

借入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	(福) 千葉県社会福祉協議会	豊岡光生園	4,000,000		1,000,000	3,000,000 (1,000,000)		3.000	112,500		2023.12.10	豊岡光生園設備資金		山崎 照海 多田 浩司		
						()		0.000								
	計		4,000,000		1,000,000	3,000,000 (1,000,000)			112,500							
長期 運営 資金 借入金																
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			4,000,000		1,000,000	3,000,000 (1,000,000)			112,500							

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	あおいそら	ほうきぼし
利用者の家族	経常	23	920,000			70,000	110,000	85,000	645,000			10,000	
その他		8	284,979		8,979	206,000	30,000					40,000	
取引業者		2	20,000			10,000	10,000						
区分小計		33	1,224,979		8,979	286,000	150,000	85,000	645,000			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		33	1,224,979		8,979	286,000	150,000	85,000	645,000			50,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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		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	太陽のしずく	豊岡光生園	三芳光陽園	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
国	感染対策費用助成事業助成金	介 護 事 業 3,602,000		3,602,000	3,602,000			3,602,000	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	あおいそら	ほうきぼし
国	新型コロナウイルス継続支援事業費補助金	2,409,000		2,409,000	2,409,000			2,409,000						
国	両立支援等助成金	93,720		93,720				93,720						
区分小計		6,104,720		6,104,720	6,011,000			6,104,720						
		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	126,400	126,400							29,900	96,500		
鴨川市	GH等運営費補助金		90,760	90,760							90,760			
南房総市	GH等運営費補助金		541,670	541,670								541,670		
木更津市	GH等運営費補助金		22,995	22,995										
君津市	GH等運営費補助金		34,142	34,142										
富津市	GH等運営費補助金		59,417	59,417										
松戸市	GH等運営費補助金		90,760	90,760										
市川市	GH等運営費補助金		90,760	90,760										
市原市	GH等運営費補助金		8,045	8,045								8,045		
いすみ市	GH等運営費補助金		90,760	90,760								90,760		
四街道市	GH等運営費補助金		8,045	8,045								8,045		
千葉市	GH等運営費補助金		200,000	200,000								200,000		
いすみ市	高齢重度支援事業補助金		724,680	724,680			724,680							
千葉労働局	障害者雇用調整金		378,000	378,000		85,355	219,484				73,161			
次世代自動車振興センター	クリエイティブ補助金		1,411,000	1,411,000	1,411,000	1,411,000								
国	両立支援等助成金		223,604							98,280	125,324			
千葉労働局	機械浴機器助成補助金	641,093	641,093	641,093						641,093				
国	感染対策費用助成事業助成金	6,561,000	6,561,000	6,561,000	1,117,000	1,215,000	757,000	1,117,000			402,000	402,000	757,000	794,000
区分小計		11,303,131		11,303,131	8,613,093	2,613,355	2,159,164	855,280	1,956,578	1,127,584	1,040,170	757,000	794,000	
		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														
		利 息												
区分小計														
		施 設												
区分小計														
		償 還												

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	あおいそら	ほうきぼし
区分小計														
合 計		17,407,851		17,407,851	14,624,093	2,613,355	2,159,164	6,104,720	855,280	1,956,578	1,127,584	1,040,170	757,000	794,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		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	ほうきぼし	前期末支払資金残高	20,300,000	ほうきぼし 運営資金
太陽のしずく	あおいそら	前期末支払資金残高	22,600,000	あおいそら 運営資金、改修工事
豊岡光生園	太陽のしずく	前期末支払資金残高	9,700,000	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	9,700,000	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	9,700,000	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	9,700,000	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	9,700,000	法人本部職員人件費、法人本部運営資金
豊岡光生園	ほうきぼし	前期末支払資金残高	1,305,448	ほうきぼし 運営資金

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	あおいそら	ほうきぼし
第一号基本金	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										
第一号基本金	計										
	当期取崩額										
	計										
第二号基本金	当期組入額										
	計										
	当期取崩額										
第二号基本金	計										
	当期組入額										
	計										
第三号基本金	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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 薄光会

別紙3 (⑦)
(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	あおいそら	ほうきぼし
	前 期 繰 越 額				186,419,576	1,770,973	22,242,822	68,294,808	37,953,108	44,016,395	11,111,157	1,030,313		
当期積立額	カーナビ等自動車導入事業費補助金			1,411,000	1,411,000	1,411,000								
	感染対策費用助成事業助成金	13,213,093			13,213,093	1,117,000	1,215,000	6,011,000	757,000	1,758,093	402,000	402,000	757,000	794,000
	当期積立額合計	13,213,093		1,411,000	14,624,093	2,528,000	1,215,000	6,011,000	757,000	1,758,093	402,000	402,000	757,000	794,000
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				24,350,032	1,325,688	4,073,724	8,581,109	2,491,667	2,440,943	3,487,281	502,143	653,477	794,000
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				273,585					273,585				
	当期取崩額合計				24,623,617	1,325,688	4,073,724	8,581,109	2,491,667	2,714,528	3,487,281	502,143	653,477	794,000
	当 期 末 残 高				176,420,052	2,973,285	19,384,098	65,724,699	36,218,441	43,059,960	8,025,876	930,170	103,523	