保 護 事 業											
区分小計												
	医 療 事 業											
区分小計												
	他 事 業											
区分小計												
千葉県 借入金利子補給金	利 息			189,800						189,800		
区分小計				189,800						189,800		

補助金事業等収益明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分 施設	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
千葉県介護ロボット導入支援事業補助金				115,000	115,000			115,000				
区分小計				115,000	115,000			115,000				
	償還											
区分小計												
合 計				3,201,653	115,000	336,246	398,361	115,000		256,193	1,084,405	1,011,448

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
太陽のしずく	ひなたホームズ	前期末支払資金残高	1,700,000	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	9,400,000	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	5,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
三芳光陽園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	5,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
鴨川ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	5,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
湊ひかり学園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	5,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
ケアホームCOCO	太陽のしずく	前期末支払資金残高	5,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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)

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						
			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
前年度末残高	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	
第一号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第二号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
第三号基本金	当期組入額								
	計								
	当期取崩額								
	計								
当期末残高	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30年 4月 1日
至 平成31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				229,956,803	2,444,343	30,490,715	83,943,241	43,676,027	50,182,695	17,482,969	1,736,813
当 期 積 立 額	千葉県介護ロボット導入支援事業補助金	3,000,000		115,000			115,000				
	当期積立額合計	3,000,000		115,000			115,000				
当 期 取 崩 額				25,718,193	406,825	4,939,352	9,292,211	3,809,317	3,726,957	3,190,281	353,250
	当期取崩額合計			25,718,193	406,825	4,939,352	9,292,211	3,809,317	3,726,957	3,190,281	353,250
	当 期 末 残 高			204,353,610	2,037,518	25,551,363	74,766,030	39,866,710	46,455,738	14,292,688	1,383,563